

EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES DE 01/02/2017 À 28/02/2017

Órgão: Todos
Recurso: Todos
Atividade: Todos
Categoria: Todos
Função: Todos
Sub-Função: Todos
Programa: Todos
Fornecedor: Todos

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/294	R\$ 5.467,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	31/01/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DOS SERVIDORES:		
1	1.0000	UND	VINICIUS MACHADO PARDAL.	R\$ 1.033,91	R\$ 1.033,91
2	1.0000	UND	SIVONEI MARTINS DA SILVA.	R\$ 1.202,83	R\$ 1.202,83
3	1.0000	UND	FERNANDO BAVARESCO ANDRADE.	R\$ 3.231,12	R\$ 3.231,12
			FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.023/2017-FOLHA DE PAGTO/DEPTO.ADM./CANOASPREV		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/89	R\$ 2.690,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DA SERVIDORA: CLAIR JANETE AMERICO ALMEIDA. FAPEC G1. CONFORME MEMO.N.022/2017-FOLHA DE PAGTO/DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 2.690,26	R\$ 2.690,26

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/90	R\$ 2.780,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DOS SERVIDORES: JAIR GONÇALVES MACIEL.	R\$ 1.468,61	R\$ 1.468,61
2	1.0000	UND	JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.022/2017-FOLHA DE PAGTO/DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 1.312,29	R\$ 1.312,29

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/295	R\$ 16.224,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - CNPJ: 08.968.057/0001-90						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/07 A 30/09/2016. FATURA 6449. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 39 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 16.224,56	R\$ 16.224,56
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				01/02/2017	2017/296
					Valor do Empenho
					R\$ 11.090,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - CNPJ: 08.968.057/0001-90						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 26/10/2016. FATURA 7031. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 39 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.090,06	R\$ 11.090,06
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				01/02/2017	2017/297
					Valor do Empenho
					R\$ 126,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 455 - CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA - **CNPJ:** 01.978.353/0001-23

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/09/2016. FATURA 6823. CONTRATO 50 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 126,00	R\$ 126,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/298	R\$ 348,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2721 - VALERIA GONZATTI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/09 A 27/09/2016. FATURA 7118. CONTRATO 111 DE 01/11/2014. TA 126 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 348,30	R\$ 348,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/299	R\$ 193,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.99.06.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1000299 - ANGELA FABIANA DA SILVEIRA GOMES - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A DESCONTO INDEVIDO, CONFORME OFICIO N. C0207/2017.	R\$ 193,60	R\$ 193,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/02/2017	2017/91	R\$ 25,99

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/02/2017	01/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 671 - BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00.000.000/0479-02						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DE RENDA VARIÁVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.	R\$ 11,74	R\$ 11,74
2	1.0000	UND	TARIFA DE CUSTÓDIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. REFERENTE A FII RB CAPITAL II DA CONTA 52781-5 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 14,25	R\$ 14,25

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/300	R\$ 434,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2602 - MARIA ELISABETE KRUGER GOULART - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/11 A 09/11/2016. FATURA 7507. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 167 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 434,30	R\$ 434,30
<hr/>					
Dados do Empenho			Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
			07/02/2017	2017/301	R\$ 215,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 9212 - VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 18/10 A 22/11/2016. FATURAS 7510,7511. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 215,00	R\$ 215,00
<hr/>					
Dados do Empenho			Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
			07/02/2017	2017/302	R\$ 645,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2602 - MARIA ELISABETE KRUGER GOULART - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/10 A 15/10/2016. FATURA 7105. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 167 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 645,00	R\$ 645,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/303	R\$ 2.478,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 157 - TANIA MARIA MANFROI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2016. FATURA 7518. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 81 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.478,00	R\$ 2.478,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/304	R\$ 26.306,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 419 - INSS - FASSEM - **CNPJ:** 22.222.222/2222-22

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 26.306,89	R\$ 26.306,89

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/305	R\$ 381,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 419 - INSS - FASSEM - **CNPJ:** 22.222.222/2222-22

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 363,44	R\$ 363,44
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. FASSEM FOLHA.	R\$ 18,17	R\$ 18,17

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/92	R\$ 3.899,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 420 - INSS - CANOASPREV - **CNPJ:** 33.333.333/3333-33

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 3.714,11	R\$ 3.714,11
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. FAPEC FOLHA.	R\$ 185,70	R\$ 185,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/306	R\$ 1.267,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1723 - ERMANI CADORE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/11 A 01/12/2016. FATURA 7705. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.267,00	R\$ 1.267,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/93	R\$ 130,38

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 671 - BANCO DO BRASIL - **CNPJ:** 00.000.000/0479-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA BANCARIA REFERENTE A CONTA 52.781-5 DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED/DOC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 130,38	R\$ 130,38

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/307	R\$ 3.836,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 462 - CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA - **CNPJ:** 01.521.508/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 31/10/2016. FATURAS 6377,6896. CONTRATO 44 DE 03/04/2014. TA 51 DE 03/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.836,00	R\$ 3.836,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/308	R\$ 193,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2593 - PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 07/11 A 17/11/2016. FATURA 7692. CONTRATO 13 DE 01/01/2014. TA 163 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 193,50	R\$ 193,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/02/2017	2017/309	R\$ 2.310,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/02/2017	07/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1723 - ERMANI CADORE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 10/08 A 06/09/2016. FATURAS 7332,8470. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.310,80	R\$ 2.310,80

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	08/02/2017	2017/291	R\$ 1.445,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/01/2017	31/01/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2212 - FLAVIO JONES FLORES MACHADO MEI - **CNPJ:** 13.589.512/0001-87

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	TONER SANSUNG MLTD111L PRETO ORIGINAL. PROCESSO C0230/2017 DE 27/01/2017. RI 015-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.445,00	R\$ 289,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/02/2017	2017/310	R\$ 1.445,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/02/2017	08/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000162 - MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN MACHADO - **CNPJ:** 19.900.717/0001-18

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	TONER SANSUNG MLTD111L PRETO ORIGINAL. PROCESSO C0230/2017 DE 27/01/2017. RI 015-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.445,00	R\$ 289,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/02/2017	2017/311	R\$ 45,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	CNV - Convite	2016/003		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	CNV - Convite	2016/003		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 510 - GRUPO EDITORIAL SINOS S.A - CNPJ: 91.665.570/0001-56						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE CANOAS PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO C0232/2017 DE 27/01/2017. CONVITE N.003/2016. CONTRATO N.029 DE 2016. CONFORME ART.23, INC.II E III DA LEI 8.666/93.	R\$ 45,62	R\$ 45,62
Dados do Empenho				Data de Emissão	Número do Empenho
				09/02/2017	2017/94
				Valor do Empenho	
				R\$ 2.657,24	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	CNV - Convite	2016/003		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 510 - GRUPO EDITORIAL SINOS S.A - CNPJ: 91.665.570/0001-56						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DE CANOAS PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016. PROCESSO C0232/2017 DE 27/01/2017. CONVITE N.003/2016. CONTRATO N.029 DE 2016. CONFORME ART.23, INC.II E III DA LEI 8.666/93.	R\$ 2.657,24	R\$ 2.657,24
Dados do Empenho				Data de Emissão	Número do Empenho
				09/02/2017	2017/312
				Valor do Empenho	
				R\$ 2.485,00	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 439 - SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA S/C - **CNPJ:** 04.792.058/0001-76

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 31/10/2016. FATURA 7053. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 61 DE 16/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.485,00	R\$ 2.485,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/02/2017	2017/313	R\$ 64.720,43

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 111 - ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA - **CNPJ:** 87.671.533/0001-83

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/08 A 31/10/2016. FATURAS 7738,7744,7441,7468,7584,7624,7957,7958,7794,7792,7781,7789,7758,7664,8033, 7985,7987,6956. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 130 DE 01/10/2015. TA 146 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64.720,43	R\$ 64.720,43

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/02/2017	2017/314	R\$ 46.919,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1969 - RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT - CNPJ: 10.519.801/0001-11						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/10 A 31/10/2016. FATURA 6957. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 46.919,84	R\$ 46.919,84
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				09/02/2017	2017/315
					Valor do Empenho
					R\$ 8.916,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 124 - TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA - CNPJ: 93.542.603/0001-04						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/09 A 20/10/2016. FATURAS 7977,7986,7971,7803,7802,7791,7750,7752,7742,7541,7475,7379,7374,7801,7759,7757,7623,7582,7492,8032. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 123 DE 01/10/2015. TA 142 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.916,40	R\$ 8.916,40
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				09/02/2017	2017/316
					Valor do Empenho
					R\$ 64.674,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 428 - TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA - **CNPJ:** 93.542.603/0003-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/09 A 31/10/2016. FATURAS 7017,7976,7973. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 122 DE 01/10/2015. TA 141 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64.674,66	R\$ 64.674,66

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/02/2017	2017/317	R\$ 3.458,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DA SERVIDORA JACQUELINE AMORIM REMIÃO. FASSEM G1. CONFORME MEMO.N.030/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 3.458,88	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/02/2017	2017/95	R\$ 1.398,33

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/02/2017	09/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 DO SERVIDOR MAURICIO ARAUJO SANTOS. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.029/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 1.398,33	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	10/02/2017	2017/96	R\$ 10.196,49

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/02/2017	10/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 PARA O SERVIDOR AIRES VIGEL. FAPEC G1. CONFORME MEMO.N.031/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV.	R\$ 10.196,49	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	10/02/2017	2017/97	R\$ 2,46

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/02/2017	10/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 671 - BANCO DO BRASIL - **CNPJ:** 00.000.000/0479-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA 52.781-5 DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED/DOC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 2,46	R\$ 2,46

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	10/02/2017	2017/318	R\$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/02/2017	10/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 755 - ARTUR KINAST - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2160/2015 DE 12/11/2015.	R\$ 209,00	R\$ 209,00

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	10/02/2017	2017/318	R\$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/02/2017	10/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/02/2017	10/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 755 - ARTUR KINAST - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2160/2015 DE 12/11/2015.	R\$ 209,00	R\$ 209,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/319	R\$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 755 - ARTUR KINAST - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2160/2015 DE 12/11/2015.	R\$ 209,00	R\$ 209,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/320	R\$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2024 - SIDARTA GAUTAMA NEVES LEAL - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2454/2016 DE 14/10/2016.	R\$ 133,20	R\$ 133,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/321	R\$ 198,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000300 - MARILEI PIASSETTA NICHELE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2582/2016 DE 31/10/2016.	R\$ 198,00	R\$ 198,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/322	R\$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1000301 - JOSE GILBERTO DA COSTA GIL - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2851/2016 DE 05/12/2016..	R\$ 306,00	R\$ 306,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/323	R\$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2086 - ERONITA BARCAROLO DOMINGUES - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2755/2016 DE 22/11/2016.	R\$ 133,20	R\$ 133,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/324	R\$ 43,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 302 - CELSO DIAS RODRIGUES - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0275/2017 DE 06/02/2017.	R\$ 43,20	R\$ 43,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/325	R\$ 250.069,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - CNPJ: 88.314.133/0001-83						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/08 A 25/11/2016. FATURAS 8475,8582,8622,8403,8570,8633,8717,8480,8448,8576,8558,8699,8659,8671,8575, 8708,8709,8563,8549,8539,8703,8406,8545,8686,8536,8430,8697,8499,8440,8554,8477. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 250.069,52	R\$ 250.069,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/326	R\$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000195 - MIRIAM ROSA TAVARES PROENCA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2444/2016 DE 13/10/2016.	R\$ 133,20	R\$ 133,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/327	R\$ 613,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000195 - MIRIAM ROSA TAVARES PROENCA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2429/2016 DE 11/10/2016.	R\$ 613,70	R\$ 613,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/328	R\$ 135,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2345 - LINDOMAR FLORES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0262/2017 DE 01/02/2017.	R\$ 135,94	R\$ 135,94

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/329	R\$ 464,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2345 - LINDOMAR FLORES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0261/2017 DE 01/02/2017..	R\$ 464,40	R\$ 464,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/02/2017	2017/330	R\$ 550.109,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - CNPJ: 92.815.000/0001-68						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 24/09/2016. FATURAS 7824,7688,7689,7787,7911,7939,7683,7655,7822,7879,7691,7753,7687,7913,7487, 7851,7761,7668,7421,8012,7849,7817,7915,7612,7846,7938,7505,7775,7610,7697,7914,7853, 7658,7837,7880,7821,7433,7762,8000,7663,7932,7929,7489,7936,7643,7678,7877,7812,7808, 7830,7675,7521,7734,7935,7640,7874,7805,7816,7619,8018,7793,7809,7431,7648,7674,7823, 7836,7843,7961,7737,7871,7848,7651,7637,7928,7649,7912,7889,7724,7916,8019,7682,7506, 7594,7495,7494,7586,7778,7684,7800,7934,7820,7799,7785,7754,7798,7796,7634,7902,7743, 7945,7897,7918,7726,7717,7790,7818,7488,8016,7730,7960,7829,7703,7690,7598,7725,7681, 7811,7616,7774,7910,7810. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. TA 114 DE 26/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 550.109,27	R\$ 550.109,27

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	13/02/2017	2017/330	R\$ 550.109,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - CNPJ: 92.815.000/0001-68						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 24/09/2016. FATURAS 7824,7688,7689,7787,7911,7939,7683,7655,7822,7879,7691,7753,7687,7913,7487, 7851,7761,7668,7421,8012,7849,7817,7915,7612,7846,7938,7505,7775,7610,7697,7914,7853, 7658,7837,7880,7821,7433,7762,8000,7663,7932,7929,7489,7936,7643,7678,7877,7812,7808, 7830,7675,7521,7734,7935,7640,7874,7805,7816,7619,8018,7793,7809,7431,7648,7674,7823, 7836,7843,7961,7737,7871,7848,7651,7637,7928,7649,7912,7889,7724,7916,8019,7682,7506, 7594,7495,7494,7586,7778,7684,7800,7934,7820,7799,7785,7754,7798,7796,7634,7902,7743, 7945,7897,7918,7726,7717,7790,7818,7488,8016,7730,7960,7829,7703,7690,7598,7725,7681, 7811,7616,7774,7910,7810. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. TA 114 DE 26/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 550.109,27	R\$ 550.109,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/331	R\$ 550.109,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Órgão:		30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Unidade:		2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - CNPJ: 92.815.000/0001-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 24/09/2016. FATURAS 7824,7688,7689,7787,7911,7939,7683,7655,7822,7879,7691,7753,7687,7913,7487, 7851,7761,7668,7421,8012,7849,7817,7915,7612,7846,7938,7505,7775,7610,7697,7914,7853, 7658,7837,7880,7821,7433,7762,8000,7663,7932,7929,7489,7936,7643,7678,7877,7812,7808, 7830,7675,7521,7734,7935,7640,7874,7805,7816,7619,8018,7793,7809,7431,7648,7674,7823, 7836,7843,7961,7737,7871,7848,7651,7637,7928,7649,7912,7889,7724,7916,8019,7682,7506, 7594,7495,7494,7586,7778,7684,7800,7934,7820,7799,7785,7754,7798,7796,7634,7902,7743, 7945,7897,7918,7726,7717,7790,7818,7488,8016,7730,7960,7829,7703,7690,7598,7725,7681, 7811,7616,7774,7910,7810. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. TA 114 DE 26/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 550.109,27	R\$ 550.109,27

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/331	R\$ 550.109,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	13/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 24/09/2016. FATURAS 7824,7688,7689,7787,7911,7939,7683,7655,7822,7879,7691,7753,7687,7913,7487, 7851,7761,7668,7421,8012,7849,7817,7915,7612,7846,7938,7505,7775,7610,7697,7914,7853, 7658,7837,7880,7821,7433,7762,8000,7663,7932,7929,7489,7936,7643,7678,7877,7812,7808, 7830,7675,7521,7734,7935,7640,7874,7805,7816,7619,8018,7793,7809,7431,7648,7674,7823, 7836,7843,7961,7737,7871,7848,7651,7637,7928,7649,7912,7889,7724,7916,8019,7682,7506, 7594,7495,7494,7586,7778,7684,7800,7934,7820,7799,7785,7754,7798,7796,7634,7902,7743, 7945,7897,7918,7726,7717,7790,7818,7488,8016,7730,7960,7829,7703,7690,7598,7725,7681, 7811,7616,7774,7910,7810. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. TA 114 DE 26/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 550.109,27	R\$ 550.109,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/332	R\$ 550.109,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 24/09/2016. FATURAS 7824,7688,7689,7787,7911,7939,7683,7655,7822,7879,7691,7753,7687,7913,7487,7851,7761,7668,7421,8012,7849,7817,7915,7612,7846,7938,7505,7775,7610,7697,7914,7853,7658,7837,7880,7821,7433,7762,8000,7663,7932,7929,7489,7936,7643,7678,7877,7812,7808,7830,7675,7521,7734,7935,7640,7874,7805,7816,7619,8018,7793,7809,7431,7648,7674,7823,7836,7843,7961,7737,7871,7848,7651,7637,7928,7649,7912,7889,7724,7916,8019,7682,7506,7594,7495,7494,7586,7778,7684,7800,7934,7820,7799,7785,7754,7798,7796,7634,7902,7743,7945,7897,7918,7726,7717,7790,7818,7488,8016,7730,7960,7829,7703,7690,7598,7725,7781,7811,7616,7774,7910,7810. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 144 DE 18/11/2015. TA 114 DE 26/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 550.109,27	R\$ 550.109,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/333	R\$ 4.445,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Órgão:		30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Unidade:		2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 52 - LUIZ ANTONIO BONZANINI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 20/12/2016. FATURA 8245. CONTRATO 065 DE 02/05/2014. TA 76 DE 02/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.445,00	R\$ 4.445,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/334	R\$ 3.087,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Órgão:		30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Unidade:		2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 12 - BRUNO ANTONIO NOAL - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 27/12/2016. FATURA 8155. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 44 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.087,00	R\$ 3.087,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/335	R\$ 924,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1851 - SERGIO ZATZ - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/11 A 29/11/2016. FATURA 7695. CONTRATO 97 DE 01/09/2014. TA 131 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 924,00	R\$ 924,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/336	R\$ 1.463,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000215 - MARCIA CRISTINA BAYER - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/12 A 23/12/2016. FATURA 8265. CONTRATO 19 DE 28/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/337	R\$ 98,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000215 - MARCIA CRISTINA BAYER - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/01/2017. FATURA 8265. CONTRATO 19 DE 28/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 98,00	R\$ 98,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/338	R\$ 2.436,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 35 - JANETE RUP LITWINIAK - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 23/12/2016. FATURA 8185. CONTRATO 123 DE 15/10/2014. TA 148 DE 15/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.436,00	R\$ 2.436,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/339	R\$ 2.247,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000215 - MARCIA CRISTINA BAYER - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/11 A 02/12/2016. FATURA 7657. CONTRATO 19 DE 28/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.247,00	R\$ 2.247,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/340	R\$ 791,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 13 - CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/12 A 29/12/2016. FATURA 8266. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 143 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 791,00	R\$ 791,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/341	R\$ 1.169,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1723 - ERMANI CADORE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 27/12/2016. FATURA 8264. CONTRATO 08 DE 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.169,00	R\$ 1.169,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/342	R\$ 4.291,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1359 - CRISTIANA GIL DE LACERDA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/11 A 15/12/2016. FATURA 8244. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 64 DE 23/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.291,00	R\$ 4.291,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/343	R\$ 3.780,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2601 - RAPHAEL SANT ANNA SANTOS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 16/12/2016. FATURA 8117. CONTRATO 07 DE 01/02/2014. TA 10 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/344	R\$ 413,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1532 - AYRTON GUAYCURUS ZINGANO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 19/12/2016. FATURA 8160. CONTRATO 51 DE 08/04/2014. TA 58 DE 08/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 413,00	R\$ 413,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/345	R\$ 477,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2693 - DEISE AQUINO SEVERO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 29/12/2016 FATURA 8292 CONTRATO 83 de 23/06/2014 TA 94 DE 23/06/2015 TA 102 DE 23/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 477,30	R\$ 477,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/346	R\$ 6.090,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 46 - LAERCIO FERNANDES - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 30/12/2016. FATURA 8269. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/347	R\$ 2.247,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 157 - TANIA MARIA MANFROI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 29/12/2016. FATURA 8116. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 81 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.247,00	R\$ 2.247,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/348	R\$ 1.911,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 72 - RAUL BES TRAVI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/11 A 29/12/2016. FATURA 8168. CONTRATO 22 DE 11/02/2014. TA 16 DE 11/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/349	R\$ 7.231,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 61 - MARGO PESSOA HILGERT - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 26/12/2016. FATURA 8053. CONTRATO 09 DE 18/02/2014. TA 15 DE 18/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.231,00	R\$ 7.231,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/350	R\$ 752,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2640 - MARINA ORTOLAN ARALDI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/11 A 29/11/2016. FATURA 8170. CONTRATO 66 DE 06/05/2014. TA 78 DE 06/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 752,50	R\$ 752,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/351	R\$ 1.505,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2721 - VALERIA GONZATTI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/10 A 21/12/2016. FATURA 8313,8073,8312. CONTRATO 111 DE 01/11/2014. TA 144 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.505,00	R\$ 1.505,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/352	R\$ 756,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1127 - LUCIA BELINA RECH GODINHO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/12 A 19/12/2016. FATURA 7927. CONTRATO 17 DE 04/02/2014. TA 13 DE 04/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 756,80	R\$ 756,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/353	R\$ 1.428,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 17 - CLECI AQUINO SEVERO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 29/12/2016. FATURA 8283. CONTRATO 84 DE 17/06/2014. TA 100 DE 17/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/354	R\$ 412,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1127 - LUCIA BELINA RECH GODINHO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/01 A 10/01/2017. FATURA 8293. CONTRATO 17 DE 04/02/2014. TA 13 DE 04/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 412,80	R\$ 412,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/355	R\$ 533,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 966 - LUCIANE TERESINHA LEMOS - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 19/10 A 14/11/2016. FATURA 8164. CONTRATO 104 DE 01/09/2014. TA 104 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 533,20	R\$ 533,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/356	R\$ 2.403,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1567 - JOSE EDSON KNOB - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 28/12/2016. FATURA 8048. CONTRATO 79 DE 12/06/2014. TA 99 DE 12/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.403,70	R\$ 2.403,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/357	R\$ 713,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 84 - TANIA MARIA BAUM GARCEZ - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 28/12/2016. FATURA 8422. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 52 DE 03/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 713,80	R\$ 713,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/358	R\$ 907,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 9211 - JOSEANI BRANDAO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/12 A 28/12/2016. FATURA 8046. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 168 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 907,30	R\$ 907,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/359	R\$ 1.376,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2603 - FERNANDA BERTONI OTTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 29/12/2016. FATURA 8140. CONTRATO 08 DE 01/02/2014. TA 11 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.376,00	R\$ 1.376,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/360	R\$ 477,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2693 - DEISE AQUINO SEVERO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 29/12/2016 FATURA 8292 CONTRATO 83 DE 23/06/2014 TA 94 DE 23/06/2015 TA 102 DE 23/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 477,30	R\$ 477,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/361	R\$ 1.384,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2621 - ANANDA WARPECHOWSKI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 05/12 a 22/12/2016 FATURA 7989 CONTRATO 45 de 07/04/2014 TA 46 DE 07/04/2015 TA 53 DE 07/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.384,60	R\$ 1.384,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/362	R\$ 395,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 173 - IZABEL CRISTINA RITT MARQUES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/11 A 18/12/2016 FATURA 8138 CONTRATO 39 DE 30/03/2015 TA 34 DE 30/03/2015 TA 41 DE 30/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 395,60	R\$ 395,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/363	R\$ 503,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1567 - JOSE EDSON KNOB - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 29/12/2016 FATURA 8049 CONTRATO 6 DE 01/12/2013 TA 163 DE 01/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 503,10	R\$ 503,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/364	R\$ 503,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1567 - JOSE EDSON KNOB - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 29/12/2016 FATURA 8049 CONTRATO 6 DE 01/12/2013 TA 163 DE 01/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 503,10	R\$ 503,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/365	R\$ 464,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1127 - LUCIA BELINA RECH GODINHO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/11 A 26/12/2016 FATURA 8165 CONTRATO 104 DE 01/09/2014 TA 112 DE 19/08/2015 TA 13 DE 04/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 464,40	R\$ 464,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/366	R\$ 167,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 204 - JOSE RENATO BERWANGER CARLAN - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 065/12 A 21/12/2016 FATURA 8051 CONTRATO 98 DE 01/09/214 TA 111 DE 18/09/2015 TA 123 DE 01/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 167,70	R\$ 167,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/367	R\$ 430,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 34 - IZETE GONCALVES TENTARDINI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 27/12/2016 FATURA 8075 CONTRATO 11 de 01/02/2014 TA 7 01/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 430,00	R\$ 430,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/368	R\$ 240,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 47 - LETICIA CARLA DA SILVEIRA MERSONI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/12 A 27/12/2016 FATURA 8014 CONTRATO 80 DE 09/06/2014 TA 96 DE 09/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 240,80	R\$ 240,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/369	R\$ 630,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1491 - LILIAN SIMONE VAZ - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 27/12/2016 FATURA 8052 CONTRATO 34 DE 03/03/2014 TA 31 DE 30/03/2015 TA 30 DE 03/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 630,81	R\$ 630,81

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/370	R\$ 77,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1491 - LILIAN SIMONE VAZ - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/01/2017 FATURA 8052 CONTRATO 34 DE 03/03/2014 TA 31 DE 30/03/2015 TA 30 DE 03/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 77,40	R\$ 77,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/371	R\$ 193,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2593 - PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/12/2016 FATURA 8272 CONTRATO 13 DE 01/01/2014 TA 163 DE 01/01/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 193,50	R\$ 193,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/372	R\$ 877,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 148 - ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 28/12/2016 FATURA 8196 CONTRATO 74 DE 01/06/2014 TA 84 DE 01/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 877,20	R\$ 877,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/373	R\$ 498,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 146 - ALINE BERGHETTI SIMONI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 19/12/2016 FATURA 8171 CONTRATO 35 DE 06/03/2014 TA 37 DE 06/03/2015 TA 31 DE 06/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 498,80	R\$ 498,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/374	R\$ 1.474,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1734 - CATIA POZZI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 30/12/2016 FATURA 8290 CONTRATO 118 DE 01/10/2014 TA 138 DE 01/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.474,90	R\$ 1.474,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/375	R\$ 1.044,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 81 - SONIA LUCILA KOPPE - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 A 29/12/2016 FATURA 8246 CONTRATO 31 DE 03/03/2014 TA 33 DE 03/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.044,90	R\$ 1.044,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/376	R\$ 1.513,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 185 - RENI BENCKE - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/12 A 30/12/2016 FATURA 8291 CONTRATO 103 DE 01/09/2014 TA 127 DE 01/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.513,60	R\$ 1.513,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/377	R\$ 64,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2726 - MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/12 A 29/12/2016 FATURA 8193 CONTRATO 126 DE 27/10/2014 TA 151 DE 27/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64,50	R\$ 64,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/378	R\$ 632,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 198 - CLEIDE BOLSI MARTINS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 28/12/2016 FATURA 8169 CONTRATO 5 DE 27/01/2014 TA 3 DE 27/01/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 632,10	R\$ 632,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/379	R\$ 752,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2640 - MARINA ORTOLAN ARALDI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/12 A 13/12/2016 FATURA 8195 CONTRATO 66 DE 06/05/2014 TA 78 DE 06/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 752,50	R\$ 752,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/380	R\$ 3.365,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1827 - CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/11 A 30/12/2016 FATURA 8334 CONTRATO 119 DE 01/10/2014 TA 137 DE 01/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.365,76	R\$ 3.365,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/381	R\$ 6.282,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 32 - INES SFOGGIA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 18/11 A 23/12/2016 FATURA 8233 CONTRATO 11 DE 17/12/2013 TA 159 DE 17/12/2015 TA 170 DE 17/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.282,86	R\$ 6.282,86

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/382	R\$ 5.104,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 139 - VIVIANI ZILLI DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 22/11 A 28/12/2016 FATURA 8390 CONTRATO 32 DE 13/03/2014 TA 37 DE 13/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.104,32	R\$ 5.104,32

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/383	R\$ 7.894,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 161 - CRISTINA GELISKI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/08 A 29/12/2016 FATURA 8232 CONTRATO 81 DE 09/06/2014 TA 97 DE 09/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.894,72	R\$ 7.894,72

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/384	R\$ 7.199,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1359 - CRISTIANA GIL DE LACERDA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/07 A 30/12/2016 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.199,26	R\$ 7.199,26

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/385	R\$ 679,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1359 - CRISTIANA GIL DE LACERDA - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 05/01/2017 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 679,14	R\$ 679,14

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/386	R\$ 2.095,04

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 143 - JOSE VIEIRA SERGIO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 28/12/2016 FATURA 8388 CONTRATO 134 DE 26/11/2014 TA 160 DE 26/11/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.095,04	R\$ 2.095,04

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/387	R\$ 64,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 143 - JOSE VIEIRA SERGIO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/01/2017 FATURA 8388 CONTRATO 134 DE 26/11/2014 TA 160 DE 26/11/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64,32	R\$ 64,32

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/384	R\$ 7.199,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1359 - CRISTIANA GIL DE LACERDA - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/07 A 30/12/2016 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.199,26	R\$ 7.199,26

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/364	R\$ 503,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1567 - JOSE EDSON KNOB - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 29/12/2016 FATURA 8049 CONTRATO 6 DE 01/12/2013 TA 163 DE 01/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 503,10	R\$ 503,10

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/365	R\$ 464,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1127 - LUCIA BELINA RECH GODINHO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/11 A 26/12/2016 FATURA 8165 CONTRATO 104 DE 01/09/2014 TA 112 DE 19/08/2015 TA 13 DE 04/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 464,40	R\$ 464,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/98	R\$ 874,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 671 - BANCO DO BRASIL - **CNPJ:** 00.000.000/0479-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DE REMUNERAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO N.7.55/2014 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO E CUSTÓDIA QUALIFICADA NO SELIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 874,52	R\$ 874,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/99	R\$ 66,55

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 671 - BANCO DO BRASIL - **CNPJ:** 00.000.000/0479-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CUSTO COBRADO PELO SELIC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, EM CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ITEM 3.6 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N.7.55/2014. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 66,55	R\$ 66,55

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/388	R\$ 539,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2725 - FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 23/11 a 21/12/2016 FATURA 8260 CONTRATO 125 de 27/10/2014TA 150 DE 27/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 539,00	R\$ 539,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/389	R\$ 464,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 966 - LUCIANE TERESINHA LEMOS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/11 A 26/12/2016 FATURA 8165 CONTRATO 104 DE 01/09/2014 TA 112 DE 19/08/2015 TA 104 DE 01/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 464,40	R\$ 464,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/390	R\$ 503,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 36 - JAQUELINE MARIA GORSKI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 29/12/2016 FATURA 8049 CONTRATO 6 DE 01/12/2013 TA 163 DE 01/12/2016 TA 148 DE 01/12/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 503,10	R\$ 503,10

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/110	R\$ 1.631,46

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/01/2017	18/01/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 482 - CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP - **CNPJ:** 04.099.259/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 28/10/2016. FATURA 7024. CONTRATO 06 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. TA 121 DE 10/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.631,46	R\$ 1.631,46

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/391	R\$ 735,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 163 - PATRICIA PAVIM - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 19/12/2016 FATURA 8197 CONTRATO 30 DE 05/03/2014 TA 34 DE 05/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 735,30	R\$ 735,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/392	R\$ 1.631,46

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 482 - CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP - **CNPJ:** 04.099.259/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 28/10/2016. FATURA 7024. CONTRATO 06 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. TA 121 DE 10/08/2016. CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.631,46	R\$ 1.631,46

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/393	R\$ 679,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 05/01/2017 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 679,14	R\$ 679,14

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/394	R\$ 7.199,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/07 A 30/12/2016 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.199,26	R\$ 7.199,26

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/377	R\$ 64,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2726 - MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/12 A 29/12/2016 FATURA 8193 CONTRATO 126 DE 27/10/2014 TA 151 DE 27/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64,50	R\$ 64,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/395	R\$ 64,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2726 - MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/12 A 29/12/2016 FATURA 8193 CONTRATO 126 DE 27/10/2014 TA 151 DE 27/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 64,50	R\$ 64,50

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/394	R\$ 7.199,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/07 A 30/12/2016 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.199,26	R\$ 7.199,26

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/393	R\$ 679,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 05/01/2017 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 679,14	R\$ 679,14

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/396	R\$ 7.198,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 26/07 A 30/12/2016 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.198,72	R\$ 7.198,72

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/02/2017	2017/397	R\$ 679,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2645 - CRISTIANE GONCALVES DIAS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 05/01/2017 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 679,68	R\$ 679,68

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/385	R\$ 679,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1359 - CRISTIANA GIL DE LACERDA - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 05/01/2017 FATURA 8401 CONTRATO 70 DE 26/05/2014 TA 79 DE 26/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 679,14	R\$ 679,14

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/363	R\$ 503,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1567 - JOSE EDSON KNOB - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/12 A 29/12/2016 FATURA 8049 CONTRATO 6 DE 01/12/2013 TA 163 DE 01/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 503,10	R\$ 503,10

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/345	R\$ 477,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201302		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2693 - DEISE AQUINO SEVERO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/12 a 29/12/2016 FATURA 8292 CONTRATO 83 de 23/06/2014 TA 94 DE 23/06/2015 TA 102 DE 23/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 477,30	R\$ 477,30

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	14/02/2017	2017/346	R\$ 6.090,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/02/2017	14/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 46 - LAERCIO FERNANDES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 30/12/2016. FATURA 8269. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/02/2017	2017/100	R\$ 2.403,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/02/2017	15/02/2017	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2014/003		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 649 - I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - **CNPJ:** 04.775.736/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.0000	UND	HORAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 26 DE JANEIRO DE 2017 CONFORME RAC N.59.	R\$ 328,98	R\$ 109,66
2	2.0000	UND	CHAMADO TÉCNICO REALIZADO EM 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RAC N.64.	R\$ 292,44	R\$ 146,22
3	16.2500	UND	HORAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RAC N. 64. CONTRATO N.127 DE 2014, TA 156 DE 2016. PREGÃO ELETRÔNICO N.003/2014, CONFORME LEI 10520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93.	R\$ 1.781,98	R\$ 109,66

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/02/2017	2017/101	R\$ 410,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/02/2017	15/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2014/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 100074 - PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA - **CNPJ:** 22.009.222/0001-08

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PINTURA E RESTAURAÇÃO DE TRÊS BANCOS EXTERNOS E COLOCAÇÃO DA PORTA DA CASA DE BOMBAS. PROCESSO C0271/2017 DE 01/02/2017. RI 020-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 410,00	R\$ 410,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/398	R\$ 331,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor:	9210 - RAQUEL ABRAAO DAS NEVES - CNPJ:
----------------	--

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/12 A 23/12/2016. FATURA 8047. CONTRATO 140 DE 04/12/2014. TA 157 DE 04/12/2015. TA 167 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 331,10	R\$ 331,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/399	R\$ 774,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor:	84 - TANIA MARIA BAUM GARCEZ - CNPJ:
----------------	--------------------------------------

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/11 A 01/12/2016. FATURA 8162. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 52 DE 03/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 774,00	R\$ 774,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/400	R\$ 653,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 41 - DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 22/12/2016. FATURA 8377. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 32 DE 05/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 653,60	R\$ 653,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/401	R\$ 4.924,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1476 - FERNANDO BASTOS DUARTE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 28/12/2016. FATURA 8397,8150. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 92 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.924,91	R\$ 4.924,91

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/402	R\$ 2.302,33

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 427 - LABORATORIO HAGEMANN LTDA - **CNPJ:** 87.666.491/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 06/10 A 30/11/2016. FATURA 7602,7109. CONTRATO 16 DE 01/02/2014. TA 05 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.302,33	R\$ 2.302,33

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/403	R\$ 349,07

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000219 - LABORATORIO SENHOR DOS PASSOS LTDA - **CNPJ:** 92.937.937/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 28/10 A 29/11/2016. FATURA 7600. CONTRATO 20 DE 29/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 349,07	R\$ 349,07

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/404	R\$ 14.026,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201501		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 125 - TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA - **CNPJ:** 90.094.525/0001-26

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016 FATURA 7573 CONTRATO 2 DE 01/04/2015 TA 42 DE 01/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 14.026,13	R\$ 14.026,13

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/405	R\$ 167,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2594 - LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA - **CNPJ:** 10.473.058/0003-78

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 07/11 A 19/11/2016. FATURA 7448. CONTRATO 19 DE 10/02/2014. TA 16 DE 10/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 167,20	R\$ 167,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/406	R\$ 22.546,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 106 - CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES - **CNPJ:** 94.803.848/0001-00

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/08 A 02/12/2016 FATURA 7568 CONTRATO 10 DE 01/01/2014 TA 161 DE 01/01/2016 TA 48 DE 21/03/2016 TA 175 DE 01/01/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 22.546,03	R\$ 22.546,03

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/407	R\$ 3.619,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 93 - CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA - **CNPJ:** 88.950.522/0001-03

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7442. CONTRATO 82 DE 11/06/2014. TA 98 DE 11/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.619,73	R\$ 3.619,73

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/408	R\$ 752,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1543 - MIRIAM MARTINI - **CNPJ:** 10.463.470/0001-45

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 04/11 A 30/11/2016 FATURA 7415 CONTRATO 29 DE 01/03/2014 TA 28 DE 01/03/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 752,50	R\$ 752,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/409	R\$ 11.633,23

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 97 - VIDALAB ANALISES CLINICAS LTDA - **CNPJ:** 88.576.442/0001-21

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 25/06 A 30/11/2016. FATURA 7111,7601. CONTRATO 13 DE 28/01/2014. TA 04 DE 28/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.633,23	R\$ 11.633,23

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/410	R\$ 6.023,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 941 - CITOClin CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA - **CNPJ:** 07.497.270/0001-07

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 14/10 A 29/11/2016 FATURA 8285 CONTRATO 109 DE 08/09/2014 TA 134 DE 08/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.023,20	R\$ 6.023,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/411	R\$ 58.847,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 92 - CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 89.949.176/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 30/11/2016. FATURA 7597. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 116 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 58.847,00	R\$ 58.847,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/412	R\$ 1.127,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2705 - ALEXSANDRA GOMES COSTA ME - **CNPJ:** 20.042.896/0001-89

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 01/12/2016. FATURA 7451. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 128 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.127,50	R\$ 1.127,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/413	R\$ 1.051,79

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2584 - CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA - **CNPJ:** 11.391.420/0001-62

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 23/11/2016 FATURA 7479 CONTRATO 9 DE 20/12/2013 TA 160 DE 20/12/2015 TA 171 DE 20/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.051,79	R\$ 1.051,79

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/414	R\$ 1.358,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2243 - PSYCLINICA LTDA - **CNPJ:** 08.955.101/0001-28

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 21/11/2016. FATURA7397,7395. CONTRATO 61 DE 01/05/2014. TA 74 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.358,80	R\$ 1.358,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/415	R\$ 3.941,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 440 - CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA - **CNPJ:** 04.016.195/0001-19

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016. FATURA 7445. CONTRATO 06 DE 01/02/2014. TA 09 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.941,00	R\$ 3.941,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/416	R\$ 21.852,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 134 - COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM LTDA - **CNPJ:** 93.741.346/0001-21

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/09 A 30/11/2016. FATURA 7592. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 168 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 21.852,12	R\$ 21.852,12

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/417	R\$ 12.276,83

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 545 - DOCTORMED SERVICOS MEDICOS - **CNPJ:** 06.010.230/0001-18

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7499. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 12.276,83	R\$ 12.276,83

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/418	R\$ 7.297,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 446 - CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA - **CNPJ:** 88.576.251/0001-60

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 27/06 A 04/07/2016 FATURA 7930 CONTRATO 108 DE 08/09/2014 TA 133 DE 08/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.297,76	R\$ 7.297,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/419	R\$ 6.595,97

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/20151		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000147 - CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO FONSECA - **CNPJ:** 21.690.143/0001-42

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016 FATURA 7478 CONTRATO 13 DE 03/12/2015 TA 177 DE 15/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.595,97	R\$ 6.595,97

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/420	R\$ 8.088,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 575 - PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 07.051.601/0001-72

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016 FATURA 7607 CONTRATO 76 DE 02/06/2014 TA 93 DE 02/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.088,00	R\$ 8.088,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/421	R\$ 98,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 101 - CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA - **CNPJ:** 01.620.930/0001-00

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 28/11/2016 FATURA 7558 CONTRATO 116 DE 10/10/2014 TA 140 DE 01/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 98,00	R\$ 98,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/422	R\$ 1.666,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 562 - NITEROI CLINICAS CONS. LTDA. - **CNPJ:** 06.243.379/0001-47

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 10/10 a 28/11/2016 FATURA 7477 CONTRATO 137 DE 08/12/2014 TA 108 DE 16/6/2016 TA 169 DE 08/12/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.666,00	R\$ 1.666,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/423	R\$ 3.091,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 973 - HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE FISIO LTDA - **CNPJ:** 07.819.051/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016 FATURA 7474 CONTRATO 42 DE 02/04/2014 TA 50 DE 02/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.091,70	R\$ 3.091,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/424	R\$ 7.220,43

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 429 - ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA - **CNPJ:** 05.127.168/0001-86

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 17/10 A 30/11/2016 FATURA 7620 CONTRATO 4 DE 26/01/2014 TA 1 26/01/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.220,43	R\$ 7.220,43

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/425	R\$ 3.214,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - **CNPJ:** 08.968.057/0001-90

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 29/08 A 05/12/2016 FATURA 7604 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 80 DE 07/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.214,75	R\$ 3.214,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/426	R\$ 37.091,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 526 - COLOPROCTO LTDA - **CNPJ:** 02.017.206/0001-50

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016 FATURA 7455 CONTRATO 129 DE 01/11/2014 TA 152 DE 01/11/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 37.091,56	R\$ 37.091,56

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/427	R\$ 243,31

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2631 - JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA - **CNPJ:** 12.626.524/0001-71

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 29/11/2016 FATURA 7425 CONTRATO 52 DE 22/04/2014 TA 59 DE 22/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 243,31	R\$ 243,31

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/428	R\$ 4.197,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201501		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 503 - ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA - **CNPJ:** 02.228.258/0001-75

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 13/07 A 30/11/2016 FATURA 7578 CONTRATO 2 DE 13/01/2016 TA 1 DE 13/01/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.197,56	R\$ 4.197,56

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/429	R\$ 6.702,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1189 - MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA - **CNPJ:** 06.828.774/0001-91

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016 FATURA 7576 CONTRATO 117 DE 01/10/2014 TA 139 DE 01/10/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.702,60	R\$ 6.702,60

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/02/2017	2017/425	R\$ 3.214,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - **CNPJ:** 08.968.057/0001-90

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 29/08 A 05/12/2016 FATURA 7604 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 80 DE 07/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.214,75	R\$ 3.214,75

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/02/2017	2017/423	R\$ 3.091,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 973 - HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE FISIO LTDA - **CNPJ:** 07.819.051/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016 FATURA 7474 CONTRATO 42 DE 02/04/2014 TA 50 DE 02/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.091,70	R\$ 3.091,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/430	R\$ 3.214,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 813 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA - **CNPJ:** 07.090.422/0001-44

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 29/08 A 05/12/2016 FATURA 7604 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 80 DE 07/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.214,75	R\$ 3.214,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/431	R\$ 3.091,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 115 - GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE LTDA - **CNPJ:** 01.010.604/0001-81

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/11 A 30/11/2016 FATURA 7474 CONTRATO 42 DE 02/04/2014 TA 50 DE 02/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.091,70	R\$ 3.091,70

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/02/2017	2017/410	R\$ 6.023,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 941 - CITOClin CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA - **CNPJ:** 07.497.270/0001-07

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 14/10 A 29/11/2016 FATURA 8285 CONTRATO 109 DE 08/09/2014 TA 134 DE 08/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.023,20	R\$ 6.023,20

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/02/2017	2017/418	R\$ 7.297,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 446 - CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA - **CNPJ:** 88.576.251/0001-60

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 27/06 A 04/07/2016 FATURA 7930 CONTRATO 108 DE 08/09/2014 TA 133 DE 08/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.297,76	R\$ 7.297,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/432	R\$ 6.023,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 941 - CITOClin CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA - **CNPJ:** 07.497.270/0001-07

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 14/10 A 29/11/2016 FATURA 8285 CONTRATO 109 DE 08/09/2014 TA 134 DE 08/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.023,20	R\$ 6.023,20

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/02/2017	2017/430	R\$ 3.214,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 813 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA - **CNPJ:** 07.090.422/0001-44

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 29/08 A 05/12/2016 FATURA 7604 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 80 DE 07/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.214,75	R\$ 3.214,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/433	R\$ 3.214,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 813 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA - **CNPJ:** 07.090.422/0001-44

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 29/08 A 05/12/2016 FATURA 7604 CONTRATO 68 DE 07/05/2014 TA 80 DE 07/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.214,75	R\$ 3.214,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/102	R\$ 950,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000074 - PAULO RICARDO DA SILVA TEIXEIRA - **CNPJ:** 22.009.222/0001-08

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	SERVIÇOS DE CONSERTO DE PIA DO VESTIÁRIO MASCULINO;DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO COM RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE VASO;SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA DO REFEITÓRIO;CONSERTO DE TORNEIRA DO BANHEIRO MASCULINO DO ANDAR TÉRREO; LIMPEZA DE CINCO CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, ADEQUAÇÃO DE PINGADEIRAS DE CINCO CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADO; SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E ADEQUAÇÃO DE TRÊS LUMINÁRIAS DO REFEITÓRIO. PROCESSO C0334/2017 DE 10/02/2017. RI 021-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 950,00	R\$ 950,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/434	R\$ 7.156,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 160 - NEWTON RENATO BUENO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 20/10 A 29/12/2016. FATURA 8115,8552,8479,8500,8433,8569,8573. CONTRATO 02 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.156,96	R\$ 7.156,96

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/435	R\$ 3.493,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1587 - MICHELLI OSANAI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/12 A 21/12/2016. FATURA 8180. CONTRATO 89 DE 01/07/2014. TA 105 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.493,00	R\$ 3.493,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/436	R\$ 3.463,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2707 - DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA LTDA - **CNPJ:** 17.765.485/0001-07

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/10 A 07/12/2016. FATURA 7614. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.463,40	R\$ 3.463,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/437	R\$ 3.798,31

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1079 - FIDARE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 08.311.138/0001-13

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/08 A 30/11/2016. FATURA 7427. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 38 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.798,31	R\$ 3.798,31

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/438	R\$ 1.990,79

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor:	463 - GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 02.410.626/0001-00
----------------	--

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/11 A 07/12/2016. FATURA 7608. CONTRATO 18 DE 04/02/2014. TA 12 DE 04/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.990,79	R\$ 1.990,79

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/439	R\$ 10.966,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor:	1527 - INSTITUTO DA PELE S/S LTDA - CNPJ: 05.404.778/0001-80
----------------	--

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7446. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 08 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.966,20	R\$ 10.966,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/440	R\$ 16.895,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 555 - CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO CANOAS - **CNPJ:** 97.131.262/0001-27

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/10 A 30/11/2016. FATURA 7562. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 154 DE 22/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 16.895,67	R\$ 16.895,67

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/441	R\$ 1.954,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2622 - CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA BASTOS - **CNPJ:** 16.888.390/0001-18

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/11 A 30/11/2016. FATURA 7603. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 43 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.954,80	R\$ 1.954,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/442	R\$ 1.969,04

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/0001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 482 - CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP - **CNPJ:** 04.099.259/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/07 A 30/11/2016. FATURA 7593. CONTRATO 06 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. TA 121 DE 10/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.969,04	R\$ 1.969,04

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/443	R\$ 7.044,99

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 425 - BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 05.566.754/0001-27

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/08 A 07/12/2016. FATURA 7580. CONTRATO 26 DE 17/02/2014. TA 23 DE 17/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.044,99	R\$ 7.044,99

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/444	R\$ 448,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - **CNPJ:** 08.968.057/0001-90

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 30/11/2016. FATURA 7567. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 39 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 448,00	R\$ 448,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/02/2017	2017/445	R\$ 220,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/02/2017	16/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 426 - CACV-CLINICA DE ANEST CARDIOV S/C LTDA - **CNPJ:** 02.595.047/0001-70

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 26/07/2016. FATURA 4808. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 220,00	R\$ 220,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/446	R\$ 180,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	16/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000302 - FERNANDA GARCIA FORTES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2183/2016 DE 08/09/2016.	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/447	R\$ 198,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1577 - MARILU FAGUNDES MENEGOTTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1863/2016 DE 28/07/2016.	R\$ 198,00	R\$ 198,00

Dados do Empenho	Data de Emissão 17/02/2017	Número do Empenho 2017/448	Valor do Empenho R\$ 323,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Data Emissão 17/02/2017	Data Vencimento 17/02/2017	Tipo Empenho Ordinário	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nº Licitação 2017/	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000303 - MARCIA VARGAS TAVARES MONTICELI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1909/2016 DE 03/08/2016.	R\$ 323,00	R\$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão 17/02/2017	Número do Empenho 2017/449	Valor do Empenho R\$ 323,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Data Emissão 17/02/2017	Data Vencimento 17/02/2017	Tipo Empenho Ordinário	Tipo Licitação NSA - Não se aplica	Nº Licitação 2017/	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000304 - JOSIANE CARDOSO TESCH - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1041/2016 DE 11/05/2016.	R\$ 323,00	R\$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão 17/02/2017	Número do Empenho 2017/450	Valor do Empenho R\$ 323,00
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2105 - MONIR SILVA SALDANHA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1637/2016 DE 07/07/2016.	R\$ 323,00	R\$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/451	R\$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2548 - JAQUELINE DOS SANTOS SANTELMO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2204/2016 DE 09/09/2016.	R\$ 209,00	R\$ 209,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/452	R\$ 134,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 845 - EVA QUEIROZ DOS PASSOS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAMENTO, CONFORME OFICIO N. C2520/2016 DE 25/10/2016.	R\$ 134,71	R\$ 134,71

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/453	R\$ 525,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 973 - HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE FISIO LTDA - **CNPJ:** 07.819.051/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/10 A 28/11/2016. FATURA 7447. CONTRATO 20 DE 03/02/2014. TA 17 DE 03/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 525,00	R\$ 525,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/454	R\$ 7.239,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 456 - CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA - CNPJ: 03.747.340/0001-79							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7613. CONTRATO 46 DE 07/04/2014. TA 54 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.239,80	R\$ 7.239,80
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/455
					Valor do Empenho
					R\$ 945,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 121 - PRO-RENAL CLIN.DOENCAS RENAIS LTDA - CNPJ: 87.671.558/0001-87							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/09 A 29/11/2016. FATURA 7501,7103. CONTRATO 09 DE 12/02/2016. TA 46 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 945,00	R\$ 945,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/456
					Valor do Empenho
					R\$ 4.711,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 424 - FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA - **CNPJ:** 97.157.093/0001-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7439. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 79 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.711,71	R\$ 4.711,71

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/457	R\$ 2.820,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 967 - CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA - **CNPJ:** 07.376.186/0001-27

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/12 A 23/12/2016. FATURA 8248. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 06 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.820,13	R\$ 2.820,13

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/458	R\$ 728,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 1752 - LETICIA GUENTER - CNPJ: 11.286.732/0001-06							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/11 A 24/11/2016. FATURA 7645. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 166 DE 01/01/2016. TA 87 DE 09/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 728,00	R\$ 728,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/459
					Valor do Empenho
					R\$ 3.752,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 789 - RENATA GUENTER - CNPJ: 02.027.572/0001-90							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/10 A 24/11/2016. FATURA 7642. CONTRATO 16 DE 01/01/2014. TA 165 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.752,00	R\$ 3.752,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/460
					Valor do Empenho
					R\$ 10.932,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 793 - RISCO ZERO ATEND MEDICO DE URGENCIA LTDA - **CNPJ:** 03.165.467/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 30/11/2016. FATURA 7595. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 62 DE 16/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.932,70	R\$ 10.932,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/461	R\$ 4.134,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 524 - UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA - **CNPJ:** 06.099.450/0001-60

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/10 A 30/11/2016. FATURA 7591. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 22 DE 14/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.134,62	R\$ 4.134,62

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/462	R\$ 1.192,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 9205 - CARLA SALETE MEUER DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 18/10 A 20/12/2016. FATURA 8328. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 136 DE 13/09/2016. TA 157 DE 07/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.192,32	R\$ 1.192,32

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/463	R\$ 1.018,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 113 - FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 93.542.389/0001-88

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/09 A 30/11/2016. FATURA 7553. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 18 DE 07/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.018,76	R\$ 1.018,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/464	R\$ 266,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 673 - CLINICA MOINHOS S/S LTDA - **CNPJ:** 05.315.136/0001-04

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/11 A 29/11/2016. FATURA 7476. CONTRATO 07 DE 11/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 266,00	R\$ 266,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/465	R\$ 3.256,64

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1078 - CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-FAC LTDA - **CNPJ:** 02.561.748/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/12 A 31/12/2016. FATURA 8541. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 95 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.256,64	R\$ 3.256,64

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/466	R\$ 1.862,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2761 - CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA - CNPJ: 13.328.728/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/10 A 26/12/2016. FATURA 8534. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 162 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.862,40	R\$ 1.862,40
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/467
					Valor do Empenho
					R\$ 68,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2761 - CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA - CNPJ: 13.328.728/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01/2017. FATURA 8534. CONTRATO 136 DE 01/02/2014. TA 162 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 68,80	R\$ 68,80
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/468
					Valor do Empenho
					R\$ 7.252,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 505 - JORGE EIFLER DE ALENCASTRO - **CNPJ:** 06.172.372/0001-81

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/12 A 30/12/2016. FATURA 8459. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 117 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.252,52	R\$ 7.252,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/469	R\$ 2.224,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2221 - CLINICA ODONTOLOGICA VEDDY SS LTDA - **CNPJ:** 13.547.943/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 17/10 A 19/12/2016. FATURA 8330. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 111 DE 15/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.224,00	R\$ 2.224,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/470	R\$ 1.515,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 994 - RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - **CNPJ:** 07.123.804/0001-27

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/11 A 28/12/2016. FATURA 8515, 8522. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.515,84	R\$ 1.515,84

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/471	R\$ 75,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1525 - ANDRY TSCHEIKA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 09/01/2017. FATURA 8673,8701. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 65 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 75,52	R\$ 75,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/472	R\$ 7.042,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1525 - ANDRY TSCHEIKA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 10/10 A 23/12/2016. FATURA 8673,8701. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 65 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.042,80	R\$ 7.042,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/473	R\$ 1.930,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 565 - CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 06.256.587/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/09 A 28/11/2016. FATURA 6348,7102,7480. CONTRATO 14 DE 01/01/2014. TA 164 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.930,70	R\$ 1.930,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/474	R\$ 1.423,92

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 455 - CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA - CNPJ: 01.978.353/0001-23							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 01/12/2016. FATURA 7609,7136. CONTRATO 50 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.423,92	R\$ 1.423,92
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/475
					Valor do Empenho
					R\$ 1.131,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 1000231 - PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E RADIOL.LTDA - CNPJ: 03.754.214/0005-75							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/11 A 30/11/2016. FATURA 7498. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.131,88	R\$ 1.131,88
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/476
					Valor do Empenho
					R\$ 2.095,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 449 - MOBILITA REAB.EM FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 05.658.415/0001-70

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/08 A 22/11/2016. FATURA 7581,7061. CONTRATO 90 DE 01/07/2014. TA 106 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.095,84	R\$ 2.095,84

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/477	R\$ 6.090,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 46 - LAERCIO FERNANDES - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 30/12/2016. FATURA 8269. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.090,00	R\$ 6.090,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/478	R\$ 476,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1851 - SERGIO ZATZ - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/12 A 29/12/2016. FATURA 8137. CONTRATO 97 DE 01/09/2014. TA 131 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 476,00	R\$ 476,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/479	R\$ 2.849,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 54 - MANUEL ERASMO ARANDA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 27/12 A 30/12/2016. FATURA 8249. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.849,00	R\$ 2.849,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/480	R\$ 1.421,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/002		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/002			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 54 - MANUEL ERASMO ARANDA - CNPJ:							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/11 A 10/11/2016. FATURA 7659. CONTRATO 40 DE 11/11/2011. TA 151 DE 11/11/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.421,00	R\$ 1.421,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/481
					Valor do Empenho
					R\$ 2.217,99

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					
Credor: 564 - SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - CNPJ: 04.298.578/0001-27							

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 14/11 A 13/12/2016. FATURA 8831. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 2.217,99	R\$ 2.217,99
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/482
					Valor do Empenho
					R\$ 333,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 1000305 - DEISE SCHARLAU MELLO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0015/2017 DE 03/01/2017.	R\$ 333,00	R\$ 333,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/483	R\$ 7.294,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 446 - CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA - CNPJ: 88.576.251/0001-60						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/06 A 29/11/2016. FATURA 7930,7571. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 116 DE 08/09/2015. TA 133 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.294,76	R\$ 7.294,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	17/02/2017	2017/484	R\$ 2.346,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 107 - CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA - CNPJ: 94.308.749/0001-44						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/10 A 30/11/2016. FATURA 8381,8387. CONTRATO 03 DE 20/04/2015. TA 67 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.346,17	R\$ 2.346,17
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/485
					Valor do Empenho
					R\$ 10.170,22

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 105 - CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA - CNPJ: 01.944.110/0001-74						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/10 A 30/11/2016. FATURA 7652,7124. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 103 DE 29/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.170,22	R\$ 10.170,22
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				17/02/2017	2017/486
					Valor do Empenho
					R\$ 441,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2016 FATURA 7123 CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 72 DE 01/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,06	R\$ 441,06

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	17/02/2017	2017/486	R\$ 441,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2016 FATURA 7123 CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 72 DE 01/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,06	R\$ 441,06

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	20/02/2017	2017/487	R\$ 441,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
20/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2016 FATURA 7123 CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 72 DE 01/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,06	R\$ 441,06

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	20/02/2017	2017/487	R\$ 441,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
20/02/2017	17/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2016 FATURA 7123 CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 72 DE 01/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,06	R\$ 441,06

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	20/02/2017	2017/488	R\$ 441,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
20/02/2017	20/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERÍODO DE 14/09 A 31/10/2016 FATURA 7123 CONTRATO 63 DE 01/05/2014 TA 72 DE 01/05/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,06	R\$ 441,06

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	20/02/2017	2017/489	R\$ 3.416,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
20/02/2017	20/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 462 - CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA - **CNPJ:** 01.521.508/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/05 A 30/11/2016 FATURA 7588 CONTRATO 44 DE 03/04/2014 TA 51 DE 03/04/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.416,00	R\$ 3.416,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/490	R\$ 7.108,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
21/02/2017	21/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal					
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99					

Credor: 2722 - CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU - **CNPJ:** 19.767.622/0001-78

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/08 A 25/11/2016. FATURA 7631. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 119 DE 21/08/2015. TA 132 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.108,71	R\$ 7.108,71

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/103	R\$ 937,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra	
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/			
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas					
	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES					
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99					

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 937,00	R\$ 937,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/104	R\$ 130.411,83

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 130.411,83	R\$ 130.411,83

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/105	R\$ 937,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 937,00	R\$ 937,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/106	R\$ 11.922,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 11.922,81	R\$ 11.922,81

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/107	R\$ 5.008,93

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 5.008,93	R\$ 5.008,93

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/108	R\$ 16.687,29

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 16.687,29	R\$ 16.687,29

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/109	R\$ 6.858,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 6.858,71	R\$ 6.858,71

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/110	R\$ 13.354,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 13.354,08	R\$ 13.354,08

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/111	R\$ 884,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 884,40	R\$ 884,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/491	R\$ 8.751,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 8.751,67	R\$ 8.751,67

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/492	R\$ 10.096,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 10.096,90	R\$ 10.096,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/493	R\$ 8.906,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 8.906,95	R\$ 8.906,95

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/494	R\$ 514,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 514,80	R\$ 514,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/495	R\$ 1.818,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 1.818,89	R\$ 1.818,89

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/112	R\$ 887,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 887,88	R\$ 887,88

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/113	R\$ 104.492,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 104.492,81	R\$ 104.492,81

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/114	R\$ 9.357.998,63

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 9.357.998,63	R\$ 9.357.998,63

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/115	R\$ 20.421,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 20.421,50	R\$ 20.421,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/116	R\$ 231.591,44

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 231.591,44	R\$ 231.591,44

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/117	R\$ 173,53

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 173,53	R\$ 173,53

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/118	R\$ 17.894,54

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 17.894,54	R\$ 17.894,54

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/119	R\$ 1.470.409,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 1.470.409,11	R\$ 1.470.409,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/120	R\$ 2.947,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.947,78	R\$ 2.947,78

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/121	R\$ 72.568,57

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 72.568,57	R\$ 72.568,57

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/122	R\$ 18.483,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - INCORPORACOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 18.483,91	R\$ 18.483,91

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/496	R\$ 14.012,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - INCORPORACOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 14.012,25	R\$ 14.012,25

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/123	R\$ 6.597,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 6.597,06	R\$ 6.597,06

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/497	R\$ 2.962,47

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.962,47	R\$ 2.962,47

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/124	R\$ 10.196,49

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.48.00.00.00 - LICENCA PREMIO INDENIZADA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 10.196,49	R\$ 10.196,49

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/125	R\$ 14.452,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 14.452,61	R\$ 14.452,61

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/498	R\$ 11.934,05

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 11.934,05	R\$ 11.934,05

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/126	R\$ 1.328,37

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 1.328,37	R\$ 1.328,37

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/127	R\$ 7.970,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 7.970,02	R\$ 7.970,02

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/128	R\$ 44.164,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 44.164,78	R\$ 44.164,78

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/129	R\$ 5.182,37

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 5.182,37	R\$ 5.182,37

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/130	R\$ 11.391,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 11.391,76	R\$ 11.391,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/131	R\$ 8.095,63

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 8.095,63	R\$ 8.095,63

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/132	R\$ 2.006,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.006,40	R\$ 2.006,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/499	R\$ 51.977,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 51.977,27	R\$ 51.977,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/500	R\$ 2.483,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.483,27	R\$ 2.483,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/501	R\$ 19.671,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 19.671,58	R\$ 19.671,58

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/502	R\$ 638,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 638,26	R\$ 638,26

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/503	R\$ 5.527,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 5.527,18	R\$ 5.527,18

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/504	R\$ 5.810,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 5.810,18	R\$ 5.810,18

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/505	R\$ 2.494,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.494,80	R\$ 2.494,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/133	R\$ 13.589,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 13.589,58	R\$ 13.589,58

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/506	R\$ 9.438,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 9.438,70	R\$ 9.438,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/02/2017	2017/507	R\$ 2.526,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/02/2017	07/03/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017	R\$ 2.526,76	R\$ 2.526,76

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/508	R\$ 65.542,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201501		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 639 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-UBEA - CNPJ: 88.630.413/0007-96						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 29/09 a 24/12/2016 FATURAS 8876,8877,8878,8879,8882,8881,8880,8883,8884,8885,8888,8890,8886,8894,8895,8899,8897,8901,8902. CONTRATO 16 DE 22/04/2016 TA 113 DE 01/08/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 65.542,11	R\$ 65.542,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/509	R\$ 27.876,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 126 - CLINICA SANTA THECLA LTDA - **CNPJ:** 88.577.952/0001-13

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 10/11 A 30/12/2016 FATURA 8617,8621,8618,8619,8620,8568. CONTRATO 3 DE 26/01/2014 TA 2 DE 26/01/2016 TA 147 DE 28/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 27.876,73	R\$ 27.876,73

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/134	R\$ 74.930,39

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 612 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	R\$ 74.930,39	R\$ 74.930,39

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/510	R\$ 14.047,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 612 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - CNPJ:						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.	R\$ 14.047,17	R\$ 14.047,17

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/135	R\$ 11.810,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO N.034 DE 2017 - FIN	R\$ 11.810,10	R\$ 11.810,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/511	R\$ 6.624,51

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO N.034 DE 2017 - FIN	R\$ 6.624,51	R\$ 6.624,51
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				22/02/2017	2017/136
					Valor do Empenho
					R\$ 13.318,28

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2109 - CANOASPREV - FAPEC G2 - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO N.034 DE 2017 - FIN	R\$ 13.318,28	R\$ 13.318,28
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				22/02/2017	2017/512
					Valor do Empenho
					R\$ 16.313,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 2109 - CANOASPREV - FAPEC G2 - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO N.034 DE 2017 - FIN	R\$ 16.313,00	R\$ 16.313,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				22/02/2017	2017/137
					Valor do Empenho
					R\$ 1.421,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 733 - ZAMPIERON E DALACORTE LTDA - CNPJ: 92.783.927/0001-63						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	30.0000	UND	LÂMPADA LED PAR 20 7W BIVOLT 3000K (BRANCO-QUENTE/AMARELA).	R\$ 1.049,70	R\$ 34,99
2	5.0000	UND	BATERIA 9V COMUM.	R\$ 42,50	R\$ 8,50
3	5.0000	UND	BATERIA 9V RECARREGÁVEL.	R\$ 249,50	R\$ 49,90
4	2.0000	UND	PILHA 1.2V 2500MA AA C/2 UNIDADES.	R\$ 79,98	R\$ 39,99
			PROCESSO C0242/2017 DE 30/01/2017. RI 016-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				22/02/2017	2017/138
					Valor do Empenho
					R\$ 475,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2014/003		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 649 - I P TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - **CNPJ:** 04.775.736/0001-92

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.0000	UND	HORAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RAC N.089.	R\$ 328,98	R\$ 109,66
2	1.0000	UND	CHAMADO TÉCNICO REALIZADO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2017. CONTRATO N.127 DE 2014, TA 156 DE 2016. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2014. CONFORME LEI 10520/2002 E SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93.	R\$ 146,22	R\$ 146,22

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/02/2017	2017/139	R\$ 352,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/02/2017	22/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 510 - GRUPO EDITORIAL SINOS S.A - **CNPJ:** 91.665.570/0001-56

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DE CANOAS PELO PERÍODO DE 01/03/2017 A 28/02/2018. PROCESSO C0436/2017 DE 22/02/2017. RI 024-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 352,00	R\$ 352,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/140	R\$ 4.213,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 - CONTR PATR P ATEND A SAÚDE DO SERV ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 473 - INST PREV E ASSIST SERV MUN DE CANOAS - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FAPEC. MEMORANDO N.035 DE 2017 - FIN.	R\$ 4.213,88	R\$ 4.213,88
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				23/02/2017	2017/513
					Valor do Empenho
					R\$ 5.256,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 - CONTR PATR P ATEND A SAÚDE DO SERV ATIVO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 473 - INST PREV E ASSIST SERV MUN DE CANOAS - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. FASSEM MEMORANDO N.035 DE 2017 - FIN.	R\$ 5.256,76	R\$ 5.256,76
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				23/02/2017	2017/514
					Valor do Empenho
					R\$ 481.413,99

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTEM DO EMPENHO

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/515	R\$ 793,05

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/0001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1789 - COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA - **CNPJ:** 08.917.286/0001-86

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/10 A 31/10/2016. FATURA 7104. CONTRATO 06 DE 29/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 793,05	R\$ 793,05

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/516	R\$ 177,47

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1377 - LABORATORIO MONTSERRAT LTDA - **CNPJ:** 94.145.901/0001-15

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/07 A 01/08/2016. FATURA 6558. CONTRATO 135 DE 01/12/2014. TA 147 DE 01/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 177,47	R\$ 177,47

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/517	R\$ 17.401,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1699 - ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA - **CNPJ:** 92.962.869/0020-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 06/09 A 25/11/2016. FATURAS 8543,8542,8544,8540,8847,8858,8862. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 47 DE 17/03/2016. TA 158 DE 17/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 17.401,62	R\$ 17.401,62

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/518	R\$ 189.750,98

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 128 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - **CNPJ:** 87.317.764/0010-84

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 08/11 A 20/12/2016. FATURAS 8867,8941,8949,8951,8954. CONTRATO 01 DE 18/03/2015. TA 40 DE 18/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 189.750,98	R\$ 189.750,98

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/519	R\$ 109,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2317 - CELI TEREZINHA SCHUSTER - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0345/2017 DE 13/02/2017.	R\$ 109,03	R\$ 109,03

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/02/2017	2017/520	R\$ 210,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
--------------	-----------------	--------------	----------------	--------------	----------------	-----------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000306 - GIANE BASTOS DE FONTOURA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OC2703/2016 DE 17/11/2016.	R\$ 210,90	R\$ 210,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/521	R\$ 397,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.99.06.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000308 - SARGON DADA CALEGARI - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESCONTO INDEVIDO, CONFORME OFICIO N. C0410/2017.	R\$ 397,14	R\$ 397,14

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	24/02/2017	2017/519	R\$ 109,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2317 - CELI TEREZINHA SCHUSTER - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0345/2017 DE 13/02/2017.	R\$ 109,03	R\$ 109,03

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/522	R\$ 1.820,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 485 - UNIDAS - NACIONAL - **CNPJ:** 69.275.337/0001-08

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIANE C.PINTO E HENRIQUE LEMOS MEDEIROS NO CURSO DE GESTÃO EM OPME A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO, EM SÃO PAULO/SP. PROCESSO C0451/2017 DE 23/02/2017. RI 029-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.820,00	R\$ 910,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/523	R\$ 109,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2317 - CELI TEREZINHA SCHUSTER - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0345/2017 DE 13/02/2017.	R\$ 109,03	R\$ 109,03

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	24/02/2017	2017/520	R\$ 210,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/02/2017	23/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000306 - GIANE BASTOS DE FONTOURA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OC2703/2016 DE 17/11/2016.	R\$ 210,90	R\$ 210,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/524	R\$ 210,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000306 - GIANE BASTOS DE FONTOURA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2703/2016 DE 17/11/2016.	R\$ 210,90	R\$ 210,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/141	R\$ 980,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 507 - AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV PUBLIC - **CNPJ:** 02.672.248/0001-24

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	INSCRIÇÕES PARA ATIVIDADE TÉCNICA DA AGIP PARA A SERVIDORA DENISE PINZON E PARA O SERVIDOR AIRES VIGEL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE. PROCESSO C0437/2017 DE 22/02/2017. RI 025-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 980,00	R\$ 490,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/142	R\$ 54,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	------------------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1778 - DENISE RODRIGUES PINZON - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA DENISE RODRIGUES PINZON PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE TÉCNICA ORGANIZADA PELA AGIP NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0438/2017 DE 22/02/2017. RI 026-2017.	R\$ 54,30	R\$ 54,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/143	R\$ 70,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000309 - AIRES VIGEL - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA O SERVIDOR AIRES VIGEL PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE TÉCNICA ORGANIZADA PELA AGIP NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C0438/2017 DE 22/02/2017. RI 026-2017.	R\$ 70,13	R\$ 70,13

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/144	R\$ 23,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 660 - BANRISUL S/A - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.155064.0-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FAPEC MANUTENÇÃO.	R\$ 23,00	R\$ 23,00
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/525
					Valor do Empenho
					R\$ 416,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 660 - BANRISUL S/A - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.863871.0-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 416,50	R\$ 416,50
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/145
					Valor do Empenho
					R\$ 76,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 600 - DIVIMOBILE COM MOV E DIV P/ESCRITORIO LT - CNPJ: 03.656.981/0001-18						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.863869.0-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FAPEC ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 76,50	R\$ 76,50
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/526
					Valor do Empenho
					R\$ 31,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 660 - BANRISUL S/A - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.157188.0-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FASSEM ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 31,50	R\$ 31,50
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/146
					Valor do Empenho
					R\$ 81,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 660 - BANRISUL S/A - CNPJ: 05.550.055/0001-99						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.863870.0-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FOLHA GRUPO I.	R\$ 81,00	R\$ 81,00
			Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/145
					Anulação do Empenho
					R\$ 76,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				
Credor: 600 - DIVIMOBILE COM MOV E DIV P/ESCRITORIO LT - CNPJ: 03.656.981/0001-18						

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.863869.0-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FAPEC ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 76,50	R\$ 76,50
			Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho
				24/02/2017	2017/147
					Valor do Empenho
					R\$ 76,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFA DA CONTA 04.863869.0-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. FAPEC ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 76,50	R\$ 76,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	24/02/2017	2017/148	R\$ 25,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/02/2017	24/02/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - **CNPJ:** 00.360.305/0463-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA N.85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 25,17	R\$ 25,17

Total Geral: R\$ 16.615.445,14