EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016

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

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		01/09/2016	2016/558	R$ 24,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	01/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		TAXA DE CUSTODIA DE RENDA VARIA-VEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 11,05	R$ 11,05
2	1.0000		TARIFA DE CUSTODIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. REFERENTE A FIIRB CAPITAL II DA CONTA 52781-5 CONFORME EXTRATO ANEXO.	R$ 13,20	R$ 13,20

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		01/09/2016	2016/1923	R$ 2.899,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	01/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	01/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2126 - DESCRITORIO COMERCIO MOVEIS E SERVICOS - **CNPJ:** 05.889.200/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	6.0000		ESTANTE DE ACO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM, PARAFUSADAS COM PRATELEIRAS DE ACO EM CHAPA 20, COLUNAS DE CHAPA 14, COR CINZA, COM SUPORTE DE CARGA DE 45KG POR PRATELEIRA, COM REFORCOS EM X NO FUNDO E LATERAIS, MONTADAS CONFORME SOLICITACAO DO CANOASPREV, NAS MEDIDAS ALTURA 2,50M X LARGURA 0,92CM X PROFUNDIDADE 0,40CM, COM NOVE PRATELEIRAS, NO MESMO PADRAO JA EXISTENTE NO ARQUIVO DO CANOASPREV. PROCESSO C2043/2016 DE 18/08/16, RI 116/2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 2.899,50	R$ 483,25

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/09/2016	2016/559	R$ 483,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	01/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	01/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2126 - DESCRITORIO COMERCIO MOVEIS E SERVICOS - **CNPJ:** 05.889.200/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ESTANTE DE ACO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM, PARAFUSADAS COM PRATELEIRAS DE ACO EM CHAPA 20, COLUNAS DE CHAPA 14, COR CINZA, COM SUPORTE DE CARGA DE 45KG POR PRATELEIRA, COM REFORCOS EM X NO FUNDO E LATERAIS, MONTADAS CONFORME SOLICITACAO DO CANOASPREV, NAS MEDIDAS ALTURA 2,50M X LARGURA 0,92CM X PROFUNDIDADE 0,40CM, COM NOVE PRATELEIRAS, NO MESMO PADRAO JA EXISTENTE NO ARQUIVO DO CANOASPREV. PROCESSO C2043/2016 DE 18/08/16, RI 116/2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 483,25	R$ 483,25

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/09/2016	2016/1925	R$ 28.289,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL INSS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. FASSEM MANUTENCAO.	R$ 28.289,89	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		01/09/2016	2016/1926	R$ 3.767,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL INSS. CONTRIBUICAO DE RISCO DE ACIDEN TE DE TRABALHO. REFERENTE A AGOSTO DE 2016. FASSEM FOLHA.	R$ 3.588,19 R$ 179,41	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		01/09/2016	2016/561	R$ 4.593,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL INSS.	R$ 4.375,06	
			CONTRIBUICAO DE RISCO DE ACIDEN	R$ 218,75	
			TE DE TRABALHO.		
			REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.		
			FAPEC FOLHA.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	05/09/2016	2016/560	R$ 4.706,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
05/09/2016	05/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS	R$ 4.706,75	
			DO MES DE SETEMBRO DE 2016DA SER		
			VIDORA NILCE BREGALDA SCHNEIDER.		
			FAPEC G1.		
			CONFORME MEMO.N.174/2016-FOLHA		
			DE PAGTO./DPTO.ADM./CANOASPREV.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	05/09/2016	2016/1924	R$ 4.216,45

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
05/09/2016	05/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016DO SER VIDOR LUIS CLAUDIO SIQUEIRA. FASSEM G1. CONFORME MEMO.N.175/2016-FOLHA DE PAGTO./DPTO.ADM./CANOASPREV.	R$ 4.216,45	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/09/2016	2016/562	R$ 1.068,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	24/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 529 - PR MAR COM. DE PROD. REPROGRAFICOS LTDA - **CNPJ:** 94.820.560/0001-36

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000		TONER PARA IMPRESSORA LASER PRE-	R$ 1.068,00	R$ 534,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TO HP CF400X PARA 2800 PAGINAS. PROCESSO C2166/2016 DE 05/09/16. RI 126-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/09/2016	2016/1927	R$ 79,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	09/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 851 - DALMIRA SOARES DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1275/2016 DE 02/06/2016.	R$ 79,20	R$ 79,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/09/2016	2016/1928	R$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	09/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 1000244 - ROSELAINE DE LIMA POMPEU - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1290/2016 DE 03/06/2016.	R$ 306,00	R$ 306,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		08/09/2016	2016/1929	R$ 180,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	09/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 1000243 - LUCIANE DE MELO GONCALVES TROJAHN - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C2066/2016 DE 22/08/2016.	R$ 180,00	R$ 180,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		08/09/2016	2016/563	R$ 1.747,69

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	08/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DA SERVIDORA CARLA PAGLIARINI. FAPEC G2. MEMO.N.183/2016-FOLHA DE PAGTO./ DEPTO.ADM./CANOASPREV.	R$ 1.747,69	R$ 1.747,69

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/09/2016	2016/1930	R$ 2.838,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	08/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/08		

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: 1927 - HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT - **CNPJ:** 07.360.990/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 03/06/2016 FATURA 4804 CONTRATO 39 DE 26/08/2010 TA 27 DE 26/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.838,12	R$ 2.838,12
	1.0000		Anulação	R$ 2.838,12	R$ 2.838,12

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	08/09/2016	2016/1930	R$ 2.838,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	08/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/08		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/09/2016	08/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/08		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 1927 - HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT - **CNPJ:** 07.360.990/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 03/06/2016 FATURA 4804 CONTRATO 39 DE 26/08/2010 TA 27 DE 26/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.838,12	R$ 2.838,12
	1.0000		Anulação	R$ 2.838,12	R$ 2.838,12

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/09/2016	2016/1931	R$ 2.838,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/08		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 1927 - HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT - **CNPJ:** 07.360.990/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 03/06/2016	R$ 2.838,12	R$ 2.838,12

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4804 CONTRATO 39 DE 26/08/2010 TA 27 DE 26/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		09/09/2016	2016/1932	R$ 1.734,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	973 - HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE FISIO LTDA - **CNPJ:** 07.819.051/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 06/04 A 07/06/2016 FATURA 3615 CONTRATO 20 DE 03/02/2016 TA 17 DE 03/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.734,96	R$ 1.734,96

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		09/09/2016	2016/1933	R$ 125,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

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: 9202 - LABORATORIO DE BIOANALISES - **CNPJ:** 89.169.379/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 01/12/2014 FATURA 92021214 CONTRATO 85 DE 26/06/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 125,61	R$ 125,61

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/09/2016	2016/1934	R$ 104,28

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 9202 - LABORATORIO DE BIOANALISES - **CNPJ:** 89.169.379/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 26/02 A 24/05/2016 FATURA 3060,3776 CONTRATO 85 DE 26/06/2014	R$ 104,28	R$ 104,28

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TA 93 DE 21/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		12/09/2016	2016/1935	R$ 452,07

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
12/09/2016	12/09/2016	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/11/2015. FATURA 4947. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 123 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 452,07	R$ 452,07

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		12/09/2016	2016/1936	R$ 18.235,53

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
12/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
12/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 124 - TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA - **CNPJ:** 93.542.603/0001-04

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/01 A 28/05/2016. FATURAS 4501,4536,4537,4514,4516 4535,4534,4518,4797,4924,5032, 5001,4995,4991,4993,4936,4935, 5015,5021,5071,5070,5066,5079, 5047,5037,5035,5082,5088,5085, 4502,4576,5116,5093,5101,5096, 5092,5266,5265,4112, CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 123 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 18.235,53	R$ 18.235,53

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	12/09/2016	2016/1937	R$ 47.475,87

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
12/09/2016	12/09/2016	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 23/12/2015. FATURA 5232. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 47.475,87	R$ 47.475,87

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		12/09/2016	2016/1938	R$ 252.531,49

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
12/09/2016	12/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 23/02 A 18/05/2016. FATURAS 5432,5430,5036,5347, 5287,5003,5437,5217,5250,5157, 5215,5360,5400,5413,5024,5189, 5243,4916,5291,5362,5294,5005, 5277,5316,5194,5212,4966,5124, 5350,5374,5155,5252,5301,5100, 5228,5186,5318,5254,5367,5351, 5385,5344,5119,5428,5330,5020, 5261,5102. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 144 DE 18/11/2015. TA 26 DE 22/01/2016.	R$ 252.531,49	R$ 252.531,49

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		13/09/2016	2016/564	R$ 1.311,34

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/09/2016	14/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa	**Categoria:**	3.3.1.9.0.11.45.02.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CCs
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR ALLYSON DENNYS SOARES. FAPEC CC. CONFORME MEMO.N.186/2016-FOLHA DE PAGTO/DPTO.ADM/CANOASPREV.	R$ 1.311,34	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		13/09/2016	2016/1939	R$ 664,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/09/2016	14/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR RODRIGO EMILIO GUAZZELLI. FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.187/2016-FOLHA DE PAGTO/DPTO.ADM/CANOASPREV.	R$ 664,84	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		13/09/2016	2016/565	R$ 470,29

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/09/2016	13/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

	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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DA SERVIDORA DANIELA DE ANDRADE. FAPEC G2. MEMO.N.188/2016-FOLHA DE PAGTO/ DPTO.ADM/CANOASPREV.	R$ 324,91	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 DO SERVIDOR EVANDRO NICOLAU MARTINS. FAPEC G2. MEMO.N.188/2016-FOLHA DE PAGTO/ DPTO.ADM/CANOASPREV.	R$ 145,38	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/09/2016	2016/1940	R$ 351,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/09/2016	15/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000245 - VANIA MARIA WIERZYNSKI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1966/2016, DE 10/08/2016.	R$ 351,00	R$ 351,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	13/09/2016	2016/1941	R$ 158,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
13/09/2016	15/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2113 - MARLENE LEOTE MENDONCA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1433/2016, 20/06/2016.	R$ 158,40	R$ 158,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/09/2016	2016/1942	R$ 65,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/09/2016	15/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2512 - JOAO CARLOS DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICACAO, CONFORME OFICIO N C0393/2016, DE 02/03/2016.	R$ 65,02	R$ 65,02

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/09/2016	2016/1943	R$ 63,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/09/2016	15/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 800 - LEANDRA LEMOS WILLERS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICACAO, CONFORME OFICIO N C0190/2016, DE 03/02/2016.	R$ 63,75	R$ 63,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/09/2016	2016/566	R$ 279,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	21/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1801 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - **CNPJ:** 89.054.050/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	2.0000		MILHEIRO DE REFIL SACO PLASTICO PARA GUARDA CHUVA. PROCESSO C2243/2016 DE 13/09/16. RI 133-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 279,80	R$ 139,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/09/2016	2016/567	R$ 34,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	21/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1801 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - **CNPJ:** 89.054.050/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	12.0000		LITROS DE ALVEJANTE.	R$ 34,32	R$ 2,86

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C2243/2016 DE 13/09/16. RI 133-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/568	R$ 80,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	21/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor:	1801 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - **CNPJ:** 89.054.050/0001-65

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	24.0000		PACOTES DE PAPEL TOALHA (2 ROLOS EM CADA PACOTE). PROCESSO C2243/2016 DE 13/09/16. RI 133-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 80,40	R$ 3,35

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/1944	R$ 3.000,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		EXAME ECOENDOSCOPIA ALTA PROCESSO C2200/2016, DE 08/09/16 RI 131-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/569	R$ 130,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	19/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.99.03.00.00 - CERTIFICACOES
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1592 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. - **CNPJ:** 01.554.285/0001-75

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CERTIFICADO DIGITAL E-CPF OAB PARA LUCIANA GIACOMAZZI BECKER. PROCESSO C2230/2016, DE 12/09/16 DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 130,00	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/1945	R$ 690,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS 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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000		IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET MONOCROMATICA SL M2020. PROCESSO C2197/2016, DE 08/09/16 DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 690,00	R$ 690,00
	1.0000		Anulação	R$ 690,00	R$ 690,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/09/2016	2016/570	R$ 70,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CUSTO COBRADO PELO SELIC REFEREN TE AO MES DE SETEMBRO/2016, EM CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ITEM 3.6 DA CLAUSULA TERCEIRA DO CON- TRATO N.7.55/2014.	R$ 70,90	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/571	R$ 874,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TARIFA DE REMUNERACAO REFERENTE AO CONTRATO N.7.55/2014 DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE MOVIMENTA-CAO E CUSTODIA QUALIFICADA NO SELIC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 874,52	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/1946	R$ 210,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 330 - MARIA HELENA LOUREIRO BAUER - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C2083/2016, DE 24/08/2016.	R$ 210,90	R$ 210,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/09/2016	2016/1947	R$ 266,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000247 - EMYR FRAGA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1891/2016, DE 01/08/2016.	R$ 266,40	R$ 266,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/09/2016	2016/1948	R$ 199,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000246 - MAHRA BOBSIN - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C2134/2016, DE 30/08/2016.	R$ 199,80	R$ 199,80

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/1949	R$ 140,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	20/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2065 - MARIA CELINA STAHLER DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1933/2016, DE 08/08/2016.	R$ 140,60	R$ 140,60

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		15/09/2016	2016/572	R$ 627,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1874 - COMEX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - **CNPJ:** 94.285.376/0001-33

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7.0000		RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 06KG	R$ 301,00	R$ 43,00
2	5.0000		RECARGA DE EXTINTOR AP 10L	R$ 170,00	R$ 34,00
3	2.0000		REGARGA EXTINTOR CO2 06KG	R$ 156,00	R$ 78,00
			PROCESSO C2062/2016, DE 22/08/16		
			DISPENSA DE LICITACAO CONFORME		
			ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	16/09/2016	2016/1945	R$ 690,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/09/2016	15/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa

Categoria: 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS 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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1.0000		IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET	R$ 690,00	R$ 690,00
			MONOCROMATICA SL M2020.		
			PROCESSO C2197/2016, DE 08/09/16		
			DISPENSA DE LICITACAO CONFORME		
			ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.		
	1.0000		Anulação	R$ 690,00	R$ 690,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/09/2016	2016/573	R$ 690,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	16/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	16/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		IMPRESSORA SAMSUNG LASER JET MONOCROMATICA SL M2020. PROCESSO C2197/2016, DE 08/09/16 DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.	R$ 690,00	R$ 690,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/09/2016	2016/1950	R$ 5.757,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 161 - CRISTINA GELISKI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 28/03 A 22/07/2016. FATURA 5456. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 89 DE 09/06/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R$ 5.757,40	R$ 5.757,40

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1951	R$ 7.158,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 11/04 A 02/08/2016. FATURA 5551. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 79 DE 26/05/2015. TA 82 DE 26/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.158,32	R$ 7.158,32

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1952	R$ 82,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/3		

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: 83 - SUZETE SAMIS RUBENICH - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 26/09/2015. FATURA 831115. CONTRATO 132 DE 28/09/2009. TA 124 DE 26/09/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 82,32	R$ 82,32

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1953	R$ 6.577,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/3		

	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: 1201 - VANESSA ROSSI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 16/06/14 A 01/08/2015. FATURA 4838. CONTRATO 156 DE 24/11/2009. TA 62 DE 24/10/2013. TA 136 DE 24/11/2014. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.577,16	R$ 6.577,16

	Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/09/2016	2016/1954	R$ 1.823,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 32 - INES SFOGGIA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 5379. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 159 DE 17/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68
	1.0000		Anulação	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/09/2016	2016/1955	R$ 912,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 164 - GIANCARLO PARIS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 15/06 A 27/07/2016. FATURA 5384. CONTRATO 8 DE 04/12/2013. TA 149 DE 04/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 912,96	R$ 912,96

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1956	R$ 2.744,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 01/07 A 29/07/2016. FATURA 5438. CONTRATO 134 DE 26/11/2014. TA 145 DE 26/11/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.744,00	R$ 2.744,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1957	R$ 9.796,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 01/07 A 29/07/2016. FATURA 5585. 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$ 9.796,96	R$ 9.796,96

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	16/09/2016	2016/1958	R$ 2.165,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 03/06 A 29/07/2016. FATURA 5407.	R$ 2.165,40	R$ 2.165,40

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 124 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1959	R$ 2.601,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 25/07/216. FATURA 5401. 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$ 2.601,88	R$ 2.601,88

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		16/09/2016	2016/1960	R$ 1.899,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 9205 - CARLA SALETE MEUER DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 13/05 A 29/07/2016. FATURA 5386. CONTRATO 105 DE 01/09/2014. TA 120 DE 13/09/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.899,52	R$ 1.899,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1961	R$ 1.393,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 1723 - ERMANI CADORE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 29/07/2016. FATURA 5105.	R$ 1.393,00	R$ 1.393,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 8 DE 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1962	R$ 931,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	2050 - FERNANDA STASSEN DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/06 A 28/06/2016. FATURA 4747. CONTRATO 3 DE 17/01/2011. TA 171 DE 17/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 931,00	R$ 931,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1963	R$ 516,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 05/07 A 27/07/2016. FATURA 4955. CONTRATO 11 DE 01/02/2014. TA 7 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 516,00	R$ 516,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1964	R$ 584,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 27/07/2016. FATURA 4852.	R$ 584,80	R$ 584,80

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 6 DE 01/12/2013. TA 148 DE 01/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1965	R$ 2.661,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	1567 - JOSE EDSON KNOB - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 30/06 A 28/07/2016. FATURA 4950. 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$ 2.661,70	R$ 2.661,70

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1966	R$ 163,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/3		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/3		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 204 - JOSE RENATO BERWANGER CARLAN - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 06/07 A 27/07/2016. FATURA 4954. CONTRATO 98 DE 01/09/2014. TA 111 DE 19/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 163,40	R$ 163,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1967	R$ 735,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 163 - PATRICIA PAVIM - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 28/07/2016. FATURA 5107.	R$ 735,30	R$ 735,30

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1968	R$ 808,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 05/07 A 27/07/2016. FATURA 4963. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 158 DE 04/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 808,40	R$ 808,40

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1969	R$ 322,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 01/07 A 14/07/2016. FATURA 4634. 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$ 322,50	R$ 322,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1970	R$ 4.060,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/06 A 28/07/2016. FATURAS 5141,5142,5143,5134,5135	R$ 4.060,50	R$ 4.060,50

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			5136,5137,5138,5139,5140,5163, 5127,5128,5129,5132,5133. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 72 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		
	1.0000		Anulação	R$ 4.060,50	R$ 4.060,50

	Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
		19/09/2016	2016/1954	R$ 1.823,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
16/09/2016	21/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 5379. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 159 DE 17/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68
	1.0000		Anulação	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1971	R$ 2.653,00

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
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 17 - CLECI AQUINO SEVERO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 29/07/2016 FATURA 4883 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$ 2.653,00	R$ 2.653,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1972	R$ 528,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/07 A 27/07/2016	R$ 528,90	R$ 528,90

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4884 CONTRATO 83 DE 23/06/2014 TA 102 DE 23/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1973	R$ 504,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	736 - HERMES FELIPE MAIA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/07 A 20/07/2016 FATURA 4958 CONTRATO 130 DE 01/11/2014 TA 140 DE 01/11/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 504,00	R$ 504,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1974	R$ 2.121,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/02		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 01/08/2016 FATURA 5109 CONTRATO 19 DE 28/06/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.121,00	R$ 2.121,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1975	R$ 5.670,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 29/07/2016 FATURA 5154 CONTRATO 7 DE 01/02/2014	R$ 5.670,00	R$ 5.670,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TA 10 DE 01/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1976	R$ 413,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 22/06 A 20/07/2016 FATURA 4474 CONTRATO 125 DE 27/10/2014 TA 137 DE 27/10/2015. TA 91 DE 25/05/2016 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
		19/09/2016	2016/1977	R$ 808,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 182 - TACIANE BORTONCELLO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/06 A 30/06/2016 FATURA 5152 CONTRATO 105 DE 01/09/2014 TA 125 DE 01/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 808,40	R$ 808,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1978	R$ 696,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PE RIODO DE 12/07 A 29/07/2016. FATURA 5052.	R$ 696,60	R$ 696,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 34 DE 03/03/2014. TA 30 DE 03/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1979	R$ 150,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 08/07 A 29/07/2016. FATURA 5176 CONTRATO 126 DE 27/10/2014 TA 138 DE 27/10/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 150,50	R$ 150,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1980	R$ 928,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 81 - SONIA LUCILA KOPPE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 27/07/2016 FATURA 5014 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$ 928,80	R$ 928,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1981	R$ 842,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 01/07 A 25/07/2016. FATURA 4811.	R$ 842,80	R$ 842,80

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1982	R$ 567,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/07 A 28/07/2016 FATURA 5060 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$ 567,00	R$ 567,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1983	R$ 468,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 18/05 A 22/06/2016. FATURA 5090. CONTRATO 104 DE 01/09/2014. TA 112 DE 19/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 468,70	R$ 468,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1984	R$ 5.026,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 01/08/2016. FATURA 5013.	R$ 5.026,00	R$ 5.026,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 76 DE 02/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1985	R$ 528,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	19/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/07 A 27/07/2016 FATURA 5053 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$ 528,90	R$ 528,90
	1.0000		Anulação	R$ 528,90	R$ 528,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1986	R$ 1.036,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 2640 - MARINA ORTOLAN ARALDI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 5055. CONTRATO 66 DE 06/05/2014. TA 74 DE 06/05/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.036,30	R$ 1.036,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1987	R$ 1.126,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 185 - RENI BENCKE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/07 A 29/07/2016 FATURA 5149	R$ 1.126,60	R$ 1.126,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 103 DE 01/09/2014 TA 110 DE 01/09/2015 TA 127 DE 01/09/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1988	R$ 2.156,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	72 - RAUL BES TRAVI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 28/07/2016 FATURA 4864 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$ 2.156,00	R$ 2.156,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1989	R$ 6.524,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 4960. CONTRATO 9 DE 18/02/2014. TA 15 DE 18/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.524,00	R$ 6.524,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1990	R$ 378,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 9210 - RAQUEL ABRAAO DAS NEVES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 25/07/2016 FATURA 4953	R$ 378,40	R$ 378,40

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 140 DE 04/12/2014 TA 157 DE 04/12/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1991	R$ 232,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/07 A 29/07/2016 FATURA 5153 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$ 232,20	R$ 232,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1992	R$ 1.358,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 2621 - ANANDA WARPECHOWSKI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 01/07 A 28/07/2016. FATURA 5150. CONTRATO 45 DE 07/04/2014. TA 53 DE 07/04/2016. 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
	19/09/2016	2016/1993	R$ 1.384,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 05/07 A 28/07/2016. FATURA 5046.	R$ 1.384,60	R$ 1.384,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 11 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1994	R$ 434,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 02/07 A 26/07/2016. FATURA 5113. CONTRATO 39 DE 30/03/2014. TA 41 DE 30/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 434,30	R$ 434,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1995	R$ 86,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 146 - ALINE BERGHETTI SIMONI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 18/07 A 21/07/2016. FATURA 5099. CONTRATO 35 DE 06/03/2014. TA 31 DE 06/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 86,00	R$ 86,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1996	R$ 791,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 10/07 A 29/07/2016. FATURA 5148.	R$ 791,20	R$ 791,20

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 84 DE 01/06/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1997	R$ 252,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	13 - CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/07 A 27/07/2016. FATURA 5103. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 127 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 252,00	R$ 252,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/1998	R$ 1.294,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 1734 - CATIA POZZI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 06/07 A 30/07/2016. FATURA 5056. CONTRATO 118 DE 01/10/2014. TA 125 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.294,30	R$ 1.294,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	19/09/2016	2016/1999	R$ 481,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 5059.	R$ 481,60	R$ 481,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/2000	R$ 713,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	41 - DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 04/07 A 27/07/2016. FATURA 5098. 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$ 713,80	R$ 713,80

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		19/09/2016	2016/2001	R$ 528,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 84 - TANIA MARIA BAUM GARCEZ - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/07 A 27/07/2016 FATURA 5053 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$ 528,90	R$ 528,90

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	19/09/2016	2016/1985	R$ 528,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	19/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 157 - TANIA MARIA MANFROI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/07 A 27/07/2016 FATURA 5053	R$ 528,90	R$ 528,90

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		
	1.0000		Anulação	R$ 528,90	R$ 528,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/574	R$ 57.904,42

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	21/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa	**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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.	R$ 57.904,42	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2002	R$ 14.031,83

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	21/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.	R$ 14.031,83	

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		21/09/2016	2016/2003	R$ 782,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	2640 - MARINA ORTOLAN ARALDI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 31/05/2016 FATURA 4182 CONTRATO 66 DE 06/05/2014 TA 74 DE 06/05/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 782,60	R$ 782,60

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		21/09/2016	2016/2004	R$ 609,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	1532 - AYRTON GUAYCURUS ZINGANO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 11/07 A 28/07/2016 FATURA 4962 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$ 609,00	R$ 609,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		21/09/2016	2016/2005	R$ 855,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/02		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	2602 - MARIA ELISABETE KRUGER GOULART - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/06 A 26/06/2016 FATURA 4597 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$ 855,70	R$ 855,70

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		21/09/2016	2016/2006	R$ 126,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	21/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TARIFA REFERENTE AO CONVENIO DE LICITACAO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL N.54221-0, FASSEM MOVI-MENTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO	R$ 126,72	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2007	R$ 2.731,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/03 A 25/07/2016. FATURA 5510. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 150 DE 01/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA	R$ 2.731,84	R$ 2.731,84

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2008	R$ 4.815,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 505 - JORGE EIFLER DE ALENCASTRO - **CNPJ:** 06.172.372/0001-81

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/07 A 29/07/2016. FATURA 5605. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 103 DE 01/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.815,52	R$ 4.815,52

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2009	R$ 1.208,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 994 - RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - **CNPJ:** 07.123.804/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/07 A 28/07/2016. FATURA 5630. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.208,96	R$ 1.208,96

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2010	R$ 5.042,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1078 - CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-FAC LTDA - **CNPJ:** 02.561.748/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/07/2016. FATURA 5636. 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$ 5.042,00	R$ 5.042,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2011	R$ 3.367,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 54 - MANUEL ERASMO ARANDA CENTURION - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/07 A 29/07/2016. FATURA 5205. 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$ 3.367,00	R$ 3.367,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/09/2016	2016/2012	R$ 698,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 1851 - SERGIO ZATZ - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/04 A 28/07/2016. FATURAS 5578,5498,4829,4803,	R$ 698,60	R$ 698,60

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			5008. CONTRATO 97 DE 01/09/2014. TA 113 DE 01/09/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2013	R$ 250.270,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:	129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 15/02 A 19/05/2016 FATURAS 4832,5411,4933,5075 5078,5404,5349,5231,5336, 5343,5260,5180,5023,5248,5236, 5290,5166,5381,5429,5387,5313, 4998,5285,5182,5391,4959,5383, 5370,5057,5378,5396,5258,4983, 5377,5131,5328,5319,5040. CONTRATO 5 DE 18/11/2013 TA 144 DE 18/11/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 250.270,91	R$ 250.270,91

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2014	R$ 1.823,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/07 A 29/07/2016 FATURA 5379 CONTRATO 11 DE 17/12/2013 TA 159 DE 17/12/2015 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.823,68	R$ 1.823,68

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2015	R$ 22.459,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	23/09/2016	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 13/11/2015. FATURAS 5560,4949. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 83 DE 01/06/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 22.459,08	R$ 22.459,08

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		22/09/2016	2016/2016	R$ 227.593,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	23/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 23/01 A 17/06/2016. FATURAS 4802,4894,4861,4895,4806 4791,4795,4639,5263,4892,5069, 5007,5042,4978,5026,4990,5039, 5017,4694,5051,4967,5072,4847, 4842,4830,4828,4801,4710,4831, 4735,4850,4666,4825,4854,4714, 4874,5338,5514,5575,5467,5608 5705. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 83 DE 01/06/2015. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA	R$ 227.593,13	R$ 227.593,13

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
		22/09/2016	2016/1970	R$ 4.060,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/09/2016	22/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 1476 - FERNANDO BASTOS DUARTE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 15/06 A 28/07/2016. FATURAS 5141,5142,5143,5134,5135 5136,5137,5138,5139,5140,5163, 5127,5128,5129,5132,5133. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 72 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.060,50	R$ 4.060,50
	1.0000		Anulação	R$ 4.060,50	R$ 4.060,50

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		22/09/2016	2016/2017	R$ 198,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1054 - ERONITA DE FREITAS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1829/2016, DE 25/07/2016.	R$ 198,00	R$ 198,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2018	R$ 818,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 293 - ROSA MARY ROCHA DE CARVALHO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1873/2016, DE 29/07/2016.	R$ 818,90	R$ 818,90

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2019	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000249 - JUCENARA APARECIDA SILVEIRA DE SOUZA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1526/2016, DE 28/06/2016.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/09/2016	2016/2020	R$ 225,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2130 - ADRIANA SCHINOFF VASCONCELOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1620/2016, DE 06/07/2016.	R$ 225,00	R$ 225,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2021	R$ 266,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/01		

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: 1000250 - PEDRO MOREIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1710/2016.	R$ 266,40	R$ 266,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2022	R$ 90,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 2430 - GLADIS MARIA PINTO RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1698/2016 DE 13/07/2016.	R$ 90,00	R$ 90,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2023	R$ 495,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 1977 - GILBERTO DE SOUZA GARCIA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1709/2016 DE 14/07/2016.	R$ 495,00	R$ 495,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2024	R$ 636,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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: 1000251 - MARIA SOLANGE LOPES DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1711/2016 DE 14/07/2016.	R$ 636,50	R$ 636,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2025	R$ 55.571,39

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2009/7		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 639 - UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-UBEA - **CNPJ:** 88.630.413/0007-96

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 12/04 A 29/07/2016. FATURAS 6072,6068,6040,5747,5786 5795,5800,5802,5827,5830,5855, 5861,5862,5920,5931,5956. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 55.571,39	R$ 55.571,39

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2026	R$ 5.815,59

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	10/10/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2338 - EUROLATINA TURISMO LTDA - **CNPJ:** 89.905.632/0001-08

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.0000		PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDO RES LUIS CLAUDIO SIQUEIRA, FERNA	R$ 5.815,59	R$ 1.938,53

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			NDO BAVARESCO ANDRADE E CLAUDIA DEL CUETO CORNELIUS PARA O 19o CONGRESSO UNIDAS, QUE SERA REALI ZADO ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE OU TUBRO DE 2016, DE PORTO ALEGRE/ RS PARA RECIFE/PE E DE RECIFE/PE PARA PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C2309/2016 DE 23/09/16. RI 137-2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		23/09/2016	2016/2027	R$ 99.306,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/04		

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: 2148 - ASSOC EDU SAO CARLOS-AESC-HOSP UNIVERSIT - **CNPJ:** 88.625.686/0020-10

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 12/03/2016 FATURA 5329 CONTRATO 1 DE 07/07/2011 TA 170 DE 07/01/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 99.306,12	R$ 99.306,12

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		23/09/2016	2016/2028	R$ 5.016,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 2221 - CLINICA ODONTOLOGICA VEDOY SS LTDA - **CNPJ:** 13.547.943/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 30/03 A 27/07/2016 FATURA 5524 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 102 DE 15/07/2015 TA 111 DE 15/07/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.016,84	R$ 5.016,84

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/575	R$ 22.615,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000460	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 22.615,08	R$ 22.615,08

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/576	R$ 13.354,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000461	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 13.354,71	R$ 13.354,71

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/577	R$ 4.721,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000462	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 4.721,30	R$ 4.721,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/578	R$ 17.205,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000463	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 17.205,02	R$ 17.205,02

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/579	R$ 910,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000464	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 910,80	R$ 910,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/580	R$ 1.832,09

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	26/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000466	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 1.832,09	R$ 1.832,09

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/581	R$ 19.077,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000467	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 19.077,00	R$ 19.077,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/582	R$ 4.925,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000468	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000468	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 4.925,10	R$ 4.925,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/583	R$ 6.882,57

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000469	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 6.882,57	R$ 6.882,57

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/584	R$ 2.060,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000470	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000470	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.060,78	R$ 2.060,78

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/585	R$ 43.501,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000471	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 43.501,95	R$ 43.501,95

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/586	R$ 4.875,69

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000472	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000472	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 4.875,69	R$ 4.875,69

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/587	R$ 9.410,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000473	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 9.410,80	R$ 9.410,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/588	R$ 7.124,54

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000474	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000474	0	

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 7.124,54	R$ 7.124,54

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/589	R$ 2.356,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000475	0	

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.356,20	R$ 2.356,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/590	R$ 1.613,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000477	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000477	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 1.613,75	R$ 1.613,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/591	R$ 2.722,24

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000478	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.722,24	R$ 2.722,24

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/592	R$ 13.416,77

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000479	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000479	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 13.416,77	R$ 13.416,77

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/593	R$ 21.875,35

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000481	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FAPEC CCS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 21.875,35	R$ 21.875,35

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2029	R$ 11.602,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000483	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000483	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 11.602,03	R$ 11.602,03

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2030	R$ 17.596,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000484	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 17.596,17	R$ 17.596,17

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2031	R$ 11.284,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000485	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000485	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 11.284,75	R$ 11.284,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2032	R$ 594,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000486	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 594,00	R$ 594,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2033	R$ 1.775,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000487	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000487	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 1.775,18	R$ 1.775,18

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2034	R$ 13.695,64

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000488	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 13.695,64	R$ 13.695,64

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2035	R$ 2.924,79

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000489	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000489	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.924,79	R$ 2.924,79

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2036	R$ 4.937,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000490	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.48.00.00.00 - LICENCA PREMIO INDENIZADA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 4.937,11	R$ 4.937,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2037	R$ 1.301,54

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000491	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000491	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 1.301,54	R$ 1.301,54

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2038	R$ 54.714,42

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000492	0	

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 54.714,42	R$ 54.714,42

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2039	R$ 2.451,69

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000493	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000493	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.451,69	R$ 2.451,69

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2040	R$ 21.102,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000494	0	

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 21.102,58	R$ 21.102,58

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2041	R$ 630,15

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000495	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000495	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 630,15	R$ 630,15

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2042	R$ 5.298,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000496	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 5.298,75	R$ 5.298,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2043	R$ 7.965,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000497	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000497	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 7.965,78	R$ 7.965,78

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2044	R$ 2.831,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000498	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 2.831,40	R$ 2.831,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2045	R$ 9.318,69

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000499	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000499	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 9.318,69	R$ 9.318,69

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/2046	R$ 17.940,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000501	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO FASSEM CCS REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2016	R$ 17.940,94	R$ 17.940,94

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/594	R$ 114.661,31

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000502	0	

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000502	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 114.661,31	R$ 114.661,31

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/595	R$ 8.639.296,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000503	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 8.639.296,06	R$ 8.639.296,06

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/596	R$ 716,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000504	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 716,32	R$ 716,32

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/597	R$ 20.161,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000505	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 20.161,80	R$ 20.161,80

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/598	R$ 17.518,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000506	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 17.518,95	R$ 17.518,95

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/599	R$ 1.392.557,92

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000507	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 1.392.557,92	R$ 1.392.557,92

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/600	R$ 745,98

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000508	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.03.03.00.00.00 - 13o. SALARIO-PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 745,98	R$ 745,98

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/601	R$ 2.765,79

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000509	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREFEITURA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 2.765,79	R$ 2.765,79

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/602	R$ 218.322,09

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000510	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS DA CAMARA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 218.322,09	R$ 218.322,09

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/603	R$ 70.565,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	RPO - Concorrência Registro de Preços	2016/000000511	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS CAMARA G1 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 70.565,11	R$ 70.565,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/604	R$ 880,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000512	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 880,00	R$ 880,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		23/09/2016	2016/605	R$ 86.402,49

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000513	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 86.402,49	R$ 86.402,49

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		23/09/2016	2016/606	R$ 880,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000514	0	

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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS PREFEITURA G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 880,00	R$ 880,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/09/2016	2016/607	R$ 11.347,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/000000515	0	

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS PREFEITURA G2 REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2016.	R$ 11.347,14	R$ 11.347,14

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2047	R$ 1.908,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 12/04 A 02/06/2016. FATURAS 5399,5398,5702,5700,5701 5712. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R$ 1.908,00	R$ 1.908,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2048	R$ 25.956,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 126 - CLINICA SANTA THECLA LTDA - **CNPJ:** 88.577.952/0001-13

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/06 A 30/07/2016. FATURAS 5491,5490,5488,5483,5465 CONTRATO 3 DE 26/01/2014.	R$ 25.956,61	R$ 25.956,61

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			TA 2 DE 26/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2049	R$ 2.770,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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: 564 - SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - **CNPJ:** 04.298.578/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 05/07 A 22/07/2016. FATURA 5889. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R$ 2.770,32	R$ 2.770,32

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2050	R$ 2.422,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 113 - FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 93.542.389/0001-88

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 16/05 A 29/06/2016. FATURA 4352. 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$ 2.422,96	R$ 2.422,96

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2051	R$ 5.260,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 429 - ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA - **CNPJ:** 05.127.168/0001-86

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/05 A 30/06/2016. FATURA 4301. CONTRATO 4 DE 26/01/2014. TA 1 DE 26/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.260,06	R$ 5.260,06

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2052	R$ 51.277,21

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 92 - CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 89.949.176/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 30/06/2016. FATURA 5357. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 105 DE 01/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 51.277,21	R$ 51.277,21

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2053	R$ 18.255,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 125 - TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA - **CNPJ:** 90.094.525/0001-26

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/04 A 30/06/2016.	R$ 18.255,86	R$ 18.255,86

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4466. 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.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2054	R$ 6.635,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 575 - PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 07.051.601/0001-72

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 18/05 A 30/06/2016. FATURA 4484. 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$ 6.635,40	R$ 6.635,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2055	R$ 18.143,98

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 555 - CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO CANOAS - **CNPJ:** 97.131.262/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/04 A 30/06/2016. FATURA 4401. 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$ 18.143,98	R$ 18.143,98

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2056	R$ 11.899,05

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1527 - INSTITUTO DA PELE S/S LTDA - **CNPJ:** 05.404.778/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURA 4325.	R$ 11.899,05	R$ 11.899,05

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 8 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2057	R$ 20.556,35

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	106 - CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES - **CNPJ:** 94.803.848/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/01 A 30/06/2016. FATURA 4563. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 161 DE 01/01/2016. TA 48 DE 21/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 20.556,35	R$ 20.556,35

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2058	R$ 670,64

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 482 - CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP - **CNPJ:** 04.099.259/0001-92

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/06 A 30/06/2016. FATURA 4485. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 670,64	R$ 670,64

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2059	R$ 36.763,07

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 526 - COLOPROCTO LTDA - **CNPJ:** 02.017.206/0001-50

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/05 A 30/06/2016. FATURA 4341.	R$ 36.763,07	R$ 36.763,07

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 141 DE 01/11/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2060	R$ 1.932,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 562 - NITEROI CLINICAS CONS. LTDA. - **CNPJ:** 06.243.379/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/06 A 30/06/2016. FATURA 4487. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 155 DE 08/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.932,00	R$ 1.932,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2061	R$ 705,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 2602 - MARIA ELISABETE KRUGER GOULART - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PE RIODO DE 03/07 A 10/07/2016. FATURA 5009. 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$ 705,20	R$ 705,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2062	R$ 6.419,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 46 - LAERCIO FERNANDES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 29/07/2016. FATURA 4961.	R$ 6.419,00	R$ 6.419,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2063	R$ 5.390,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/07 A 22/07/2016. FATURA 5010. 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$ 5.390,00	R$ 5.390,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2064	R$ 651,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 107 - CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA - **CNPJ:** 94.308.749/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/06 A 29/06/2016. FATURA 5126. CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 67 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 651,75	R$ 651,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2065	R$ 3.502,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 424 - FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA - **CNPJ:** 97.157.093/0001-02

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016 FATURA 4363.	R$ 3.502,32	R$ 3.502,32

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2066	R$ 5.290,31

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	941 - CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT LTDA - **CNPJ:** 07.497.270/0001-07

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE- RIODO DE 31/05 A 30/06/2016. FATURA 4486. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 118 DE 21/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.290,31	R$ 5.290,31

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2067	R$ 12.094,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 545 - DOCTORMED SERVICOS MEDICOS - **CNPJ:** 06.010.230/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURA 4356. 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$ 12.094,18	R$ 12.094,18
	1.0000		Anulação	R$ 12.094,18	R$ 12.094,18

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	26/09/2016	2016/2068	R$ 18.887,34

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 134 - COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM LTDA - **CNPJ:** 93.741.346/0001-21

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/04 A 30/06/2016.	R$ 18.887,34	R$ 18.887,34

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4464. 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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		26/09/2016	2016/2069	R$ 203,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2594 - LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA - **CNPJ:** 10.473.058/0003-78

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE- RIODO DE 24/06 A 27/06/2016. FATURA 4351. 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$ 203,03	R$ 203,03

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2070	R$ 1.880,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 439 - SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA S/C - **CNPJ:** 04.792.058/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURAS 5542,4531. 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$ 1.880,00	R$ 1.880,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2071	R$ 756,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1327 - CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E PSICOPEDAG L - **CNPJ:** 08.517.502/0001-04

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/07/2016. FATURA 4999.	R$ 756,00	R$ 756,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 56 DE 16/04/2014. TA 63 DE 16/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2072	R$ 345,49

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	735 - CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.LTDA - **CNPJ:** 01.960.241/0001-45

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE- RIODO DE 03/06 A 23/06/2016. FATURA 4701. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 117 DE 21/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 345,49	R$ 345,49

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2073	R$ 4.720,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 967 - CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA - **CNPJ:** 07.376.186/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/07 A 29/07/2016. FATURA 5004. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 6 DE 01/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.720,61	R$ 4.720,61

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2074	R$ 240,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 460 - CRESCER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - **CNPJ:** 93.126.316/0001-05

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 05/05 A 24/06/2016. FATURAS 3627,4433.	R$ 240,80	R$ 240,80

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 62 DE 01/05/2014. TA 73 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2075	R$ 13.019,21

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - **CNPJ:** 08.968.057/0001-90

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/04 A 17/05/2016. FATURA 3622. 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$ 13.019,21	R$ 13.019,21

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2076	R$ 315,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 27/06/2016. FATURA 4406. CONTRATO 63 DE 01/05/2014. TA 72 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 315,00	R$ 315,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2077	R$ 90,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	28/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000196 - NILTON ANTONIO MARQUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C2154/2016, 02/09/2016.	R$ 90,00	R$ 90,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2078	R$ 518,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1345 - MARIA IDELMIRA DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1914/2016, 03/08/2016.	R$ 518,40	R$ 518,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2079	R$ 95,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000253 - JANE LIMA DA COSTA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1793/2016, 20/07/2016.	R$ 95,00	R$ 95,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2080	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1366 - ELISABETE SCHEITT DE OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1848/2016, 27/07/2016.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2081	R$ 140,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000252 - SANDRA LIMA MEDEIROS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1807/2016, 21/07/2016.	R$ 140,60	R$ 140,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2082	R$ 68,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 800 - LEANDRA LEMOS WILLERS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C0190/2016, 03/02/2016.	R$ 68,66	R$ 68,66

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2083	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2211 - VERA REGINA LORENSI VIANA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1753/2016, DE 18/07/2016.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	27/09/2016	2016/2067	R$ 12.094,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 545 - DOCTORMED SERVICOS MEDICOS - **CNPJ:** 06.010.230/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURA 4356. 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$ 12.094,18	R$ 12.094,18
	1.0000		Anulação	R$ 12.094,18	R$ 12.094,18

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2084	R$ 12.565,39

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	28/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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: 545 - DOCTORMED SERVICOS MEDICOS - **CNPJ:** 06.010.230/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 01/06 A 30/06/2016 FATURA 4356 CONTRATO 48 DE 07/04/2014 TA 57 DE 07/04/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 12.565,39	R$ 12.565,39

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2085	R$ 932,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2705 - ALEXSANDRA GOMES COSTA ME - **CNPJ:** 20.042.896/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 08/06 A 28/06/2016. FATURAS 4312,4311. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 114 DE 19/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 932,96	R$ 932,96

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2086	R$ 6.778,30

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
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 446 - CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA - **CNPJ:** 88.576.251/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/06/2016. FATURA 4549. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 116 DE 08/09/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.778,30	R$ 6.778,30

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2087	R$ 1.006,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 101 - CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA - **CNPJ:** 01.620.930/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 30/05 A 29/06/2016.	R$ 1.006,56	R$ 1.006,56

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4427. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 129 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2088	R$ 2.708,14

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	813 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BELA VISTA LTDA - **CNPJ:** 07.090.422/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 21/03 A 24/06/2016. FATURA 4551. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 77 DE 07/05/2015. TA 80 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.708,14	R$ 2.708,14

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2089	R$ 9.570,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 456 - CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA - **CNPJ:** 03.747.340/0001-79

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURA 4430. 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$ 9.570,00	R$ 9.570,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2090	R$ 662,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2631 - JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA - **CNPJ:** 12.626.524/0001-71

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/05 A 28/06/2016. FATURA 4292.	R$ 662,20	R$ 662,20

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2091	R$ 1.995,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1752 - LETICIA GUENTER - **CNPJ:** 11.286.732/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/05 A 24/06/2016. FATURA 4553. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 166 DE 01/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.995,00	R$ 1.995,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2092	R$ 5.917,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2722 - CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU - **CNPJ:** 19.767.622/0001-78

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/05 A 30/06/2016. FATURA 4557. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 119 DE 21/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.917,75	R$ 5.917,75
	1.0000		Anulação	R$ 5.917,75	R$ 5.917,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2093	R$ 12.944,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 793 - RISCO ZERO ATEND MEDICO DE URGENCIA LTDA - **CNPJ:** 03.165.467/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016.	R$ 12.944,08	R$ 12.944,08

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4417. 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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2094	R$ 3.731,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	789 - RENATA GUENTER - **CNPJ:** 02.027.572/0001-90

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/05 A 27/06/2016. FATURA 4554. 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$ 3.731,00	R$ 3.731,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2095	R$ 381,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 449 - MOBILITA REAB.EM FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 05.658.415/0001-70

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/04 A 07/06/2016. FATURA 4369. CONTRATO 90 DE 01/07/2014. TA 98 DE 07/07/2015. TA 106 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 381,40	R$ 381,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	27/09/2016	2016/2096	R$ 4.554,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1699 - ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICIENCIA - **CNPJ:** 92.962.869/0020-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 18/04 A 28/06/2016.	R$ 4.554,32	R$ 4.554,32

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURAS 5519,5554,5678,5721. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 47 DE 17/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2097	R$ 1.280,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 13/11/2015. FATURAS 5561,4944. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 51 DE 07/04/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.280,00	R$ 1.280,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		27/09/2016	2016/2098	R$ 15.407,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 19/04 A 29/07/2016. FATURAS 4887,5112,5229,5111,5084 4851,4923,4977,5076,5073,5233, 5481,5588,5532,5556,5671,5654, 5648,5641,5624,5613,5709,5685, 5682,5723. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 15.407,00	R$ 15.407,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2099	R$ 322,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 121 - PRO-RENAL CLIN.DOENCAS RENAIS LTDA - **CNPJ:** 87.671.558/0001-87

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/06 A 30/06/2016. FATURA 4439. CONTRATO 9 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 322,00	R$ 322,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2100	R$ 1.994,33

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 463 - GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - **CNPJ:** 02.410.626/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 05/07/2016. FATURA 4402. 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$ 1.994,33	R$ 1.994,33

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2101	R$ 1.148,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 565 - CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 06.256.587/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 24/06/2016. FATURAS 3626,4409. 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$ 1.148,10	R$ 1.148,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2102	R$ 1.425,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 2113 - MARLENE LEOTE MENDONCA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1432/2016, DE 20/06/2016.	R$ 1.425,00	R$ 1.425,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2103	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000254 - DIOVANE ALVES DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1388/2016, DE 15/06/2016.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2104	R$ 238,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000255 - LUIS HERON STEIN BARCELOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C0362/2016, DE 29/02/2016.	R$ 238,00	R$ 238,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2105	R$ 62,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2581 - CLEUSA CASTRO DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C0071/2016, DE 14/01/2016.	R$ 62,10	R$ 62,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2106	R$ 328,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - 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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C0076/2016, DE 14/01/2016.	R$ 328,50	R$ 328,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/608	R$ 12.946,01

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO N.198 DE 2016-FIN.	R$ 12.946,01	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2107	R$ 8.621,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FAPEC	R$ 8.621,66	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO N.198 DE 2016-FIN.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/609	R$ 13.980,07

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO N.198 DE 2016-FIN.	R$ 13.980,07	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2108	R$ 16.678,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO N.198 DE 2016-FIN.	R$ 16.678,08	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/610	R$ 3.643,23

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FAPEC. CONFORME MEMORANDO N.199 DE 2016-FIN.	R$ 3.643,23	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2109	R$ 5.310,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	05/10/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRIBUICAO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. FASSEM. CONFORME MEMORANDO N.199 DE 2016-FIN.	R$ 5.310,25	

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	28/09/2016	2016/2092	R$ 5.917,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2722 - CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE ABREU - **CNPJ:** 19.767.622/0001-78

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/05 A 30/06/2016. FATURA 4557. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 119 DE 21/08/2015.	R$ 5.917,75	R$ 5.917,75

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		
	1.0000		Anulação	R$ 5.917,75	R$ 5.917,75

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2110	R$ 2.820,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 503 - ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA - **CNPJ:** 02.228.258/0001-75

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/06 A 30/06/2016. FATURA 4353. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 45 DE 16/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.820,12	R$ 2.820,12

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2111	R$ 3.081,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1079 - FIDARE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 08.311.138/0001-13

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 19/04 A 04/07/2016. FATURA 4418. 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$ 3.081,10	R$ 3.081,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2112	R$ 4.736,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1189 - MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA - **CNPJ:** 06.828.774/0001-91

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 29/06/2016. FATURA 4355.	R$ 4.736,96	R$ 4.736,96

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 128 DE 01/10/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2113	R$ 10.394,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	425 - BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 05.566.754/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 28/03 A 06/07/2016. FATURA 4555. 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$ 10.394,32	R$ 10.394,32

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		28/09/2016	2016/2114	R$ 4.058,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	29/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 524 - UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA - **CNPJ:** 06.099.450/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/05 A 30/06/2016. FATURA 4489. 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$ 4.058,60	R$ 4.058,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/09/2016	2016/2116	R$ 2.880,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/09/2016	28/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			INSCRICOES DE LUIS CLAUDIO SIQUE IRA, CLAUDIA DEL CUETO CORNELIUS E FERNANDO BAVARESCO ANDRADE NO	R$ 2.880,00	

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			19o CONGRESSO DA UNIDAS, A SE REALIZAR EM RECIFE-PE, DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2016. PROCESSO C2311, DE 23/09/2016. RI 138 - 19 CONGRESSO UNIDAS. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC.II, DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2115	R$ 2.046,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	03/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/04		

	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:	2148 - ASSOC EDU SAO CARLOS-AESC-HOSP UNIVERSIT - **CNPJ:** 88.625.686/0020-10

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 02/12/2015 FATURA 4253 CONTRATO 01 DE 07/07/2011 TA 148 DE 07/01/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.046,16	R$ 2.046,16

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2117	R$ 5.452,51

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	03/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/04		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	03/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2010/04		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **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: 2148 - ASSOC EDU SAO CARLOS-AESC-HOSP UNIVERSIT - **CNPJ:** 88.625.686/0020-10

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 25/02 A 09/05/2016 FATURA 5631,4858,6087 CONTRATO 01 DE 07/07/2011 TA 109 DE 07/07/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.452,51	R$ 5.452,51

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2118	R$ 1.070,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	03/10/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/01		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 01/06 A 30/06/2016 FATURA 4291	R$ 1.070,70	R$ 1.070,70

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			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.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2119	R$ 262,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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:	973 - HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE FISIO LTDA - **CNPJ:** 07.819.051/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2016. FATURA 4322. 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$ 262,50	R$ 262,50

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2120	R$ 1.921,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	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: 128 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - **CNPJ:** 87.317.764/0010-84

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 20/10/12 A 07/11/2015. FATURAS 6161,6166,6168. CONTRATO 34 DE 18/03/2009. TA 6 DE 17/03/2014. C 1 DE 18/03/2015. TA 40 DE 18/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.921,11	R$ 1.921,11
	1.0000		Anulação	R$ 1.921,11	R$ 1.921,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2121	R$ 20.121,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 128 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - **CNPJ:** 87.317.764/0010-84

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 22/06 A 11/07/2016. FATURAS 6023,6032. CONTRATO 1 DE 18/03/2015. TA 40 DE 18/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 20.121,02	R$ 20.121,02

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2122	R$ 152,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2220 - ONCOTRATA TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA - **CNPJ:** 10.525.310/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/03 A 11/05/2016. FATURAS 2271,2952,4018. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 70 DE 02/05/2015. TA 75 DE 02/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 152,00	R$ 152,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2123	R$ 31.498,86

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
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1179 - VITAE CLINICA LTDA - **CNPJ:** 02.715.359/0001-70

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/02 A 12/04/2016. FATURA 4095. CONTRATO 27 DE 01/03/2014. TA 24 DE 01/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 31.498,86	R$ 31.498,86

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2124	R$ 6.862,24

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 97 - VIDALAB ANALISES CLINICAS LTDA - **CNPJ:** 88.576.442/0001-21

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE-	R$ 6.862,24	R$ 6.862,24

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RIODO DE 28/05 A 30/06/2016. FATURA 4398. CONTRATO 13 DE 28/01/2014. TA 4 DE 28/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2125	R$ 2.438,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2707 - DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA LTDA - **CNPJ:** 17.765.485/0001-07

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PE RIODO DE 17/05 A 06/07/2016. FATURA 4463. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 115 DE 19/08/2015. TA 130 DE 17/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.438,10	R$ 2.438,10

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2126	R$ 10.338,29

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2016. FATURA 4414. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 70 DE 03/12/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 10.338,29	R$ 10.338,29

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2127	R$ 640,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE- RIODO DE 14/03 A 27/06/2016.	R$ 640,36	R$ 640,36

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FATURA 4445. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 104 DE 01/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		
	1.0000		Anulação	R$ 640,36	R$ 640,36

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2128	R$ 492,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1000256 - IEDA KELBERT - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1999/2016, DE 15/08/2016.	R$ 492,10	R$ 492,10

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2129	R$ 1.178,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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: 1399 - ANTONIO BASILIO DE ALMEIDA FILHO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N C1531/2016, DE 29/06/2016.	R$ 1.178,00	R$ 1.178,00

	Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
		29/09/2016	2016/2130	R$ 1.390,55

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 05/01 A 24/06/2016. FATURAS 6024,6009,6003,6000,5991 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$ 1.390,55	R$ 1.390,55

	Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
		29/09/2016	2016/2120	R$ 1.921,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	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: 128 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - **CNPJ:** 87.317.764/0010-84

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 20/10/12 A 07/11/2015. FATURAS 6161,6166,6168. CONTRATO 34 DE 18/03/2009. TA 6 DE 17/03/2014. C 1 DE 18/03/2015. TA 40 DE 18/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.921,11	R$ 1.921,11
	1.0000		Anulação	R$ 1.921,11	R$ 1.921,11

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2131	R$ 1.922,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	29/09/2016	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: 128 - SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - **CNPJ:** 87.317.764/0010-84

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PE RIODO DE 20/10/2012 A 07/11/2015 FATURAS 6161,6166,6168. CONTRATO 34 DE 18/03/2009. TA 6 DE 17/03/2014. CONTRATO 1 DE 18/03/2015. TA 40 DE 18/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.922,11	R$ 1.922,11

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	29/09/2016	2016/2127	R$ 640,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	30/09/2016	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PE- RIODO DE 14/03 A 27/06/2016. FATURA 4445. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 104 DE 01/08/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 640,36	R$ 640,36
	1.0000		Anulação	R$ 640,36	R$ 640,36

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/09/2016	2016/2132	R$ 1.820,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/09/2016	29/09/2016	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	0/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 511 - ANDREI PUBL. MEDICAS, FARMAC., TEC. LTDA - **CNPJ:** 62.958.491/0001-35

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			RENOVACAO DA ASSINATURA DO GUIA FARMACEUTICO BRASINDICE NACIONAL ELETRONICO E IMPRESSO ANUAL - 24 EDICOES. PROCESSO C2060/2016, DE 22/08/16 RI 119 - 2016. DISPENSA DE LICITACAO CONFORME ART.24, INC II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.820,00	

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/611	R$ 23,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	und	TAXA DE CUSTODIA DA CONTA N.85-2 (FII AGENCIAS CAIXA) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 23,56	R$ 23,56

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/612	R$ 15,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

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

ÍTENS 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 SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO ANEXO. FAPEC MANUTENÇÃO.	R$ 15,00	R$ 15,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/2133	R$ 262,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	TARIFA DA CONTA 04.863871.0-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO ANEXO.	R$ 262,50	R$ 262,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/613	R$ 36,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	TARIFA DA CONTA 04.863869.0-7 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO ANEXO.	R$ 36,00	R$ 36,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/2134	R$ 24,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	TARIFA DA CONTA 04.157188.0-4 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO ANEXO. FASSEM ADMINISTRAÇÃO.	R$ 24,50	R$ 24,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/09/2016	2016/614	R$ 62,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/09/2016	30/09/2016	Ordinário	NSA - Não se aplica	2016/		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UN	TARIFA DA CONTA 04.863870.08 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO ANEXO. FOLHA GRUPO 1.	R$ 62,00	R$ 62,00

Dados Gerados em 24/10/2016 - 15:11:43