

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/998 R\$ 3.312,01

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

02/05/2017 02/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - 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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2017 DA SERVIDORA MARCIA JANETE SANDER. FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.075/2017/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV.	R\$ 3.312,01	R\$ 3.312,01

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/999 R\$ 725,25

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **N° Licitação** **N° Solicitação** **N° Proc. Compra**

02/05/2017 02/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/1
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1000311 - SOMA - ARAUJO E FOSCHI ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - **CNPJ:** 14.492.807/0001-01

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 04/01/2017. FATURA 9255. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 725,25	R\$ 725,25

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/1000 R\$ 644,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/05/2017	02/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/05/2017	02/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 27/01/2017. FATURA 8672. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 169 DE 08/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 644,00	R\$ 644,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/1001 R\$ 950,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/05/2017	02/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				

Data Emissão 02/05/2017 **Data Vencimento** 02/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/1 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 05/10 A 31/10/2016. FATURA 8632,9481,9480. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 950,00	R\$ 950,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/1002 R\$ 1.372,50

Data Emissão 02/05/2017 **Data Vencimento** 02/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/1 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 04/11 A 21/11/2016. FATURAS 9483,9479,9478. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 1.372,50	R\$ 1.372,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/1003 R\$ 131,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

02/05/2017 02/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 543 - INFOPEL INFORMATICA LTDA - **CNPJ:** 06.219.399/0001-82

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	GRAMPEADOR ADECK GP-101 P/240 FOLHAS EM METAL COR PRETA.	R\$ 109,90	R\$ 109,90
2	1.0000	UND	CALCULADORA ZETA ZT-811 DE MESA 12 DÍGITOS.	R\$ 21,90	R\$ 21,90

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C1092/2017 DE 26/04/2017. RI 063-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 02/05/2017 2017/269 R\$ 26,31

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

02/05/2017 02/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DE RENDA VARIÁVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	R\$ 12,06	R\$ 12,06
2	1.0000	UND	TARIFA DE CUSTÓDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. REFERENTE A FII RB CAPITAL II DA CONTA 52781-5 CONFORME EXTRATO ANEXO.	R\$ 14,25	R\$ 14,25

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 03/05/2017 2017/1004 R\$ 211,57

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

03/05/2017 03/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2010/4

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 20/09 A 16/11/2016. FATURAS 6793,6794,7318. CONTRATO 1 DE 07/07/2011. TA 109 DE 07/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 211,57	R\$ 211,57

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 03/05/2017 2017/1005 R\$ 678,81

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

03/05/2017 03/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2630 - DELFINO DO NASCIMENTO NETO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.5000	UND	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DELFINO DO NASCIMENTO NETO PARA PARTICIPAÇÃO NO XV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE GRAMADO/RS. PROCESSO C1076/2017 DE 25/04/2017. RI 062 DE 2017.	R\$ 271,52	R\$ 678,81

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 03/05/2017 2017/270 R\$ 678,81

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

03/05/2017 03/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Despesa **Unidade:** 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Categoria: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS

Data Emissão 03/05/2017 **Data Vencimento** 03/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1202 - LEONARDO SCHMIDT MACHADO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.5000	UND	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XV SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE GRAMADO/RS. PROCESSO C1076/2017 DE 25/04/2017. RI 062 DE 2017.	R\$ 271,52	R\$ 678,81

Dados do Empenho

Data de Emissão 04/05/2017 **Número do Empenho** 2017/271 **Valor do Empenho** R\$ 2.010,76

Data Emissão 04/05/2017 **Data Vencimento** 04/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SERVIDORA: CARINA RAFAEL VEZZOSI. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.084/2017/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 2.010,76	R\$ 2.010,76

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 04/05/2017 2017/272 R\$ 6.821,43

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

04/05/2017 04/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO LICENÇA PRÊMIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SERVIDORA LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.083/2017/FOLHA DE PAGTO./DEPTO. ADM./CANOASPREV	R\$ 6.821,43	R\$ 6.821,43

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 04/05/2017 2017/1006 R\$ 205,98

Data Emissão 04/05/2017 **Data Vencimento** 04/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, DE 03/02/2016, CUPONS FISCAIS 54724, 116833 E 185965.	R\$ 205,98	R\$ 205,98

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho**Empenho** 04/05/2017 2017/273 R\$ 18.000,00**Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra**

04/05/2017 04/05/2017 Estimativa DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV**Unidade:** 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas**Despesa Categoria:** 3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS**Fonte de Recurso:** 400 - LIVRES**Entidade:** 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99**Credor:** 488 - FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS - **CNPJ:** 87.136.883/0001-40

ÍTEM DO EMPENHO

Item Quantidade Unidade**Descrição****Valor
Unitário****Valor
Total**

1 9.0000 UND EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE:

1 9.0000 UND ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.

R\$ 2.000,00 R\$
18.000,00FAPEC. PROCESSO C0450/2017 DE 2017. RI 028-2017. CONTRATO N.05 DE 2017.
DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 11.788 DE 2008.**Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho****Empenho** 04/05/2017 2017/1007 R\$ 18.000,00

Data Emissão 04/05/2017 **Data Vencimento** 04/05/2017 **Tipo Empenho** Estimativa **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 488 - FUNDACAO PARA O DESENV.DE REC.HUMANOS - **CNPJ:** 87.136.883/0001-40

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	9.0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE: ABRIL A DEZEMBRO DE 2017. FASSEM. PROCESSO C0450/2017 DE 2017. RI 028-2017. CONTRATO N.05 DE 2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 11.788 DE 2008.	R\$ 2.000,00	R\$ 18.000,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1008 R\$ 17.803,00

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/
Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
05/05/2017	05/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 17.803,00	R\$ 17.803,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	05/05/2017	2017/1009	R\$ 2.979,32
----------------	------------	-----------	--------------

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

05/05/2017	05/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 2.837,45	R\$ 2.837,45
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. FASSEM FOLHA.	R\$ 141,87	R\$ 141,87

Dados do Empenho Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/274 R\$ 2.142,42

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

05/05/2017 05/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 2.040,40	R\$ 2.040,40
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. FAPEC FOLHA.	R\$ 102,02	R\$ 102,02

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1006 R\$ 205,98

Data Emissão 04/05/2017 **Data Vencimento** 04/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, DE 03/02/2016, CUPONS FISCAIS 54724, 116833 E 185965.	R\$ 205,98	R\$ 205,98

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1010 R\$ 1.272,80

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/03 A 26/03/2017. FATURA 9673. CONTRATO 17 DE 04/02/2014. TA 19 DE 04/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.272,80	R\$ 1.272,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1011 R\$ 3.136,00

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2015/1 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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 - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9110. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.136,00	R\$ 3.136,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1012 R\$ 4.522,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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: 1587 - MICHELLI OSANAI - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2017. FATURA 9583. CONTRATO 89 DE 01/07/2014. TA 105 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.522,00	R\$ 4.522,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1013 R\$ 608,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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 23/11/2016. FATURA 9487. 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\$ 608,00	R\$ 608,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1014 R\$ 4.753,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 29/03/2017. FATURA 9620. 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\$ 4.753,00	R\$ 4.753,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1015 R\$ 7.560,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2
Nº Licitação **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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: 2601 - RAPHAEL SANT ANNA SANTOS - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 31/03/2017. FATURA 9632. CONTRATO 7 DE 01/02/2014. TA 12 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1016 R\$ 1.869,00

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2
Nº Licitação **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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 02/03 A 30/03/2017. FATURA 9621. CONTRATO 22 DE 11/02/2014. TA 22 DE 11/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.869,00	R\$ 1.869,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1017 R\$ 7.420,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9609. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1018 R\$ 270,90

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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: 2726 - MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO KERN - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 30/03/2017. FATURA 9692. CONTRATO 126 DE 27/10/2014. TA 151 DE 27/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 270,90	R\$ 270,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1019 R\$ 1.799,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 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: 17 - CLECI AQUINO SEVERO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item Quantidade Unidade

Descrição

**Valor
Unitário**

**Valor
Total**

1 1.0000

ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 29/03/2017. FATURA 9630.
CONTRATO 84 DE 17/06/2015. TA 100 DE 17/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.

R\$
1.799,00

R\$
1.799,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 05/05/2017 2017/1021 R\$ 1.025,55

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

05/05/2017 05/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 03/03 A 04/04/2017. FATURA 9703. CONTRATO 34 DE 03/03/2014. TA 30 DE 03/03/2016. TA 34 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.025,55	R\$ 1.025,55

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/275 R\$ 2.967,00

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Despesa
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Categoria: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1424 - JALE DISTRIB DE PROD P/HIG E LIMPEZA LTD - **CNPJ:** 04.089.712/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	300.0000	EMB	CAFÉ EM PÓ EXTRA FORTE - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 9,89	R\$ 2.967,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1020 R\$ 606,69

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1424 - JALE DISTRIB DE PROD P/HIG E LIMPEZA LTD - **CNPJ:** 04.089.712/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	72.0000	CX	FILTRO DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 UNIDADES.	R\$ 2,52	R\$ 181,44
2	175.0000	EMB	COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 2,43	R\$ 425,25

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1022 R\$ 2.261,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 30/03/2017. FATURA 9697 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\$ 2.261,80	R\$ 2.261,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1023 R\$ 103,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1424 - JALE DISTRIB DE PROD P/HIG E LIMPEZA LTD - **CNPJ:** 04.089.712/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15.0000	CX	CHÁ DE FRUTAS VERMELHAS CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 3,11	R\$ 46,65
2	15.0000	CX	CHÁ DE MAÇÃ COM BAUNILHA CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 3,79	R\$ 56,85
PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1024 R\$ 756,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 2725 - FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 05/04/2017. FATURA 9628. CONTRATO 125 DE 27/10/2014. TA 150 DE 27/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 756,00	R\$ 756,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1025 R\$ 165,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1424 - JALE DISTRIB DE PROD P/HIG E LIMPEZA LTD - **CNPJ:** 04.089.712/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80.0000	UND	DETERGENTE PARA LOUÇA LÍQUIDO NEUTRO COM 500ML.	R\$ 1,36	R\$ 108,80
2	12.0000	UND	DESENGORDURANTE LÍQUIDO PARA COZINHA.	R\$ 4,49	R\$ 53,88
3	6.0000	UND	ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA PESADA (ESFREGÃO DE AÇO).	R\$ 0,48	R\$ 2,88

PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1026 R\$ 184,90

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2
Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/03 A 29/03/2017. FATURA 9690. CONTRATO 98 DE 01/09/2014. TA 123 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 184,90	R\$ 184,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1027 R\$ 726,70

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 28/03/2017. FATURA 9675. CONTRATO 5 DE 27/01/2014. TA 7 DE 27/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 726,70	R\$ 726,70

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1028 R\$ 584,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 9211 - JOSEANI BRANDAO - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 14/03 A 28/03/2017. FATURA 9691. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 168 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 584,80	R\$ 584,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1029 R\$ 356,40

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 531 - ATACADAO COM. GEN. ALIM. LTDA - **CNPJ:** 90.341.561/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80.0000	EMB	AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM COM 1KG.	R\$ 2,50	R\$ 200,00
2	20.0000	CX	CHÁ DE CAMOMILA CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 1,54	R\$ 30,80
3	10.0000	CX	CHÁ DE CAPIM CIDREIRA CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 1,20	R\$ 12,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
4	10.0000	CX	CHÁ VERDE CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 2,20	R\$ 22,00
5	10.0000	CX	CHÁ DE ERVA DOCE CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 1,74	R\$ 17,40
6	10.0000	CX	CHÁ DE MARACUJÁ CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 2,33	R\$ 23,30
7	10.0000	CX	CHÁ PRETO CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 1,54	R\$ 15,40
8	10.0000	CX	CHÁ DE HORTELÃ CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 1,20	R\$ 12,00
9	10.0000	CX	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA CAIXA COM 10 SACHÊS.	R\$ 2,35	R\$ 23,50

PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1030 R\$ 1.728,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 185 - RENI BENCKE - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/03 A 31/03/2017. FATURA 9695. CONTRATO 103 DE 01/09/2014. TA 127 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.728,60	R\$ 1.728,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1031 R\$ 2.905,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 157 - TANIA MARIA MANFROI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9618. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 81 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.905,00	R\$ 2.905,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1032 R\$ 68,70

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 531 - ATACADAO COM. GEN. ALIM. LTDA - **CNPJ:** 90.341.561/0001-47

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60.0000	UND	ESPONJA DUPLA FACE.	R\$ 0,40	R\$ 24,00
2	6.0000	EMB	SABÃO NEUTRO EM BARRA COM GLICERINA EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	R\$ 6,25	R\$ 37,50
2	6.0000	PCT	LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES.	R\$ 1,20	R\$ 7,20

PROCESSO C1120/2017 DE 27/04/2017. RI 064/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1033 R\$ 980,40

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/02 A 22/02/2017. FATURA 9279. CONTRATO 66 DE 06/05/2014. TA 78 DE 06/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 980,40	R\$ 980,40

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1034 R\$ 917,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 1532 - AYRTON GUAYCURUS ZINGANO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/03 A 30/03/2017. FATURA 9626. 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\$ 917,00	R\$ 917,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1035 R\$ 1.302,90

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/03 A 30/03/2017. FATURA 9694. CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 13 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.302,90	R\$ 1.302,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1036 R\$ 494,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 173 - IZABEL CRISTINA RITT MARQUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2017. FATURA 9677. 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\$ 494,50	R\$ 494,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1037 R\$ 756,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 148 - ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 30/03/2017. FATURA 9689. CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 84 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 756,80	R\$ 756,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1038 R\$ 365,50

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 27/03/2017. FATURA 9696. CONTRATO 140 DE 04/12/2014. TA 167 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 365,50	R\$ 365,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1039 R\$ 1.148,10

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 PERIODO DE 03/03 A 31/03/2017. FATURA 9679. CONTRATO 118 DE 01/10/2014. TA 138 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.148,10	R\$ 1.148,10

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1040 R\$ 1.014,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 27/03/2017. FATURA 9693. CONTRATO 30 DE 05/03/2014. TA 34 DE 05/03/2016. TA 38 DE 05/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.014,80	R\$ 1.014,80

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/178 R\$ 1.586,26

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/03/2017 07/04/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.	R\$ 9.418.724,00	R\$ 9.418.724,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Estorno Anulação Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/178 R\$ 1.586,26

Data Emissão 24/03/2017 **Data Vencimento** 07/04/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor /
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2017.	R\$ 9.418.724,00	R\$ 9.418.724,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1041 R\$ 774,00

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** 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: 2593 - PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 07/03 A 29/03/2017. FATURA 9742. CONTRATO 13 DE 01/01/2014. TA 176 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 774,00	R\$ 774,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1042 R\$ 1.122,30

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 81 - SONIA LUCILA KOPPE - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 30/03/2017. FATURA 9622.	R\$	R\$

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONTRATO 31 DE 03/03/2014. TA 33 DE 03/03/2016. TA 35 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	1.122,30	1.122,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1043 R\$ 7.616,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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 06/03 A 31/03/2017. FATURA 9627. CONTRATO 9 DE 18/02/2014. TA 28 DE 18/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.616,00	R\$ 7.616,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1044 R\$ 889,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/03 A 29/03/2017. FATURA 9607. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 143 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 889,00	R\$ 889,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1045 R\$ 6.209,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9586. 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\$ 6.209,00	R\$ 6.209,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1046 R\$ 504,00

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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 02/03 A 23/03/2017. FATURA 9585. CONTRATO 97 DE 01/09/2014. TA 131 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 504,00	R\$ 504,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1047 R\$ 1.113,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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
------	------------	---------	-----------	----------------	-------------

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/03 A 31/03/2017. FATURA 9608. CONTRATO 8 DE 12/02/2016. TA 25 DE 12/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.113,00	R\$ 1.113,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1035 R\$ 1.302,90

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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 PERIODO DE 02/03 A 30/03/2017. FATURA 9694. CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 13 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.302,90	R\$ 1.302,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1048 R\$ 7.469,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item Quantidade Unidade

Descrição

**Valor
Unitário**

**Valor
Total**

1 1.0000

ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9614.
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.

R\$
7.469,00

R\$
7.469,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1049 R\$ 2.961,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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: 35 - JANETE RUP LITWINIAK - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/03 A 30/03/217. FATURA 9668. CONTRATO 123 DE 15/10/2014. TA 148 DE 15/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.961,00	R\$ 2.961,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1050 R\$ 3.871,00

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/03 A 31/03/2017. FATURA 9738. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 92 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.871,00	R\$ 3.871,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1051 R\$ 485,90

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 29/03/2017. FATURA 9683. CONTRATO 06 DE 01/12/2013. TA 163 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 485,90	R\$ 485,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1052 R\$ 86,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/02 A 08/02/2017. FATURA 9685. 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\$ 86,00	R\$ 86,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1053 R\$ 232,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONAUDIOLÓGICO REF PERÍODO DE 01/03 A 21/03/2017. FATURA 9687. 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\$ 232,80	R\$ 232,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1054 R\$ 619,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 31/03/2017. FATURA 9680. CONTRATO 35 DE 06/03/2014. TA 31 DE 06/03/2016. TA 39 DE 06/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 619,20	R\$ 619,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1055 R\$ 464,40

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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
Despesa

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** 2013/002 **Nº Solicitação** 2013/002 **Nº Proc. Compra** 2013/002
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/03 A 27/03/2017. FATURA 9681. CONTRATO 11 DE 01/02/2014. TA 15 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 464,40	R\$ 464,40

Dados do Empenho

Data de Emissão 08/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1056 **Valor do Empenho** R\$ 3.390,08

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** 2013/002 **Nº Solicitação** 2013/002 **Nº Proc. Compra** 2013/002
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: 139 - VIVIANI ZILLI DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 10206. CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 37 DE 13/03/2016. TA 40 DE 13/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.390,08	R\$ 3.390,08

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1057 R\$ 3.193,92

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 10128. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 137 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.193,92	R\$ 3.193,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1058 R\$ 3.059,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 1000215 - MARCIA CRISTINA BAYER - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/03 A 31/03/2017. FATURA 9617. CONTRATO 19 DE 28/06/2015. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.059,00	R\$ 3.059,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1059 R\$ 4.935,54

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/2

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 01/03 A 29/03/2017. FATURA 9999. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 170 DE 17/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.935,54	R\$ 4.935,54

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1060 R\$ 3.587,95

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/1 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/1 **Nº Licitação** 2013/1 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/11 A 27/12/2016. FATURAS 10075,10076,10071,10073,10074,9959,9911. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 142 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.587,95	R\$ 3.587,95

Dados do Empenho

Data de Emissão 08/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1061 **Valor do Empenho** R\$ 252,34

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
08/05/2017	08/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/01/2017. FATURA 9877. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 142 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 252,34	R\$ 252,34

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/276 R\$ 737,83

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

08/05/2017 08/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.91.03.01.00.00 - PRINCIPAL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 835 - PODER JUDICIARIO - **CNPJ:** 89.522.064/0087-36

ÍTEM DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA NINOV CONFORME PROCESSO N.008/1.05.0046708-9.	R\$ 737,83	R\$ 737,83

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1062 R\$ 68,66

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

08/05/2017 08/05/2017 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: 800 - LEANDRA LEMOS WILLERS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, DE 03/02/2016.	R\$ 68,66	R\$ 68,66

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1063 R\$ 137,32

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, DE 03/02/2016.	R\$ 137,32	R\$ 137,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 08/05/2017 2017/1064 R\$ 137,32

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0393/2016, DE 02/03/2016.	R\$ 137,32	R\$ 137,32

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 09/05/2017 2017/276 R\$ 737,83

Data Emissão 08/05/2017 **Data Vencimento** 08/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/ **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.91.03.01.00.00 - PRINCIPAL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 835 - PODER JUDICIARIO - **CNPJ:** 89.522.064/0087-36

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MARIA CRISTINA NINOV CONFORME PROCESSO N.008/1.05.0046708-9.	R\$ 737,83	R\$ 737,83

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 09/05/2017 2017/1065 R\$ 187,01

Data Emissão 09/05/2017 **Data Vencimento** 09/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/1
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: 1000323 - ANA PAULA ALEGRE CARDOZO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0560/2017, DE 08/03/2017.	R\$ 187,01	R\$ 187,01

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 09/05/2017 2017/1017 R\$ 7.420,00

Data Emissão 05/05/2017 **Data Vencimento** 05/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9609. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 10/05/2017 2017/1066 R\$ 1.302,90

Data Emissão 10/05/2017 **Data Vencimento** 10/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Despesa **Unidade:** 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Data Emissão 10/05/2017 **Data Vencimento** 10/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/03 A 30/03/2017. FATURA 9694. CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 13 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.302,90	R\$ 1.302,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 10/05/2017 2017/1067 R\$ 1.057,80

Data Emissão 10/05/2017 **Data Vencimento** 10/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9684. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 32 DE 05/03/2016. TA 37 DE 05/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.057,80	R\$ 1.057,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 10/05/2017 2017/1068 R\$ 889,20

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

10/05/2017 10/05/2017 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: 12 - BRUNO ANTONIO NOAL - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 27/09 A 14/10/2016. FATURAS 9560,9559. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 44 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE	R\$ 889,20	R\$ 889,20

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 10/05/2017 2017/1069 R\$ 5.187,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

10/05/2017 10/05/2017 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: 12 - BRUNO ANTONIO NOAL - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURAS 9619. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 44 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.187,00	R\$ 5.187,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 11/05/2017 2017/1070 R\$ 215.230,24

Data Emissão 11/05/2017 **Data Vencimento** 11/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/001
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

It em	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 04/09 A 31/12/2016. FATURAS	R\$	R\$
1	1.00	00	9285,9557,9546,9499,9291,9532,9848,9672,9493,9316,9460,9289,9574,9325,9781,9603,10163,10072,9950,10119,9978,10090,10137,10117,10095,10066,10099,10138,9860,9903,9975,10115,10082,10077,10005,10145,10130,10012,10132,10027,10069,10143,10006,9909,9863,10124,9995,10164,10109,9986,10008, CONTRATO 71 DE 01062014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	215,23,0,24	215,23,0,24

Dados do Empenho
Data de Emissão 11/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1071 **Valor do Empenho** R\$ 120.647,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
11/05/2017	11/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.000	0	ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 02/01 A 02/02/2017. FATURAS 9285,9557,9546,9499,9291,9532,9848,9672,9493,9316,9460,9289,9574,9325,9781,9603,10246,9973,10030,10033,10087,9866,10106,9876,10103,10068,10112,10056,9993,10101,10113,9284,9980,9869,9812,10121,10093,10035. CONTRATO 71 DE 01062014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 120,6	R\$ 120,6
				47,73	47,73

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 11/05/2017 2017/1072 R\$ 324,80

Data Emissão 11/05/2017 **Data Vencimento** 11/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2017/201301
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/09 A 16/11/2016 FATURA 8718,9201 CONTRATO 8 DE 01/02/2014 TA 25 DE 01/02/2015 TA 11 DE 01/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 324,80	R\$ 324,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 11/05/2017 2017/1073 R\$ 324,80

Data Emissão 11/05/2017 **Data Vencimento** 11/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2017/201301
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Despesa **Unidade:** 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Categoria: 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Data Emissão 11/05/2017 **Data Vencimento** 11/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2017/201301 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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 09/09 A 16/11/2016 FATURA 8718,9201 CONTRATO 8 DE 12/02/2016 TA 25 DE 12/02/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 324,80	R\$ 324,80

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 11/05/2017 2017/1072 R\$ 324,80

Data Emissão 11/05/2017 **Data Vencimento** 11/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2017/201301 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 09/09 A 16/11/2016 FATURA 8718,9201 CONTRATO 8 DE 01/02/2014 TA 25 DE 01/02/2015 TA 11 DE 01/02/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 324,80	R\$ 324,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 11/05/2017 2017/1074 R\$ 689,40

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

11/05/2017 11/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2017/201302

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 01/03 a 27/03/2017 FATURA 10201 CONTRATO 43 de 03/04/2014 TA 51 de 03/04/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R\$ 689,40	R\$ 689,40

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1075 R\$ 2.804,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9802. CONTRATO 134 DE 26/11/2014. TA 160 DE 26/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.804,80	R\$ 2.804,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1076 R\$ 108,80

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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: 1525 - ANDRY TSCHEIKA - **CNPJ:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/03 A 16/05/2016. FATURA 10254. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 61 DE 20/04/2015. TA 65 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 108,80	R\$ 108,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1077 R\$ 11.992,96

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** 2013/002 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1525 - ANDRY TSCHEIKA - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 07/02 A 31/03/2017. FATURA 10254. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 61 DE 20/04/2015. TA 65 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.992,96	R\$ 11.992,96

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1078 R\$ 288,00

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/002 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/12/2016. FATURA 10170. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 136 DE 13/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 288,00	R\$ 288,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1079 R\$ 763,76

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/01 A 16/03/2017. FATURA 10205,10170. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 136 DE 13/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 763,76	R\$ 763,76

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1080 R\$ 2.988,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.4.4.9.0.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 535 - J P GOLLEM IND E COM LTDA - **CNPJ:** 01.634.429/0001-01

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO COM BOMBA PERISTÁLTICA MARCA SCHUSTER MODELO JETLAXIS SONIC.	R\$ 2.988,00	R\$ 2.988,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C1154/2017 DE 04/05/2017. RI 066/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1081 R\$ 6.773,03

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa Categoria: 3.4.4.9.0.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000324 - MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - **CNPJ:** 04.627.625/0001-39

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	11.0000	UND	ESTANTE DE AÇO PARAFUSADAS COM PRATELEIRAS DE AÇO EM CHAPA 20,COLUNA EM CHAPA 14, COR CINZA, COM SUPORTE DE CARGA DE 45 KG POR PRATELEIRA, COM REFORÇOS EM X DE FUNDO E LATERAIS, NAS MEDIDAS ALTURA 2,50m, LARGURA 0,92 cm, PROFUNDIDADE 0,40 cm, COM NOVE PRATELEIRAS, NO MESMO PADRÃO JÁ EXISTENTE NO ARQUIVO DO CANOASPREV.	R\$ 615,73	R\$ 6.773,03

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PROCESSO C1216/2017 DE 10/05/2017. RI 068-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24,INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1082 R\$ 1.778,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 03/03 A 29/03/2017. FATURA 10347. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R\$ 1.778,88	R\$ 1.778,88

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/277 R\$ 1.085,63

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

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017 DO SERVIDOR DIEGO VIEIRA DE LIMA WEBBER. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.092/2017/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV.	R\$ 1.085,63	R\$ 1.085,63

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/278 R\$ 6.032,89

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

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO DO MÊS DE MAIO DE 2017 DA SERVIDORA CARINA RAFAEL VEZZOSI. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.091/2017/FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADM./CANOASPREV	R\$ 6.032,89	R\$ 6.032,89

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1083 R\$ 4.001,33

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/01 A 24/02/2017. FATURA 9038. CONTRATO 108 DE 08/09/2014. TA 133 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.001,33	R\$ 4.001,33

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1084 R\$ 8.824,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1	1	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				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1	1	1
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9039. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 42 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.824,36	R\$ 8.824,36

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1085 R\$ 733,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 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 PERIODO DE 09/11 A 30/12/2016. FATURA 9078. 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\$ 733,52	R\$ 733,52

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1086 R\$ 1.061,29

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 PERIODO DE 02/01 A 02/03/2017. FATURA 9078. 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\$ 1.061,29	R\$ 1.061,29

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1087 R\$ 31.387,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 428 - TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA - **CNPJ:** 93.542.603/0003-68

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9073. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 141 DE 01/10/2016.	R\$ 31.387,25	R\$ 31.387,25

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1088 R\$ 4.497,74

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/01 A 24/02/2017. FATURA 9052. CONTRATO 4 DE 26/01/2014. TA 14 DE 26/01/2015. TA 1 DE 26/01/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R\$ 4.497,74	R\$ 4.497,74

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1089 R\$ 18.710,82

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/01 A 24/02/2017. FATURA 9011. CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 152 DE 01/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 18.710,82	R\$ 18.710,82

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1090 R\$ 337,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/1

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 09/09 A 05/12/2016. FATURA 9091. 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\$ 337,00	R\$ 337,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1091 R\$ 6.731,04

Data Emissão **Data Vencimento** **Tipo Empenho** **Tipo Licitação** **N° Licitação** **N° Solicitação** **N° Proc. Compra**

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/1
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 17/01 A 06/03/2017. FATURA 9091. CONTRATO 26 DE 17/02/2014. TA 27 DE 17/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.731,04	R\$ 6.731,04

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1092 R\$ 485,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/02 A 25/02/2017. FATURA 9173. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 28 DE 01/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 485,90	R\$ 485,90

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	15/05/2017	2017/1093	R\$ 9.499,20
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9090. 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\$ 9.499,20	R\$ 9.499,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1094 R\$ 8.646,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 793 - RISCO ZERO ATEND MEDICO DE URGENCIA LTDA - **CNPJ:** 03.165.467/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9087. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 62 DE 16/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.646,72	R\$ 8.646,72

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1095 R\$ 337,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 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 PERIODO DE 17/12/2016. FATURA 9093. 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\$ 337,00	R\$ 337,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1096 R\$ 3.454,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 PERIODO DE 06/02 A 28/02/2017. FATURA 9093. 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\$ 3.454,10	R\$ 3.454,10

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1097 R\$ 36.720,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	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: 1969 - RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT - **CNPJ:** 10.519.801/0001-11

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 25/02/2017. FATURA 9037. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2017.	R\$ 36.720,71	R\$ 36.720,71

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1098 R\$ 106,48

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/1

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 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 REFERENTE PERIODO DE 21/10 A 20/12/2016. FATURA 9083. CONTRATO 90 DE 01/07/2014. TA 106 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 106,48	R\$ 106,48

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1099 R\$ 236,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 REFERENTE PERIODO DE 06/01 A 09/02/2017. FATURA 9083. CONTRATO 90 DE 01/07/2014. TA 106 DE 01/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 236,32	R\$ 236,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1100 R\$ 1.502,79

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1000231 - PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E RADIOL.LTDA - **CNPJ:** 03.754.214/0005-75

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/02 A 20/02/2017. FATURA 9081. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.502,79	R\$ 1.502,79

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1101 R\$ 32.525,98

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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: 126 - CLINICA SANTA THECLA LTDA - **CNPJ:** 88.577.952/0001-13

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/02 A 31/03/2017. FATURAS 10200,10199,10196,10193,10116. CONTRATO 3 DE 26/01/2014. TA 5 DE 26/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 32.525,98	R\$ 32.525,98

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1102 R\$ 2.960,98

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 21/02/2017. FATURA 9048. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 1 DE 13/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.960,98	R\$ 2.960,98

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1103 R\$ 3.031,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/01 A 21/02/2017. FATURA 9085. CONTRATO 16 DE 01/01/2014. TA 179 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.031,00	R\$ 3.031,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1104 R\$ 1.617,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1752 - LETICIA GUENTER - **CNPJ:** 11.286.732/0001-06

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/01 A 22/02/2017. FATURA 9086. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 180 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1105 R\$ 210,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/1 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 15/12 A 28/12/2016. FATURA 9080. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 210,00	R\$ 210,00

Dados do Empenho

Data de Emissão 15/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1106 **Valor do Empenho** R\$ 1.573,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 09/01 A 07/03/2017. FATURA 9080. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.573,80	R\$ 1.573,80

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1107 R\$ 574,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 455 - CLINICA MEDICA CASTILHOS LTDA - **CNPJ:** 01.978.353/0001-23

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/02 A 01/03/2017. FATURA 9030. CONTRATO 50 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 574,00	R\$ 574,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1108 R\$ 3.398,35

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/01 A 24/02/2017. FATURA 9079. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 22 DE 14/02/2016. TA 26 DE 14/02/2017.	R\$ 3.398,35	R\$ 3.398,35

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1109 R\$ 3.310,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 440 - CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA - **CNPJ:** 04.016.195/0001-19

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9074. CONTRATO 06 DE 01/02/2014. TA 10 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.310,00	R\$ 3.310,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1110 R\$ 275,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 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 E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 22/02/2017. FATURA 9014. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 128 DE 0109/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 275,20	R\$ 275,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1111 R\$ 596,35

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/001
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/11/2016. FATURA 9176. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 172 DE 22/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 596,35	R\$ 596,35

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1112 R\$ 11.159,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/01 A 24/02/2017. FATURA 9176. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 172 DE 22/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.159,40	R\$ 11.159,40

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1113 R\$ 3.676,69

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERÍODO DE 03/02 A 25/02/2017. FATURA 9033. CONTRATO 82 DE 11/06/2014. TA 98 DE 11/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.676,69	R\$ 3.676,69

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1114 R\$ 16.969,09

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/01 A 01/03/2017. FATURA 9092. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 174 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 16.969,09	R\$ 16.969,09

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	15/05/2017	2017/1115	R\$ 2.159,02
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/001 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 27/12/2016. FATURAS 10134,10136,10070,10142,10140,10161,9952,9040,9951. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 146 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.159,02	R\$ 2.159,02

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1116 R\$ 10.213,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		
	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	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		
	Recurso:					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/01 A 24/02/2017. FATURA 9175. 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\$ 10.213,94	R\$ 10.213,94

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1117 R\$ 50.952,77

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Recurso:					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 24/02/2017. FATURAS 10107,10088,10089,10105,9867,9871,9870,9868,9040. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 146 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 50.952,77	R\$ 50.952,77

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1118 R\$ 2.825,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/01 A 24/02/2017. FATURA 9077. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 50 DE 02/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.825,10	R\$ 2.825,10

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1119 R\$ 44.809,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Recurso:					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2761 - CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA - **CNPJ:** 13.328.728/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 31/01 A 24/02/2017. FATURA 9261. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 116 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 44.809,67	R\$ 44.809,67

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1120 R\$ 1.498,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Recurso:					
	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 01/02 A 23/02/2017. FATURA 9089. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 169 DE 08/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.498,00	R\$ 1.498,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1121 R\$ 5.896,41

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/0001		
	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				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/0001		
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 424 - FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA - **CNPJ:** 97.157.093/0001-02

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9163. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 79 DE 07/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.896,41	R\$ 5.896,41

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1122 R\$ 763,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 23/02/2017. FATURA 9031. CONTRATO 06 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. TA 121 DE 10/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 763,00	R\$ 763,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1123 R\$ 585,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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				
Despesa	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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 01/02 A 20/02/2017. FATURA 9028. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 140 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 585,56	R\$ 585,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1124 R\$ 1.575,03

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

15/05/2017 15/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/001

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 06/06 A 29/12/2016. FATURA 9072. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 161 DE 01/01/2016. TA 48 DE 21/03/2016. TA 175 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.575,03	R\$ 1.575,03

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1125 R\$ 12.079,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 02/01 A 24/02/2017. FATURA 9072. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 161 DE 01/01/2016. TA 48 DE 21/03/2016. TA 175 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 12.079,13	R\$ 12.079,13

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1126 R\$ 5.349,51

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 967 - CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD LTDA - **CNPJ:** 07.376.186/0001-27

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9516. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 16 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.349,51	R\$ 5.349,51

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1127 R\$ 1.512,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 443 - D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA - **CNPJ:** 89.137.764/0001-37

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/03/2017. FATURA 9595. CONTRATO 28 DE 03/03/2014. TA 33 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1128 R\$ 707,93

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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: 673 - CLINICA MOINHOS S/S LTDA - **CNPJ:** 05.315.136/0001-04

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/02 A 21/02/2017. FATURA 9047. CONTRATO 07 DE 11/02/2016. TA 23 DE 11/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 707,93	R\$ 707,93

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1129 R\$ 594,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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: 2584 - CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA - **CNPJ:** 11.391.420/0001-62

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/02 A 21/02/2017. FATURA 9013. CONTRATO 09 DE 20/12/2013. TA 171 DE 20/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 594,13	R\$ 594,13

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1130 R\$ 1.196,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 23/01 A 24/02/2017. FATURA 9029. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 18 DE 07/02/2016. TA 20 DE 07/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.196,30	R\$ 1.196,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1131 R\$ 756,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário LABORATORIAIS	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/03/2017. FATURA 9508. 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.	R\$ 756,00	R\$ 756,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1132 R\$ 6.575,51

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 24/02/2017. FATURA 9122. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 134 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.575,51	R\$ 6.575,51

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1133 R\$ 13.184,85

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/02 A 24/02/2017. FATURA 9050. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 14 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 13.184,85	R\$ 13.184,85

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1119 R\$ 44.809,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2761 - CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA - **CNPJ:** 13.328.728/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 31/01 A 24/02/2017. FATURA 9261. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 116 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 44.809,67	R\$ 44.809,67

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/1134 R\$ 44.809,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 31/01 A 24/02/2017. FATURA 9261. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 116 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 44.809,67	R\$ 44.809,67

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	15/05/2017	2017/279	R\$ 874,52
----------------	------------	----------	------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/05/2017	15/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	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				

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
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

ÍTEMS DO EMPENHO

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

Dados do Empenho

Data de Emissão 15/05/2017 **Número do Empenho** 2017/280 **Valor do Empenho** R\$ 62,67

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CUSTO COBRADO PELO SELIC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 EM CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ITEM 3.6 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N.7.55/2014. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 62,67	R\$ 62,67

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 15/05/2017 2017/281 R\$ 1.889,30

Data Emissão 15/05/2017 **Data Vencimento** 15/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor **Nº Licitação** 2017/ **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **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: 2134 - CAMARGO AR CONDICIONADOS LTDA ME - **CNPJ:** 07.378.726/0001-01

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	SERVIÇO DE MONTAGEM DE REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 60K, COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME NA SALA DO ARQUIVO GERAL. PROCESSO C1038/2017 DE 20/04/2017. RI 060-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 1.889,30	R\$ 1.889,30

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 16/05/2017 2017/159 R\$ 305,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/03/2017	15/03/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.02 DE 2017. PROCESSO C0607/2017 DE 13/03/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001,DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho**Empenho** 16/05/2017 2017/645 R\$ 275,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/03/2017	15/03/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.02 DE 2017. PROCESSO C0607/2017 DE 13/03/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001,DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho**Empenho** 16/05/2017 2017/158 R\$ 750,00

Data Emissão 15/03/2017 **Data Vencimento** 15/03/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/ **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.02 DE 2017. PROCESSO C0607/2017 DE 13/03/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001,DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 750,00	R\$ 750,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 16/05/2017 2017/644 R\$ 750,00

Data Emissão 15/03/2017 **Data Vencimento** 15/03/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/ **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão 15/03/2017 **Data Vencimento** 15/03/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/ **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.02 DE 2017. PROCESSO C0607/2017 DE 13/03/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001,DECRETO MUNICIPAL 7.55/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 750,00	R\$ 750,00

Dados do Empenho

Data de Emissão 17/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1135 **Valor do Empenho** R\$ 1.988,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/0001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1000275 - CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S LTDA - **CNPJ:** 24.554.159/0002-05

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/01 A 23/02/2017. FATURA 8994. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 02 DE 16/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.988,20	R\$ 1.988,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1136 R\$ 318,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/0001		
	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 E EXAMES REF PERIODO DE 07/03 A 31/03/2017. FATURA 9543. 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.	R\$ 318,20	R\$ 318,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1137 R\$ 11.678,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/02 A 15/02/2017. FATURA 9167. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 39 DE 17/03/2016.	R\$ 11.678,88	R\$ 11.678,88

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1138 R\$ 434,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 2243 - PSYCLINICA LTDA - **CNPJ:** 08.955.101/0001-28

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/01 A 30/01/2017. FATURA 9076. CONTRATO 61 DE 01/05/2014. TA 74 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 434,30	R\$ 434,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1139 R\$ 731,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1785 - LABORATORIO ROSETTI LTDA - **CNPJ:** 89.620.298/0005-70

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/01 A 25/01/2017. FATURA 8863. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 731,84	R\$ 731,84

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1140 R\$ 852,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/02 A 23/02/2017. FATURA 9088. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 43 DE 01/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 852,00	R\$ 852,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1141 R\$ 1.565,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 570 - LABORATORIO ROSETTI LTDA - **CNPJ:** 89.620.298/0003-08

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2017. FATURA 8864. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.565,91	R\$ 1.565,91

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1142 R\$ 68,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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: 800 - LEANDRA LEMOS WILLERS - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, DE 03/02/2016.	R\$ 68,66	R\$ 68,66

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1143 R\$ 68,66

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0393/2016, DE 02/03/2016.	R\$ 68,66	R\$ 68,66

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1144 R\$ 3.168,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 23/02/2017. FATURA 9049. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 139 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.168,96	R\$ 3.168,96

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1145 R\$ 7.381,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		
	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: 1000298 - TATIANE PAULA DOS SANTOS - ME - **CNPJ:** 11.384.068/0001-38

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 06/02 A 03/04/2017. FATURA 9529. CONTRATO 3 DE 17/01/2017. TA 11 DE 30/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE	R\$ 7.381,70	R\$ 7.381,70

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1146 R\$ 98,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1526 - CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO ALEGRE LT - **CNPJ:** 03.068.389/0001-03

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/01 A 01/02/2017. FATURA 9457. CONTRATO 73 DE 01/06/2014. TA 83 DE 01/06/2016. TA 122 DE 10/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 98,00	R\$ 98,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1147 R\$ 3.439,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 REFERENTE PERIODO DE 24/01 A 27/02/2017. FATURA 9084. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 132 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.439,71	R\$ 3.439,71

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1148 R\$ 7.420,00

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9609. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 71 DE 01/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.420,00	R\$ 7.420,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1149 R\$ 154,56

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
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

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 09/11 A 27/12/2016. FATURA 10218. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 82 DE 26/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 154,56	R\$ 154,56

Dados do Empenho

Data de Emissão 17/05/2017 **Número do Empenho** 2017/1150 **Valor do Empenho** R\$ 4.417,92

Data Emissão 17/05/2017 **Data Vencimento** 17/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade 2013/2 **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 16/02 A 30/03/2017. FATURA 10218. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 82 DE 26/05/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.417,92	R\$ 4.417,92

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/282 R\$ 719,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

17/05/2017 17/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2568 - ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD.QUIM. - **CNPJ:** 87.545.489/0001-65

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. PROCESSO C1240/2017 DE 12/05/2017. RI 069-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 719,00	R\$ 719,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1151 R\$ 719,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

17/05/2017 17/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2568 - ANTINSECT DESINSETIZADORA E PROD.QUIM. - **CNPJ:** 87.545.489/0001-65

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. PROCESSO C1240/2017 DE 12/05/2017. RI 069-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 719,00	R\$ 719,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/283 R\$ 1.133,16

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

17/05/2017 17/05/2017 Ordinário PRE - Pregão Eletrônico 2014/003
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	4.0000	UND	HORAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 10 DE MAIO DE 2017 - RAC N.174.	R\$ 109,66	R\$ 438,64
2	1.0000	UND	CHAMADO TÉCNICO EM 22 DE MAIO DE 2017 - RAC N.179.	R\$ 146,22	R\$ 146,22
3	5.0000	UND	HORAS TÉCNICAS REALIZADAS EM 12 DE MAIO DE 2017 - RAC N. 179. CONTRATO N.127 DE 2014. TA N.156 DE 2016.	R\$ 109,66	R\$ 548,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1152 R\$ 812,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1789 - COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA - **CNPJ:** 08.917.286/0001-86

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/02 A 02/03/2017. FATURA 9195. CONTRATO 6 DE 29/01/2016. TA 8 DE 29/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 812,60	R\$ 812,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1153 R\$ 812,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	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	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
	Recurso:					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1789 - COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA - **CNPJ:** 08.917.286/0001-86

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/02 A 02/03/2017. FATURA 9195. CONTRATO 6 DE 29/01/2016. TA 8 DE 29/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 812,60	R\$ 812,60

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho	17/05/2017	2017/1152	R\$ 812,60
----------------	------------	-----------	------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	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				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1789 - COD CENTRO OCULAR DE DIAGNOSTICO LTDA - **CNPJ:** 08.917.286/0001-86

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/02 A 02/03/2017. FATURA 9195. CONTRATO 6 DE 29/01/2016. TA 8 DE 29/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 812,60	R\$ 812,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	17/05/2017	2017/1154	R\$ 28.880,45
----------------	------------	-----------	---------------

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

17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 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 14/10 A 26/12/2016. FATURA 8820,8823. 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\$ 28.880,45	R\$ 28.880,45

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1155 R\$ 14.477,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 05/01/2017. FATURA 8823. 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\$ 14.477,18	R\$ 14.477,18

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 17/05/2017 2017/1156 R\$ 5.517,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/05/2017	17/05/2017	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: 1000219 - LABORATORIO SENHOR DOS PASSOS LTDA - **CNPJ:** 92.937.937/0001-06

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 24/02/2017. FATURA 9127. CONTRATO 20 DE 29/06/2016. TA 4	R\$ 5.517,17	R\$ 5.517,17

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DE 23/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 18/05/2017 2017/1157 R\$ 88,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

18/05/2017 18/05/2017 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: 161 - CRISTINA GELISKI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 27/10 A 13/12/2016. FATURA 10000. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 97 DE 09/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 88,64	R\$ 88,64

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 18/05/2017 2017/1158 R\$ 6.040,56

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

18/05/2017 18/05/2017 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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 11/01 A 30/03/2017. FATURA 10000. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 97 DE 09/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.040,56	R\$ 6.040,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 18/05/2017 2017/1159 R\$ 5.139,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	N° Licitação	N° Solicitação	N° Proc. Compra
18/05/2017	18/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/05/2017	18/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 23/03 A 03/04/2017. FATURA 10340. 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\$ 5.139,36	R\$ 5.139,36

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 19/05/2017 2017/284 R\$ 750,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão 19/05/2017 **Data Vencimento** 19/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/ **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Categoria: 3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03/2017. PROCESSO C1272/2017 DE 17/05/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 750,00	R\$ 750,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 19/05/2017 2017/285 R\$ 1.250,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário ANTECIPADO	NSA - Não se aplica	2017/		
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03/2017. PROCESSO C1272/2017 DE 17/05/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 19/05/2017 2017/1160 R\$ 750,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
Despesa	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO				

Data Emissão 19/05/2017 **Data Vencimento** 19/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica **Nº Licitação** 2017/

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03/2017. PROCESSO C1272/2017 DE 17/05/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 750,00	R\$ 750,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 19/05/2017 2017/1161 R\$ 1.250,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.96.00.00.00 - OUTROS SERVDE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO				
	Fonte de	400 - LIVRES				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		
	Recurso:					
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 1000063 - LUCAS GOMES DA SILVA (Adiantamento) - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.03/2017. PROCESSO C1272/2017 DE 17/05/2017. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	19/05/2017	2017/286	R\$ 25,05
----------------	------------	----------	-----------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
19/05/2017	19/05/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - **CNPJ:** 00.360.305/0463-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA N.85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 25,05	R\$ 25,05

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 19/05/2017 2017/286 R\$ 25,05

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

19/05/2017 19/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 595 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - **CNPJ:** 00.360.305/0463-68

ÍTEM DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA N.85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 25,05	R\$ 25,05

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 22/05/2017 2017/287 R\$ 25,05

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

22/05/2017 22/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica /

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
1	1.0000	UND	TAXA DE CUSTÓDIA DA CONTA N.85-2 (FII AGÊNCIAS CAIXA), DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R\$ 25,05	R\$ 25,05

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/288 R\$ 58.821,11

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 24/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 612 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 58.821,11	R\$ 58.821,11

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1162 R\$ 20.216,94

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 24/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Despesa **Unidade:** 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Data Emissão 24/05/2017 **Data Vencimento** 24/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/

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
1	1.0000	UND	PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 20.216,94	R\$ 20.216,94

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/289 R\$ 2.186,80

Data Emissão 24/05/2017 **Data Vencimento** 24/05/2017 **Tipo Empenho** Estimativa **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 581 - COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL - **CNPJ:** 87.138.145/0001-31

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE:		
1	1.0000	UND	09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 233,35	R\$ 1.866,80
1	8.0000	UND	PAGINAS EXCEDENTES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. FAPEC. PROCESSO C0976/2017 DE 12/04/2017. RI 058-2017. CONTRATO 049/2014, TA 083/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 31,25	R\$ 250,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1163 R\$ 2.186,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Estimativa	DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 581 - COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MAQ. CALCUL - **CNPJ:** 87.138.145/0001-31

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMPRESSORA PELO PERÍODO DE: 09 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 70,00	R\$ 70,00
1	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 233,36	R\$ 1.866,88
1	8.0000	UND	PAGINAS EXCEDENTES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. FASSEM. PROCESSO C0976/2017 DE 12/04/2017. RI 058-2017. CONTRATO 049/2014, TA 083/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 31,25	R\$ 250,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1164 R\$ 5.352,21

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/02 a 03/03/2017 FATURA 9054 CONTRATO 18 de 04/02/2014 TA 3 04/02/2017 TA 59 DE 05/04/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.352,21	R\$ 5.352,21

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1165 R\$ 7.741,54

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 24/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/001

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTEMS DO EMPENHO

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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/12/2016. FATURA 10711. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.741,54	R\$ 7.741,54

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1166 R\$ 7.144,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201501		
	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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/02 A 23/02/2017 CONTRATO 13 DE 03/12/2015 TA 164 DE 03/12/2016 TA 49 DE 31/03/2017 FATURA 9196	R\$ 7.144,86	R\$ 7.144,86

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1167 R\$ 298,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 08/02 A 10/02/2017 FATURA 9051 CONTRATO 19 DE 10/02/2014 TA 21 DE 10/02/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 298,56	R\$ 298,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1168 R\$ 4.330,56

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201301		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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 REFERENTE PERIODO DE 03/03 A 28/03/2017 FATURA 10661 CONTRATO 96 DE 01/08/2014 TA 117 DE 01/08/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.330,56	R\$ 4.330,56

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1169 R\$ 735,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/01 A 24/02/2017. FATURA 9178. CONTRATO 14 DE 01/01/2014. TA 178 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 735,30	R\$ 735,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1170 R\$ 1.239.928,83

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	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: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/01 A 01/04/2017. FATURAS 10328,10654,10553,10503,10573,10317,10225,10253,10222,10604,10572,10621,10564,10312,10367,10672,10141,10647,10153,10270,10149,10523,10520,10519,10565,10345,10544,10344,10302,10644,10151,10566,10625,10670,10606,10226,10322,10303,10627,10633,10152,10650,10300,10641,10674,10191,10214,10531,10570,10293,10190,10673,10427,10403,10331,10563,10364,10294,10272,10273,10512,10296,10249,10295,10628,10552,10529,10338,10207,10656,10298,10551,10667,10676,10602,10437,10321,10311,10188,10637,10372,10301,10297,10216,10560,10585,10371,10636,10299,10588,10227,10595,10567,10160,10632,10323,10556,10592,10230,10202,10658,10308,10275,10365,10659,10247,10435,10384,10352,10576,10159,10350,10557,10429,10492,10404,10369,10382,10157,10626,10568,10158,10579,10256,10500,10307,10250,10662,10584,10660,	R\$	R\$
				1.239.928,83	1.239.928,83

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			10351,10555,10414,10569,10664,10224,10599,10550,10597,10257,10504,10478,10432,10381,10594,10192,10413,10316,10208,10223,10252,10547,10536,10548,10378,10453,10398,10525,10313,10521,10643,10665,10590,10586,10642,10430,10155,10385,10396,10215,10320,10559,10383,10518,10638,10150,10221,10198,10571,10248,10197,10154,10574,10663,10528,10613,10315,10580,10601,10598,10652,10629,10156,10319,10581,10258,10428,10426,10575,10326,10514,10511,10649,10524,10148,10657,10431,10433,10671,10231,10406,10582,10615,10577,10513,10653,10266,10259,10181,10425,10675,10522,10399,10610,10516,10268,10666,10186,10267,10517,10561,10587,10330,10353,10558,10219,10510,10562,10363,10183,10203,10605,10640,10228,10596,10209,10374,10189,10677,10217,10591,10187,10669,10593,10310,10185,10269,10422,10554,10612,10334,10583,10356,10336,10508,10358,10325,10546,10346,10357,10578,10318,10668,10670,10648,10545,10240,10608,10184,10630,10182,10377,10631,10229,10603,10533,10314,10651,10515. CONTRATO 05 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1171 R\$ 10.724,35

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		
	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. PERIODO DE 09/02 A 29/03/2017. FATURAS 10624,10623,10622,10620,10619,10543,10542,10537,10534,10532,10530,10526,10499,10496,10494,10488,10454. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 16 DE 27/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.724,35	R\$ 10.724,35

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1172 R\$ 527,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	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: 2631 - JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM SAUDE LTDA - **CNPJ:** 12.626.524/0001-71

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 06/02 A 28/03/2017. FATURA 9470. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 59 DE 22/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 527,11	R\$ 527,11

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1173 R\$ 1.982,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2	2	
Despesa	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				

Data Emissão 24/05/2017 **Data Vencimento** 24/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2013/2 **Nº Solicitação** 2 **Nº Proc. Compra**

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 PERIODO DE 01/03 A 29/03/2017. FATURA 9686. 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\$ 1.982,30	R\$ 1.982,30

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1174 R\$ 800,00

Data Emissão 24/05/2017 **Data Vencimento** 24/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRI - Inexigibilidade **Nº Licitação** 2017/201301 **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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: 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 PERIODO DE 07/07 A 21/12/2016 FATURA 10373, 10646. CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 102 DE 15/07/52015 TA 111 DE 15/07/2016 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1175 R\$ 756,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
	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: 1000307 - CLINICA ODONTOLOGICA GROCHAU LTDA-ME - **CNPJ:** 21.533.992/0001-92

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/03 A 31/03/2017. FATURA 10368. CONTRATO 02 DE 17/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 756,16	R\$ 756,16

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1176 R\$ 7.332,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2017/201501		
	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 VEDROY SS LTDA - **CNPJ:** 13.547.943/0001-80

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 12/01 a 27/03/2017. FATURA 10373,10646 CONTRATO 92 DE 15/07/2014 TA 102 DE 15/07/2016 TA 111 DE 15/07/2016	R\$ 7.332,16	R\$ 7.332,16

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

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1177 R\$ 996,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		
	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: 1000267 - CLINICA DE ALERGIA E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS LTDA - CNPJ: 04.594.774/0001-49

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/01 A 04/04/2017. FATURA 9577. CONTRATO 24 DE 12/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 996,94	R\$ 996,94

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1178 R\$ 11.065,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	24/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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. PERIODO DE 07/02 A 30/03/2017. FATURAS 10704,10692,10701,10702,10705. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 158 DE 17/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 11.065,50	R\$ 11.065,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/290 R\$ 937,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 937,00	R\$ 937,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/291	R\$ 152.819,50
----------------	------------	----------	----------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 152.819,50	R\$ 152.819,50

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/292 R\$ 937,00

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

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 937,00	R\$ 937,00

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/293 R\$ 11.922,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 11.922,81	R\$ 11.922,81

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/294	R\$ 12.823,77
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 12.823,77	R\$ 12.823,77

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/295 R\$ 14.546,46

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

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 14.546,46	R\$ 14.546,46

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/296 R\$ 6.999,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 6.999,62	R\$ 6.999,62

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/297	R\$ 10.817,29
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 10.817,29	R\$ 10.817,29

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/298 R\$ 855,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 855,00	R\$ 855,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1179 R\$ 7.730,38

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 7.730,38	R\$ 7.730,38

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/1180	R\$ 6.212,64
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 6.212,64	R\$ 6.212,64

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1181 R\$ 7.907,91

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - 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:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 7.907,91	R\$ 7.907,91

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1182 R\$ 1.922,23

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - 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: 206 - FOLHA PGTO - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 1.922,23	R\$ 1.922,23

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/1183	R\$ 630,00
----------------	------------	-----------	------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 630,00	R\$ 630,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1184 R\$ 769,60

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 769,60	R\$ 769,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/299 R\$ 932,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 932,27	R\$ 932,27

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/300	R\$ 3.197,54
----------------	------------	----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 3.197,54	R\$ 3.197,54

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/301 R\$ 109.397,77

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 109.397,77	R\$ 109.397,77

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/302 R\$ 10.096.775,65

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 10.096.775,65	R\$ 10.096.775,65

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/303	R\$ 21.442,58
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 21.442,58	R\$ 21.442,58

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/304 R\$ 250.024,05

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 206 - FOLHA PGTO - CNPJ:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 250.024,05	R\$ 250.024,05

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/305 R\$ 1.753,64

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 1.753,64	R\$ 1.753,64

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/306	R\$ 17.598,16
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - 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:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 17.598,16	R\$ 17.598,16

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/307 R\$ 1.518.857,86

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - 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:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 1.518.857,86	R\$ 1.518.857,86

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/308 R\$ 2.947,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 2.947,78	R\$ 2.947,78

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/309	R\$ 75.094,81
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - 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:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 75.094,81	R\$ 75.094,81

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/310 R\$ 2.705,99

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.03.03.00.00.00 - 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:

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 2.705,99	R\$ 2.705,99

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/311 R\$ 28.733,57

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.92.12.00.00.00 - PENSIONISTA CIVIL				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 28.733,57	R\$ 28.733,57

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/312	R\$ 13.742,04
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 13.742,04	R\$ 13.742,04

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1185 R\$ 11.429,64

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 11.429,64	R\$ 11.429,64

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/313 R\$ 4.548,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 4.548,75	R\$ 4.548,75

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/1186	R\$ 5.217,73
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - 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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 5.217,73	R\$ 5.217,73

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/314 R\$ 10.712,12

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

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - 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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 10.712,12	R\$ 10.712,12

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**

Empenho 24/05/2017 2017/1187 R\$ 14.896,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 14.896,60	R\$ 14.896,60

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/315	R\$ 33.837,54
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 33.837,54	R\$ 33.837,54

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/316 R\$ 5.561,32

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 5.561,32	R\$ 5.561,32

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/317 R\$ 15.239,48

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 15.239,48	R\$ 15.239,48

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/318	R\$ 7.739,87
----------------	------------	----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 7.739,87	R\$ 7.739,87

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/319 R\$ 2.835,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1188 R\$ 54.851,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 54.851,78	R\$ 54.851,78

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/1189	R\$ 2.607,48
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 2.607,48	R\$ 2.607,48

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1190 R\$ 27.900,16

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 27.900,16	R\$ 27.900,16

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1191 R\$ 670,19

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 670,19	R\$ 670,19

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/1192	R\$ 5.802,29
----------------	------------	-----------	--------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 5.802,29	R\$ 5.802,29

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1193 R\$ 7.356,18

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 7.356,18	R\$ 7.356,18

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1194 R\$ 2.970,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/320	R\$ 978,72
----------------	------------	----------	------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 978,72	R\$ 978,72

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/321 R\$ 18.483,35

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - 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 MAIO/2017.	R\$ 18.483,35	R\$ 18.483,35

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1195 R\$ 14.124,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 14.124,91	R\$ 14.124,91

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho	24/05/2017	2017/322	R\$ 22.800,56
----------------	------------	----------	---------------

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
24/05/2017	07/06/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor /			
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas				
Despesa	Categoria:	3.3.1.9.0.11.48.00.00.00 - LICENCA PREMIO INDENIZADA				
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES				
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - CNPJ: 05.550.055/0001-99				

Credor: 2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 22.800,56	R\$ 22.800,56

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/320 R\$ 978,72

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

24/05/2017 07/06/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 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:

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017.	R\$ 978,72	R\$ 978,72

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 24/05/2017 2017/1196 R\$ 978,72

Data Emissão 24/05/2017 **Data Vencimento** 24/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** PRD - Dispensa Exceto Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.0.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2017. CENTRO DE CUSTO: 22041 - FASSEM G2 BANRISUL.	R\$ 978,72	R\$ 978,72

Dados do **Data de Emissão** **Número do Empenho** **Valor do Empenho**
Empenho 25/05/2017 2017/323 R\$ 10.271,03

Data Emissão 25/05/2017 **Data Vencimento** 25/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO N.099 DE 2017 - FIN	R\$ 10.271,03	R\$ 10.271,03

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/1197 R\$ 6.116,86

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	R\$ 6.116,86	R\$

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO N.099 DE 2017 - FIN		6.116,86

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/324 R\$ 14.784,12

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - 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
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO N.099 DE 2017 - FIN	R\$ 14.784,12	R\$ 14.784,12

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/1198 R\$ 19.038,12

Data Emissão 25/05/2017 **Data Vencimento** 25/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2109 - CANOASPREV - FAPEC G2 - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO N.099 DE 2017 - FIN	R\$ 19.038,12	R\$ 19.038,12

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/325 R\$ 630,00

Data Emissão 25/05/2017 **Data Vencimento** 25/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000325 - UNIVERSO ONLINE S.A - **CNPJ:** 01.109.184/0004-38

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	E-MAIL PROFISSIONAL COM 100 CONTAS DE E-MAIL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO C1308/2017 DE 22/05/2017. RI 071/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 630,00	R\$ 630,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/326 R\$ 1.075,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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: 1887 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 03.328.413/0001-98

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	TONER MARCA SAMSUNG 111L. PROCESSO C1322/2017 DE 23/05/2017. RI 072-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/326 R\$ 1.075,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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: 1887 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 03.328.413/0001-98

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	TONER MARCA SAMSUNG 111L. PROCESSO C1322/2017 DE 23/05/2017. RI 072-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/1199 R\$ 1.075,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1887 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 03.328.413/0001-98

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	TONER MARCA SAMSUNG 111L.	R\$ 215,00	R\$ 1.075,00
			PROCESSO C1322/2017 DE 23/05/2017. RI 072-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/327 R\$ 3.442,80

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

25/05/2017 25/05/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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: 1887 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - **CNPJ:** 03.328.413/0001-98

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	3.0000	UND	TONER HP CF400X.	R\$ 548,90	R\$ 1.646,70
2	1.0000	UND	TONER HP CF401X.	R\$ 598,70	R\$ 598,70
3	1.0000	UND	TONER HP CF402X.	R\$ 598,70	R\$ 598,70
4	1.0000	UND	TONER HP CF403X.	R\$ 598,70	R\$ 598,70

PROCESSO C1322/2017 DE 23/05/2017. RI 072-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 25/05/2017 2017/328 R\$ 2.470,00

Data Emissão 25/05/2017 **Data Vencimento** 25/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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: 2696 - VBB COMERCIO DE PAPEIS - **CNPJ:** 20.146.769/0001-20

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	TONER HP 64A.	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00
2	1.0000	UND	TONER HP 55X.	R\$ 890,00	R\$ 890,00
PROCESSO C1322/2017 DE 23/05/2017. RI 072-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.					

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 26/05/2017 2017/329 R\$ 4.073,97

Data Emissão 26/05/2017 **Data Vencimento** 26/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Despesa **Órgão:** 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Data Emissão 26/05/2017 **Data Vencimento** 26/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
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

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. FAPEC. CONFORME MEMORANDO N.100 DE 2017 - FIN.	R\$ 4.073,97	R\$ 4.073,97

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 26/05/2017 2017/1200 R\$ 5.814,54

Data Emissão 26/05/2017 **Data Vencimento** 26/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 - CONTR PATR P ATEND A SAÚDE DO SERV ATIVO
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 473 - INST PREV E ASSIST SERV MUN DE CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. FASSEM. CONFORME MEMORANDO N.100 DE 2017 - FIN.	R\$ 5.814,54	R\$ 5.814,54

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 26/05/2017 2017/1201 R\$ 3.679,96

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

26/05/2017 26/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2017/201302

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:**

ÍTEMS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 29/11 A 27/12/2016 FATURAS 10166,10146,9904,10098,10133,10144,10135,10100,10139,10081,10078. CONTRATO 2 DE	R\$ 3.679,96	R\$ 3.679,96

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			07/04/2014 TA 55 DE 07/04/2016 TA 55 DE 07/04/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 26/05/2017 2017/1202 R\$ 3.935,84

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
26/05/2017	26/05/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV				
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal				
Despesa	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 105 - CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA - **CNPJ:** 01.944.110/0001-74

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/02 A 23/02/2017. FATURA 9288. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 103 DE 29/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.935,84	R\$ 3.935,84

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 26/05/2017 2017/1203 R\$ 1.568,08

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

26/05/2017 26/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2017/201302

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:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 23/01/2017 FATURAS 10054,10123,10104,10102 CONTRATO 2 DE 07/04/2014 TA 55 DE 07/04/2016 TA 55 DE 07/04/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.568,08	R\$ 1.568,08

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 29/05/2017 2017/1204 R\$ 3.619,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

29/05/2017 29/05/2017 Ordinário PRI - Inexigibilidade 2013/002
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 - **CNPJ:**

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/03 A 31/03/2017. FATURA 9584. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.619,00	R\$ 3.619,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 30/05/2017 2017/330 R\$ 91.637,19

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

30/05/2017 30/05/2017 Estimativa PRE - Pregão Eletrônico 2015/004
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1663 - EPAVI SEGURANCA LTDA - **CNPJ:** 10.314.494/0001-32

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:		
1	1.0000	UND	14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 5.050,87	R\$ 5.050,87
2	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 10.823,29	R\$ 86.586,32
			FAPEC. PROCESSO C0973/2017 DE 12/04/2017. RI 056-2017. PREGÃO ELETRÔNICO 004-2015. CONTRATO 005-2015, TA 080-2017. CONFORME LEI 10520/02,DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA A LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 30/05/2017 2017/1205 R\$ 91.637,19

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

30/05/2017 30/05/2017 Estimativa PRE - Pregão Eletrônico 2015/004

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1663 - EPAVI SEGURANCA LTDA - **CNPJ:** 10.314.494/0001-32

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:		
1	1.0000	UND	14 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R\$ 5.050,87	R\$ 5.050,87
2	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R\$ 10.823,29	R\$ 86.586,32
			FASSEM. PROCESSO C0973/2017 DE 12/04/2017. RI 056-2017. PREGÃO ELETRÔNICO 004-2015. CONTRATO 005-2015, TA 080-2017. CONFORME LEI 10520/02,DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA A LEI 8.666/93.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/331 R\$ 1.788,00

Data Emissão 31/05/2017 **Data Vencimento** 31/05/2017 **Tipo Empenho** Ordinário **Tipo Licitação** DPV - Dispensa Pequeno Valor 2017/ **Nº Licitação** **Nº Solicitação** **Nº Proc. Compra**

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: 518 - COMER PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA - **CNPJ:** 92.740.687/0001-10

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12.0000	UND	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1,8L EM INOX.	R\$ 80,00	R\$ 960,00
2	12.0000	UND	GARRAFA TÉRMICA LUMINA 1L EM INOX.	R\$ 69,00	R\$ 828,00

PROCESSO C1391/2017 DE 30/05/2017. RI 073-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/332 R\$ 22,00

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

31/05/2017 31/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa **Categoria:** 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFAS DA CONTA 04.155064.0-8 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	R\$ 22,00	R\$ 22,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			CONFORME EXTRATO ANEXO. FAPEC MANUTENÇÃO.		

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/1206 R\$ 402,50

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

31/05/2017 31/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFAS DA CONTA 04.863871.0-5 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 402,50	R\$ 402,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/333 R\$ 81,50

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

31/05/2017 31/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONFORME EXTRATO ANEXO. FAPEC ADMINISTRAÇÃO. TARIFAS DA CONTA 04.863569.0-7 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.	R\$ 81,50	R\$ 81,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/1207 R\$ 56,00

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

31/05/2017 31/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/
Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Fonte de Recurso: 400 - LIVRES
Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFAS DA CONTA 04.157188,0-4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FASSEM ADMINISTRAÇÃO.	R\$ 56,00	R\$ 56,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Empenho 31/05/2017 2017/334 R\$ 175,00

Data Emissão Data Vencimento Tipo Empenho Tipo Licitação N° Licitação N° Solicitação N° Proc. Compra

31/05/2017 31/05/2017 Ordinário NSA - Não se aplica 2017/

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Despesa Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTEM DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFAS DA CONTA 04.863870.0-8 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FOLHA GRUPO I.	R\$ 175,00	R\$ 175,00

Total Geral: R\$ 15.473.943,00

Dados Gerados em 03/07/2017 - 15:50:03