EMPENHOS EMITIDOS REFERENTES DE 01/08/2017 À 31/08/2017

Órgão: Todos

Recurso: Todos

Atividade: Todos

Categoria: Todos

Função: Todos

Sub-Função: Todos

Programa: Todos

Fornecedor: Todos

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	01/08/2017	2017/1685	R$ 2.960,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/08/2017	01/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/08/2017	01/08/2017	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: 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 12/04/2017. FATURA 11958. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 158 DE 17/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME	R$ 2.960,00	R$ 2.960,00

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	01/08/2017	2017/1686	R$ 169,29

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/08/2017	01/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/10/2016. FATURA 11946. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 169,29	R$ 169,29

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	01/08/2017	2017/1687	R$ 109.811,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
01/08/2017	01/08/2017	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
01/08/2017	01/08/2017	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: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 01/01 A 30/03/2017. FATURAS 11946,11941,11943,11952,11969,11966,11972,11960,11964,11940,11961,11932,11967, 11975,11965,11944,11985,11963,11983,11925,11950,11933,11970. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. TA 64 DE 07/04/2017. TA 82 DE 19/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 109.811,26	R$ 109.811,26

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/486	R$ 3.315,08

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DO SERVIDOR LEONARDO SCHMIDT MACHADO. FAPEC G2. CONFORME MEMO.N.146/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV.	R$ 3.315,08	R$ 3.315,08

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/487	R$ 1.394,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.02.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CCs
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

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	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DA SERVIDORA ROSANGELA BEATRIZ BOA NOVA. FAPEC CC. CONFORME MEMO.N.146/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV.	R$ 1.394,66	R$ 1.394,66

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1688	R$ 1.380,72

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

02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017 DO SERVIDOR RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS. FASSEM G2. CONFORME MEMO.N.147/2017-FOLHA DE PAGTO./DEPTO.ADMIN./CANOASPREV.	R$ 1.380,72	R$ 1.380,72

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1689	R$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1000351 - LUCIA MARIA MALTA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0291/2017 DE 07/02/2017.	R$ 133,20	R$ 133,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	02/08/2017	2017/1690	R$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000364 - ROSANA SPLITTER - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0897/2017 DE 05/04/2017.	R$ 209,00	R$ 209,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1691	R$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Despesa **Unidade:** 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	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: 2430 - GLADIS MARIA PINTO RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2363/2016 DE 04/10/2016.	R$ 133,20	R$ 133,20

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1689	R$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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: 1000351 - LUCIA MARIA MALTA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0291/2017 DE 07/02/2017.	R$ 133,20	R$ 133,20

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1690	R$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000364 - ROSANA SPLITTER - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0897/2017 DE 05/04/2017.	R$ 209,00	R$ 209,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	02/08/2017	2017/1692	R$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

05.550.055/0001-99

Credor: 1000351 - LUCIA MARIA MALTA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0291/2017 DE 07/02/2017.	R$ 133,20	R$ 133,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1693	R$ 209,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000364 - ROSANA SPLITTER - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0897/2017 DE 05/04/2017.	R$ 209,00	R$ 209,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1694	R$ 465,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C3000/2016 DE 20/12/2016.	R$ 465,50	R$ 465,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1695	R$ 331,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1161 - CARMEM DE OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2892/2016 DE 08/12/2016.	R$ 331,20	R$ 331,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1696	R$ 133,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Despesa **Unidade:** 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	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: 2539 - FERNANDA LOPES DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0204/2017 DE 26/01/2017.	R$ 133,20	R$ 133,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1697	R$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0107/2017 DE 16/01/2017.	R$ 306,00	R$ 306,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1698	R$ 775,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 837 - ELAINE MENEGHETTI GONÇALVES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0087/2017 DE 11/01/2017.	R$ 775,20	R$ 775,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1699	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

05.550.055/0001-99

Credor: 9223 - ALEXANDRA PEREIRA DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0323/2017 DE 09/02/2017.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1700	R$ 266,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000365 - SIMONE BEATRIZ MASIERO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0274/2017 DE 06/02/2017.	R$ 266,00	R$ 266,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1701	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000366 - GISELE DA SILVA BRITES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0248/2017 DE 30/01/2017.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1702	R$ 393,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0117/2017 DE 17/01/2017.	R$ 393,30	R$ 393,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1703	R$ 372,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1045 - LUCIA ENI BORGES FLORES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0136/2017 DE 17/01/2017.	R$ 372,60	R$ 372,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1704	R$ 393,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000367 - LUCIA NATALINA MARTINS GRIFFANTE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0214/2017 DE 26/01/2017.	R$ 393,30	R$ 393,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1705	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2612 - GISELE DOS SANTOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0111/2017 DE 16/01/2017.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	02/08/2017	2017/1706	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	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: 1000368 - VENEZA KUHN - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0110/2017 DE 16/01/2017.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1707	R$ 363,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000369 - ANDREIA SARTORI GALLIO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0372/2017 DE 15/02/2017.	R$ 363,60	R$ 363,60

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1442	R$ 11.995,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
06/07/2017	06/07/2017	Ordinário	PRE - Pregão Eletrônico	2016/003		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000227 - ADISUL COMERCIAL LTDA - **CNPJ:** 11.018.062/0001-47

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	EMB	AGRYLIN CAPS 0,5 mg - EMBALAGEM COM 100 CÁPSULAS.	R$ 2.399,00	R$ 11.995,00

PREGÃO ELETRÔNICO N.03 DE 2016, REGISTRO DE PREÇO N.01/2016. CONFORME LEI 10520/2002 SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/1993.

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/1708	R$ 6.053,74

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

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

Credor: 1000370 - DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - **CNPJ:** 92.665.611/0001-77

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	CX	AGRYLIN CAPS 0,5mg CAIXA COM 100 CÁPSULAS. PROCESSO C1972/2017 DE 01/08/2017. RI 102/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 3.026,87	R$ 6.053,74

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/488	R$ 27,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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 AGOSTO DE 2017.	R$ 14,25	R$ 14,25
2	1.0000	UND	TARIFA DE CUSTÓDIA REFERENTE AO MÊS	R$ 13,07	R$ 13,07

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			DE AGOSTO DE 2017. REFERENTE A FII RB CAPITAL II DA CONTA 52.781-5 CONFORME EXTRATO ANEXO.		

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	02/08/2017	2017/489	R$ 490,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
02/08/2017	02/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

05.550.055/0001-99

Credor: 507 - AGIP ASSOC GAUCHA DE INST DE PREV PUBLIC - **CNPJ:** 02.672.248/0001-24

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA NILCE BREGALDA SCHNEIDER EM ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E e-SOCIAL NO RPPS, A SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017, EM PORTO ALEGRE/RS. PROCESSO C1926/2017 DE 27/07/2017. RI 100/2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 490,00	R$ 490,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	03/08/2017	2017/490	R$ 16.000,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
03/08/2017	03/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE 10.000 (DEZ MIL) LITROS CADA, DE ACORDO COM PPCI DO CANOASPREV E NORMAS TÉCNICAS	R$ 16.000,00	R$ 16.000,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			VIGENTES. CONTRATO N. 024 DE 2017. PROCESSO C0336/2017 DE 10/02/2017. RI 023 /2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC. V DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	04/08/2017	2017/476	R$ 9,48

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/07/2017	27/07/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Fonte de	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
27/07/2017	27/07/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Recurso:

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12.0000	UND	APONTADORES DE METAL.	R$ 0,60	R$ 7,20
2	30.0000	UND	BLOCOS DE RECADO AUTO-ADESIVO GRANDE 3M (76X102).	R$ 2,80	R$ 84,00
3	20.0000	UND	BLOCOS DE RECADO AUTO-ADESIVO MÉDIO 3M (76X76).	R$ 2,30	R$ 46,00
4	10.0000	UND	CADERNOS GRANDE 100 FOLHAS.	R$ 4,49	R$ 44,90
5	36.0000	UND	FITAS CORRETIVAS MERCUR.	R$ 8,40	R$

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
					302,40
6	6.0000	UND	PACOTE ATILHO COM 100 UNIDADES.	R$ 1,79	R$ 10,74
7	6.0000	UND	PASTAS CO ELÁSTICO DE PLÁSTICO.	R$ 1,30	R$ 7,80
8	10.0000	UND	PASTAS L A4 CRISTAL.	R$ 0,54	R$ 5,40
9	12.0000	UND	PINCEL ATÔMICO PRETO.	R$ 1,49	R$ 17,88
10	12.0000	UND	PINCEL ATÔMICO AZUL.	R$ 1,49	R$ 17,88
11	24.0000	UND	PINCEL ATÔMICO VERMELHO.	R$ 1,49	R$ 35,76
12	4.0000	UND	PORTA DUREX PEQUENO. PROCESSO C1880/2017 DE 24/07/2017. RI-099-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 8,30	R$ 33,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	04/08/2017	2017/1709	R$ 27.993,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.	R$ 27.993,89	R$ 27.993,89
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.		

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FASSEM MANUTENÇÃO.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	04/08/2017	2017/1710	R$ 3.128,28

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.	R$ 2.979,32	R$ 2.979,32
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.	R$ 148,96	R$ 148,96
			REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. FASSEM FOLHA.		

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	04/08/2017	2017/491	R$ 2.249,54

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	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
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.13.02.01.01.00 - INSS - SERVIDORES - VENCIMENTOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS.	R$ 2.142,42	R$ 2.142,42
2	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO.	R$ 107,12	R$ 107,12

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			FAPEC FOLHA.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	04/08/2017	2017/1711	R$ 279,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/04 A 26/05/2017. FATURAS 10907,11008. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 279,50	R$ 279,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	07/08/2017	2017/492	R$ 5.173,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.4.4.9.0.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

DE DADOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000371 - KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI - **CNPJ:** 19.037.296/0001-43

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	7.0000	UND	MICROSOFT HOME AND BUSINESS 2016.	R$ 739,00	R$ 5.173,00

PROCESSO C1947/2017 DE 31/07/2017. RI 101-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	07/08/2017	2017/1711	R$ 279,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
04/08/2017	04/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2721 - VALERIA GONZATTI - **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 04/04 A 26/05/2017. FATURAS 10907,11008. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 279,50	R$ 279,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	07/08/2017	2017/1712	R$ 279,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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

Credor: 9212 - VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/04 A 26/05/2017. FATURAS 10907,11008. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 279,50	R$ 279,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	07/08/2017	2017/493	R$ 135,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 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	TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A CONTA 52.781-5 DECORRENTE DO PAGAMENTO DE FORNECEDORES TED/DOC, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 135,30	R$ 135,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	07/08/2017	2017/494	R$ 800,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
07/08/2017	07/08/2017	Estimativa	CNV - Convite	2015/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000079 - LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP. - **CNPJ:** 20.917.237/0001-49

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS (TAXI) PELO PERÍODO DE:		
1	1.0000	UND	25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017.	R$ 330,00	R$ 330,00
2	1.0000	UND	MÊS DE AGOSTO DE 2017.	R$ 400,00	R$ 400,00
3	1.0000	UND	05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R$ 70,00	R$ 70,00
			FAPEC. PROCESSO C1671/2017 DE 04/07/2017. RI 089-2017. CONTRATO N.08 DE 2015, TA 123 DE 2017. CONVITE 02 DE 2015. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.		

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	07/08/2017	2017/1713	R$ 800,00

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

07/08/2017	07/08/2017	Estimativa	CNV - Convite	2015/002

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000079 - LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP. - **CNPJ:** 20.917.237/0001-49

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS (TAXI) PELO PERÍODO DE:		
1	1.0000	UND	25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017.	R$ 330,00	R$ 330,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1.0000	UND	MÊS DE AGOSTO DE 2017.	R$ 400,00	R$ 400,00
3	1.0000	UND	05 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	R$ 70,00	R$ 70,00
			FASSEM. PROCESSO C1671/2017 DE 04/07/2017. RI 089-2017. CONTRATO N.08 DE 2015, TA 123 DE 2017. CONVITE 02 DE 2015. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1714	R$ 2.821,00

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

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

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11494. CONTRATO 84 DE 17/06/2014. TA 100 DE 17/06/2016. TA 106 DE 17/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.821,00	R$ 2.821,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1715	R$ 129,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 9212 - VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA - **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 02/06 A 23/06/2017. FATURA 11676. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 129,00	R$ 129,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1716	R$ 412,80

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 23/06/2017. FATURA 11426. 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$ 412,80	R$ 412,80

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1717	R$ 4.823,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/06 A 29/06/2017. FATURA 11550. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.823,00	R$ 4.823,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1718	R$ 1.668,40

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 30/06/2017. FATURA 11562. CONTRATO 45 DE 07/04/2014. TA 53 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.668,40	R$ 1.668,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1719	R$ 163,40

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 29/06 A 05/07/2017. FATURA 11677. 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$ 163,40	R$ 163,40

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1720	R$ 963,20

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 28/06/2017. FATURA 11707. CONTRATO 30 DE 05/03/2014. TA 38 DE 05/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 963,20	R$ 963,20

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1721	R$ 1.161,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 28/06/2017. FATURA 11541. CONTRATO 31 DE 03/03/2014. TA 35 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.161,00	R$ 1.161,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1722	R$ 4.298,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 22/06/2017. FATURA 11443. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 73 DE 23/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.298,00	R$ 4.298,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1723	R$ 344,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/06 A 26/06/2017. FATURA 11397. 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$ 344,00	R$ 344,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1724	R$ 464,40

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 26/06/2017. FATURA 11408. CONTRATO 80 DE 09/06/2014. TA 96 DE 09/06/2016. TA 101 DE 09/06/2017. 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	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1725	R$ 580,50

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 05/06 A 28/06/2017. FATURA 11666. 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$ 580,50	R$ 580,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1726	R$ 1.040,60

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 01/06 A 25/06/2017. FATURA 11675. CONTRATO 39 DE 30/03/2014. TA 44 DE 30/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.040,60	R$ 1.040,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1727	R$ 1.797,40

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 14/06 A 30/06/2017. FATURA 11735. 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$ 1.797,40	R$ 1.797,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1728	R$ 911,60

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 27/06/2017. FATURA 11698. 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$ 911,60	R$ 911,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1729	R$ 907,30

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11744. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 37 DE 05/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 907,30	R$ 907,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1730	R$ 2.436,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11605. CONTRATO 69 DE 07/05/2014. TA 86 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.436,00	R$ 2.436,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1731	R$ 954,60

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

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11728. CONTRATO 6 DE 01/12/2013. TA 163 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 954,60	R$ 954,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1732	R$ 728,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 736 - HERMES FELIPE MAIA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 30/06/2017. FATURA 11678. CONTRATO 130 DE 01/11/2014. TA 153 DE 01/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 728,00	R$ 728,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1733	R$ 1.513,60

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 185 - RENI BENCKE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 30/06/2017. FATURA 11687. CONTRATO 103 DE 01/09/2014. TA 127 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.513,60	R$ 1.513,60

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1734	R$ 791,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/06 A 30/06/2017. FATURA 11561. CONTRATO 112 DE 01/10/2014. TA 143 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 791,00	R$ 791,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1735	R$ 623,50

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 02/06 A 28/06/2017. FATURA 11710. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 51 DE 03/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 623,50	R$ 623,50

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1736	R$ 447,20

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/06 A 30/06/2017. FATURA 11674. 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$ 447,20	R$ 447,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1737	R$ 5.530,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/06 A 30/06/2017. FATURA 11518. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 85 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.530,00	R$ 5.530,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1738	R$ 3.094,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 30/06/2017. FATURA 11587. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 45 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.094,00	R$ 3.094,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1739	R$ 2.226,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/06 A 29/06/2017. FATURA 11505. 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$ 2.226,00	R$ 2.226,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1740	R$ 735,30

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 26/06/2017. FATURA 11690. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 173 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	08/08/2017	2017/1741	R$ 5.775,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 06/06 A 30/06/2017. FATURA 11446. CONTRATO 60 DE 01/05/2014. TA 78 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.775,00	R$ 5.775,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1742	R$ 6.804,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 03/07/2017. FATURA 11470. 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$ 6.804,00	R$ 6.804,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1743	R$ 735,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/06 A 28/06/2017. FATURA 11614. 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$ 735,00	R$ 735,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1744	R$ 1.229,80

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2017. FATURA 11387. 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$ 1.229,80	R$ 1.229,80

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1745	R$ 3.311,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 12/06 A 04/07/2017. FATURA 11542. CONTRATO 89 DE 01/07/2014. TA 105 DE 01/07/2016. TA 110 DE 01/07/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.311,00	R$ 3.311,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	08/08/2017	2017/1746	R$ 5.117,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 24/05/2017. FATURA 11543. 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$ 5.117,00	R$ 5.117,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1715	R$ 129,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 9212 - VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 23/06/2017. FATURA 11676. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 129,00	R$ 129,00

Dados do Data do Movimento Número do Empenho Anulação do Empenho

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1717	R$ 4.823,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/06 A 29/06/2017. FATURA 11550. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.823,00	R$ 4.823,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1723	R$ 344,00

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

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/06 A 26/06/2017. FATURA 11397. 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$ 344,00	R$ 344,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1737	R$ 5.530,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/06 A 30/06/2017. FATURA 11518. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 85 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.530,00	R$ 5.530,00

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1747	R$ 1.122,30

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 30/06/2017. FATURA 11719. CONTRATO 83 DE 23/06/2014. TA 102 DE 23/06/2016. TA 105 DE 23/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.122,30	R$ 1.122,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1748	R$ 3.311,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 22/06/2017. FATURA 11669. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 92 DE 02/06/2016. TA 97 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.311,00	R$ 3.311,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1749	R$ 665,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 06/06 A 28/06/2017. FATURA 11423. CONTRATO 51 DE 08/04/2014. TA 58 DE 08/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 665,00	R$ 665,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1750	R$ 2.506,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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:**

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 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11493. 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$ 2.506,00	R$ 2.506,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1751	R$ 5.530,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 12/06 A 30/06/2017. FATURA 11518. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 85 DE 02/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.530,00	R$ 5.530,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1752	R$ 129,00

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

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 9212 - VIVIANE BARCELLA TEIXEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 23/06/2017. FATURA 11676. CONTRATO 139 DE 04/12/2014. TA 166 DE 04/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 129,00	R$ 129,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	08/08/2017	2017/1753	R$ 344,00

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

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 07/06 A 26/06/2017. FATURA 11397. 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$ 344,00	R$ 344,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/08/2017	2017/1754	R$ 1.006,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/08/2017	09/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/08/2017	09/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11691. 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$ 1.006,20	R$ 1.006,20

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	09/08/2017	2017/1754	R$ 1.006,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/08/2017	09/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11691. CONTRATO 8 DE 01/02/2014. TA 13 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N.	R$ 1.006,20	R$ 1.006,20

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

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	09/08/2017	2017/37	R$ 1.949,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	CNV - Convite	2015/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000079 - LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP. - **CNPJ:** 20.917.237/0001-49

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS (TAXI) PELO PERÍODO DE:		
1	6.0000	UND	JANEIRO A JUNHO DE 2017.	R$ 758,00	R$ 4.548,00
2	1.0000	UND	05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017.	R$ 252,00	R$ 252,00
			FAPEC. PROCESSO C0552/2015 DE 31/03/2015. CONVITE N.002/2015. CONTRATO 008/2015, TA 112/2016. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.		

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	09/08/2017	2017/214	R$ 1.202,20

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

20/01/2017	20/01/2017	Estimativa	CNV - Convite	2015/002

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000079 - LUIS HENRIQUE CARMINATTI - SFCAR TRANSP. - **CNPJ:** 20.917.237/0001-49

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS (TAXI) PELO PERÍODO DE:		
1	6.0000	UND	JANEIRO A JUNHO DE 2017.	R$ 284,17	R$ 1.705,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1.0000	UND	05 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2017. FASSEM. PROCESSO C0552/2015 DE 31/03/2015. CONVITE N.002/2015. CONTRATO 008/2015, TA 112/2016. CONFORME ART.23 DA LEI 8.666/93.	R$ 95,00	R$ 95,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	09/08/2017	2017/1755	R$ 1.547,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
09/08/2017	09/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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
09/08/2017	09/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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 20/02/2017. FATURAS 10111,11074. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R$ 1.547,00	R$ 1.547,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	09/08/2017	2017/1756	R$ 69,61

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

09/08/2017 09/08/2017 Ordinário NSA - Não se aplica /

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - 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$ 69,61	R$ 69,61

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	10/08/2017	2017/1757	R$ 1.006,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/08/2017	10/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11691. 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$ 1.006,20	R$ 1.006,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	10/08/2017	2017/1758	R$ 100.169,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/08/2017	10/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	Fonte de	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
10/08/2017	10/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Recurso:

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 13/11/2015 A 23/08/2016. FATURAS 12296,12292,12294. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 83 DE 01/06/2015. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 100.169,78	R$ 100.169,78

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	11/08/2017	2017/495	R$ 91,57

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
11/08/2017	11/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.91.03.01.00.00 - 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 AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DO PROCESSO 008/1.09.0006904-8,PROMOVIDO POR SANTA BRASILINA ROSA DE JESUS.	R$ 91,57	R$ 91,57

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	11/08/2017	2017/496	R$ 19,51

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
11/08/2017	11/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.91.03.02.00.00 - HONORÁRIOS
	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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DA GUIA JUDICIAL DO PROCESSO 008/1.09.0006904-8,PROMOVIDO POR SANTA BRASILINA ROSA DE JESUS.	R$ 19,51	R$ 19,51

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	11/08/2017	2017/1759	R$ 3.639,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
11/08/2017	11/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
11/08/2017	11/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

Credor: 107 - CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA - **CNPJ:** 94.308.749/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/02 A 19/04/2017. FATURAS 12172,12171. CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 67 DE 20/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.639,80	R$ 3.639,80

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/497	R$ 263,16

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

14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 974 - PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - **CNPJ:** 06.980.424/0001-46

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	12.0000	UND	BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO - 57mmX300m.	R$ 21,93	R$ 263,16
			PROCESSO C2052/2017 DE 11/08/2017. RI 104-2017. 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	14/08/2017	2017/498	R$ 883,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

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 AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 883,67	R$ 883,67

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/499	R$ 59,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CUSTO COBRADO PELO SELIC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, EM CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ITEM 3.6 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO N.7.55/2014. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 59,67	R$ 59,67

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1760	R$ 59.229,78

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

14/08/2017	14/08/2017	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: 1969 - RESSON CLINICA DE RESSONANCIA MAGN SS LT - **CNPJ:** 10.519.801/0001-11

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 11019. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 59.229,78	R$ 59.229,78

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1761	R$ 49.609,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 526 - COLOPROCTO LTDA - **CNPJ:** 02.017.206/0001-50

ÍTENS 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 13/04 A 31/05/2017. FATURA 11011. 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$ 49.609,75	R$ 49.609,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/08/2017	2017/1762	R$ 3.841,74

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 07/03 A 06/06/2017. FATURA 11108. CONTRATO 68 DE 07/05/2014. TA 80 DE 07/05/2016. TA 87 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.841,74	R$ 3.841,74

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1763	R$ 2.744,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 101 - CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO LTDA - **CNPJ:** 01.620.930/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/04 A 22/05/2017. FATURA 10988. CONTRATO 116 DE 10/10/2014. TA 140 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 2.744,00	R$ 2.744,00

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1764	R$ 2.902,82

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 424 - FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA - **CNPJ:** 97.157.093/0001-02

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/05 A 31/05/2017. FATURA 11009. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 79 DE 07/05/2016. TA 88 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.902,82	R$ 2.902,82

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1765	R$ 1.556,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2017. FATURA 10975. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 31 DE 01/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.556,60	R$ 1.556,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1766	R$ 1.011,47

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 2705 - ALEXSANDRA GOMES COSTA ME - **CNPJ:** 20.042.896/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 10961. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 128 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.011,47	R$ 1.011,47

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1767	R$ 3.201,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

Credor: 524 - UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA - **CNPJ:** 06.099.450/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 11065. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 26 DE 14/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.201,72	R$ 3.201,72

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1768	R$ 256,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 2594 - LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI S/S LTDA - **CNPJ:** 10.473.058/0003-78

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 08/05/2017. FATURA 11133. CONTRATO 19 DE 10/02/2014. TA 21 DE 10/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME	R$ 256,60	R$ 256,60

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/08/2017	2017/1769	R$ 4.831,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 440 - CLINICA DERMATOLOGICA DR.BONATTO LTDA - **CNPJ:** 04.016.195/0001-19

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 10987. CONTRATO 6 DE 01/02/2014. TA 10 DE 10/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.831,00	R$ 4.831,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1770	R$ 4.772,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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
14/08/2017	14/08/2017	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: 503 - ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS LTDA - **CNPJ:** 02.228.258/0001-75

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 11104. CONTRATO 2 DE 13/01/2016. TA 1 DE 13/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.772,58	R$ 4.772,58

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1771	R$ 756,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2103/1		

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: 1327 - CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E PSICOPEDAG L - **CNPJ:** 08.517.502/0001-04

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/06/2017. FATURA 11395. CONTRATO 56 DE 16/04/2014. TA 67 DE 16/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME	R$ 756,00	R$ 756,00

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/08/2017	2017/1772	R$ 2.801,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2103/1		

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: 113 - FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 93.542.389/0001-88

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 28/03 A 31/05/2017. FATURA 11018. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 20 DE 07/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.801,10	R$ 2.801,10

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1773	R$ 60.623,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 22/04 A 31/05/2017. FATURA 11105. CONTRATO 95 DE 01/05/2014. TA 116 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 60.623,94	R$ 60.623,94

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1774	R$ 6.077,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 1000219 - LABORATORIO SENHOR DOS PASSOS LTDA - **CNPJ:** 92.937.937/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 27/04 A 31/05/2017. FATURA 11111. CONTRATO 20 DE 29/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.077,60	R$ 6.077,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1775	R$ 23.174,33

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 31/03 A 31/05/2017. FATURA 11107. 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$ 23.174,33	R$ 23.174,33

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1776	R$ 65.963,38

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 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 CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/02 A 31/05/2017. FATURAS 12000,11996,11995,11981,12014,12057,12048,12076,12074,12073,12093,12096, 12108,11039. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 146 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA	R$ 65.963,38	R$ 65.963,38

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1777	R$ 687,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 427 - LABORATORIO HAGEMANN LTDA - **CNPJ:** 87.666.491/0001-92

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/05 A 29/05/2017. FATURA 11307. CONTRATO 16 DE 01/02/2014. TA 17 DE 01/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 687,76	R$ 687,76

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1778	R$ 4.698,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 18/04 A 30/05/2017. FATURA 10959. CONTRATO 4 26/01/2014. TA 6 DE 26/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.698,90	R$ 4.698,90

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1779	R$ 1.691,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 482 - CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP - **CNPJ:** 04.099.259/0001-92

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/04 A 31/05/2017. FATURA 11064. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 86 DE 07/05/2016. TA 89 DE 07/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.691,95	R$ 1.691,95

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1780	R$ 6.610,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2017. FATURA 10954. 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$ 6.610,00	R$ 6.610,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1781	R$ 1.345,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 2584 - CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED VASC LTDA - **CNPJ:** 11.391.420/0001-62

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2017. FATURA 11038. CONTRATO 9 DE 20/12/2013. TA 171 DE 20/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 1.345,89	R$ 1.345,89

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	14/08/2017	2017/1782	R$ 8.261,85

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 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 18/04 A 31/05/2017. FATURA 11083. 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$ 8.261,85	R$ 8.261,85

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1783	R$ 8.067,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 28/04 A 31/05/2017. FATURA 11095. 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$ 8.067,94	R$ 8.067,94

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	14/08/2017	2017/1784	R$ 12.552,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
14/08/2017	14/08/2017	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: 1527 - INSTITUTO DA PELE S/S LTDA - **CNPJ:** 05.404.778/0001-80

ÍTENS 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 02/05 A 30/05/2017. FATURA 10958. 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$ 12.552,95	R$ 12.552,95

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/08/2017	2017/1785	R$ 642,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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

Credor: 1000372 - ADRIANA DE AZEVEDO RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0343/2017, DE 13/02/2017.	R$ 642,20	R$ 642,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1786	R$ 16.878,17

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

15/08/2017	15/08/2017	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: 555 - CARDIOCENTER CENTRO CARDIOLOGICO CANOAS - **CNPJ:** 97.131.262/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/04 A 31/05/2017. FATURA 11037. 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$ 16.878,17	R$ 16.878,17

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1787	R$ 68.904,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 428 - TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT S/S LTDA - **CNPJ:** 93.542.603/0003-68

ÍTENS 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 17/02 A 31/05/2017. FATURAS 11014,12095,11080. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 141 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 68.904,32	R$ 68.904,32

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/08/2017	2017/1788	R$ 5.143,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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

Credor: 1000318 - BAYER - SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - **CNPJ:** 26.433.561/0001-78

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/05 A 30/05/2017. FATURA 11016. CONTRATO 7 DE 21/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.143,62	R$ 5.143,62

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1789	R$ 4.314,05

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 1189 - MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA - **CNPJ:** 06.828.774/0001-91

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 31/05/2017. FATURA 11101. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 139 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 4.314,05	R$ 4.314,05

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/08/2017	2017/1790	R$ 145,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 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 05/04/2017. FATURA 10359. CONTRATO 12 DE 14/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 145,62	R$ 145,62

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1791	R$ 888,87

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/04 A 27/04/2017. FATURA 10361. CONTRATO 13 DE 14/04/2016. TA 61 DE 14/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 888,87	R$ 888,87

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1792	R$ 245,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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: 1000330 - CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO LTDA - **CNPJ:** 25.134.767/0001-34

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 07/06 A 29/06/2017. FATURA 11512. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 245,10	R$ 245,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	15/08/2017	2017/1793	R$ 275,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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 PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11579. CONTRATO 62 DE 01/05/2014. TA 79 DE 01/05/2017. 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	15/08/2017	2017/1794	R$ 2.648,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 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 25/04 A 30/05/2017. FATURA 10984. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 50 DE 02/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 2.648,80	R$ 2.648,80

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1795	R$ 15.789,54

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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: 1000298 - TATIANE PAULA DOS SANTOS - ME - **CNPJ:** 11.384.068/0001-38

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/05 A 30/06/2017. FATURA 11624. CONTRATO 3 DE 17/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 15.789,54	R$ 15.789,54

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1796	R$ 1.238,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1	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
15/08/2017	15/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1	1	

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 565 - CENTRO DE FONOTERAPIA E AUDIOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 06.256.587/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/05 A 31/05/2017. FATURA 11022. 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$ 1.238,40	R$ 1.238,40

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1797	R$ 7.422,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 439 - SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA S/C - **CNPJ:** 04.792.058/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/01 A 27/04/2017. FATURAS 12188,12190,11192. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 61 DE 16/04/2016. TA 54 DE 16/04/2017.	R$ 7.422,00	R$ 7.422,00

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	15/08/2017	2017/1798	R$ 498,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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: 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 23/03 A 29/06/2017. FATURA 11620. 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$ 498,75	R$ 498,75

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	15/08/2017	2017/1799	R$ 35.749,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
15/08/2017	15/08/2017	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
15/08/2017	15/08/2017	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: 126 - CLINICA SANTA THECLA LTDA - **CNPJ:** 88.577.952/0001-13

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 17/05 A 30/06/2017. FATURAS 11974,11942,11973,11980,11976,11977,11978. 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$ 35.749,11	R$ 35.749,11

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	17/08/2017	2017/1800	R$ 6.477,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Estimativa	PRE - Pregão Eletrônico	2015/004		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO		

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:		
1	2.0000	UND	FEVEREIRO A MARÇO DE 2017.	R$ 565,76	R$ 1.131,52
2	1.0000	UND	04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R$ 75,43	R$ 75,43
3	1.0000	UND	26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R$ 515,13	R$ 515,13
			FASSEM. PROCESSO C1523/2017 DE 14/06/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N.004/2015. CONTRATO N.005/2015, TA N.080/2017, TA 114/2017. CONFORME LEI 10520/02, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.		
4	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R$ 594,38	R$ 4.755,04

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	17/08/2017	2017/500	R$ 6.477,03

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Estimativa	PRE - Pregão Eletrônico	2015/004		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO		

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO FINANCEIRA DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PELO PERÍODO DE:		
1	2.0000	UND	FEVEREIRO A MARÇO DE 2017.	R$ 565,76	R$ 1.131,52
2	1.0000	UND	04 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R$ 75,43	R$ 75,43
3	1.0000	UND	26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017.	R$ 515,12	R$ 515,12
			FAPEC. PROCESSO C1523/2017 DE 14/06/2017. PREGÃO ELETRÔNICO N.004/2015. CONTRATO N.005/2015, TA N.080/2017, TA 114/2017. CONFORME LEI 10520/02, DECRETO MUNICIPAL 277/2008 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.		
4	8.0000	UND	MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	R$ 594,37	R$ 4.754,96

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	17/08/2017	2017/501	R$ 860,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 863 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L - **CNPJ:** 07.675.477/0001-16

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	und	INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CARINA RAFAEL VEZZOSI E MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, PARA O CURSO "TESOURARIA E A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO", A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NA SEDE DO IGAM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO C2095/2017, DE 17/08/2017. RI - 106-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 430,00	R$ 860,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	17/08/2017	2017/501	R$ 860,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 863 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L - **CNPJ:** 07.675.477/0001-16

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	und	INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CARINA RAFAEL VEZZOSI E MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, PARA O CURSO "TESOURARIA E A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO", A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NA SEDE DO IGAM, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO C2095/2017, DE 17/08/2017. RI - 106-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 430,00	R$ 860,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	17/08/2017	2017/502	R$ 860,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
17/08/2017	17/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 863 - IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA L - **CNPJ:** 07.675.477/0001-16

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES CARINA RAFAEL VEZZOSI E MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, PARA O CURSO "TESOURARIA E A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO", A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. PROCESSO C2095/2017, DE 17/08/2017. RI - 106-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 430,00	R$ 860,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1801	R$ 1.248,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

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 15/03 A 16/11/2016. FATURAS 12127,12311,12316,12317. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 45 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.248,00	R$ 1.248,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1802	R$ 142,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/11/2016. FATURA 12181. CONTRATO 08 DE 12/02/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 142,40	R$ 142,40

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1803	R$ 5.056,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/01 A 17/03/2017. FATURAS 12027,12035,12026,12037,12042,12043,12044,12049,12089,12087,12097,12100,12103,12107 . CONTRATO 02 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.056,00	R$ 5.056,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1804	R$ 4.823,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

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	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

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 06/06 A 29/06/2017. FATURA 11550. CONTRATO 02 DE 07/04/2014. TA 55 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.823,00	R$ 4.823,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1805	R$ 812,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 06/06 A 06/07/2017. FATURA 11597. CONTRATO 34 DE 03/03/2014. TA 34 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 812,70	R$ 812,70

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1806	R$ 6.574,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS 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 23/05 A 30/06/2017. FATURA 11949. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 97 DE 09/06/2016. TA 102 DE 09/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.574,40	R$ 6.574,40

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1807	R$ 3.171,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 30/06/2017. FATURA 11841. 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$ 3.171,52	R$ 3.171,52

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1808	R$ 7.900,52

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/02 A 19/03/2017. FATURAS 11982,11999,11991,11992,11994,11968,12056,12055,12045,12046,11856,11855,12075, 12092,12101,12102,12105,12109. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 142 DE 01/10/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25,	R$ 7.900,52	R$ 7.900,52

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1809	R$ 1.310,97

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 431 - ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTE FISICO - **CNPJ:** 87.671.384/0001-52

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 24/03 A 02/06/2017. FATURA 11218. CONTRATO 63 DE 01/05/2014. TA 72 DE 01/05/2016. TA 76 DE 01/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.310,97	R$ 1.310,97

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1810	R$ 189,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000343 - IDEAL CLINICAS LTDA EPP - **CNPJ:** 19.710.974/0001-97

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 22/06 A 07/07/2017. FATURA 11621. CONTRATO 23 DE 31/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 189,00	R$ 189,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1811	R$ 2.240,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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: 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/02 A 31/05/2017. FATURA 11226. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.240,00	R$ 2.240,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1812	R$ 775,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

Credor: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A 07/06/2017. FATURA 11381. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 115 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 775,71	R$ 775,71

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1813	R$ 14.938,43

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 106 - CLINICA DE REABILITACAO DR. MARANTES - **CNPJ:** 94.803.848/0001-00

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/03 A 30/05/2017. FATURA 11068. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 175 DE 01/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 14.938,43	R$ 14.938,43

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1814	R$ 16.093,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 125 - TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA - **CNPJ:** 90.094.525/0001-26

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 31/05/2017. FATURA 11069. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 46 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 16.093,94	R$ 16.093,94

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1815	R$ 12.604,55

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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
18/08/2017	18/08/2017	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: 425 - BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - **CNPJ:** 05.566.754/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 03/04 A 05/06/2017. FATURA 11085. 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$ 12.604,55	R$ 12.604,55

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1816	R$ 9.418,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 456 - CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI LTDA - **CNPJ:** 03.747.340/0001-79

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2017. FATURA 11221. CONTRATO 46 DE 07/04/2014. TA 54 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R$ 9.418,10	R$ 9.418,10

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1817	R$ 2.452,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 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 17/05 A 27/06/2017. FATURAS 11219,11465. 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$ 2.452,16	R$ 2.452,16

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1818	R$ 2.169,11

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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
18/08/2017	18/08/2017	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: 1309 - CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA MASSAU - **CNPJ:** 08.968.057/0001-90

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/05 A 30/06/2017. FATURA 11578. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 41 DE 17/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.169,11	R$ 2.169,11

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1819	R$ 13.680,07

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 793 - RISCO ZERO ATEND MEDICO DE URGENCIA LTDA - **CNPJ:** 03.165.467/0001-80

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 30/06/2017. FATURA 11709. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 55 DE 16/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 13.680,07	R$ 13.680,07

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1820	R$ 985,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 04/05 A 28/06/2017. FATURA 11612. CONTRATO 20 DE 03/02/2014. TA 18 DE 03/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 985,90	R$ 985,90

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1821	R$ 2.759,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11466. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT,	R$ 2.759,73	R$ 2.759,73

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1822	R$ 7.427,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 462 - CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO LTDA - **CNPJ:** 01.521.508/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/01 A 30/06/2017. FATURAS 11413,11416,11538,11414,11415. CONTRATO 44 DE 03/04/2014. TA 51 DE 03/04/2016. TA 52 DE 03/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 7.427,00	R$ 7.427,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1823	R$ 756,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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
18/08/2017	18/08/2017	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: 121 - PRO-RENAL CLIN.DOENCAS RENAIS LTDA - **CNPJ:** 87.671.558/0001-87

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/05 A 30/05/2017. FATURA 11337. CONTRATO 9 DE 12/02/2016. TA 24 DE 12/02/2017. 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

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1824	R$ 3.779,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 1000258 - SANATORIO SAO JOSE LTDA - **CNPJ:** 92.695.022/0001-31

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 05/06/2017. FATURA 12040. CONTRATO 23 DE 05/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.779,25	R$ 3.779,25

Dados do Empenho	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
	18/08/2017	2017/1812	R$ 775,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

Credor: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A 07/06/2017. FATURA 11381. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 115 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 775,71	R$ 775,71

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1825	R$ 91,24

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 24/03 A 10/11/2016. FATURA 11381. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 104 DE 01/08/2015. TA 115 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R$ 91,24	R$ 91,24

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	18/08/2017	2017/1826	R$ 684,47

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 1134 - LABORATORIO VIDAL LTDA - **CNPJ:** 05.603.133/0001-76

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 30/03 A 07/06/2017. FATURA 11381. CONTRATO 94 DE 01/08/2014. TA 115 DE 01/08/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 684,47	R$ 684,47

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1827	R$ 4.837,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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
18/08/2017	18/08/2017	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: 1752 - LETICIA GUENTER - **CNPJ:** 11.286.732/0001-06

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/04 A 31/05/2017. FATURA 11131. 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$ 4.837,00	R$ 4.837,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	18/08/2017	2017/1828	R$ 12.931,43

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
18/08/2017	18/08/2017	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: 1000147 - CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO FONSECA - **CNPJ:** 21.690.143/0001-42

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/04 A 31/05/2017. FATURA 11066. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 164 DE 03/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 12.931,43	R$ 12.931,43

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1829	R$ 4.762,18

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2017. FATURA 11457. 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$ 4.762,18	R$ 4.762,18

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1830	R$ 3.360,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 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 03/05 A 29/06/2017. FATURA 11521. CONTRATO 137 DE 08/12/2014. TA 169 DE 08/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 3.360,00	R$ 3.360,00

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/08/2017	2017/1831	R$ 2.478,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 789 - RENATA GUENTER - **CNPJ:** 02.027.572/0001-90

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/04 A 30/05/2017. FATURA 11130. 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$ 2.478,00	R$ 2.478,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/503	R$ 54,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	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: 1236 - CARINA RAFAEL VEZZOSI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARINA RAFAEL VERZZOSI, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "TESOURARIA E A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO" A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. OFÍCIO C2097/2017, DE 21/08/2017. RI - 107-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 54,30	R$ 54,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/504	R$ 54,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2728 - MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCOS FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "TESOURARIA E A ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO" A REALIZAR-SE EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017. OFÍCIO C2097/2017, DE 21/08/2017. RI 107-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 54,30	R$ 54,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1832	R$ 452,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 371 - DAIANA LACERDA DE SOUZA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0850/2017, DE 31/03/2017.	R$ 452,20	R$ 452,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1833	R$ 1.679,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1153 - MELITA RYLL FONSECA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0257/2017, DE 31/01/2017.	R$ 1.679,60	R$ 1.679,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1834	R$ 323,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000374 - MÍRIAN SIMONE FERREIRA DE JESUS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0577/2017, DE 09/03/2017.	R$ 323,00	R$ 323,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1835	R$ 313,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

05.550.055/0001-99

Credor: 1000373 - MARLI MENDONÇA DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0567/2017, DE 09/03/2017.	R$ 313,50	R$ 313,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1836	R$ 22.295,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 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 03/05 A 29/06/2017. FATURAS 12494,12484,12481,12482,12480,12476,12477,12472,12474,12469,12471,12468, 12464,12463,12461,12445,12444,12443,12426,12433,12425. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 72 DE 22/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	R$ 22.295,12	R$ 22.295,12

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/08/2017	2017/1837	R$ 4.147,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 1927 - HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT - **CNPJ:** 07.360.990/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/02/2017. FATURA 10720. CONTRATO 1 DE 10/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.147,00	R$ 4.147,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1838	R$ 44,91

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		
		JURIDICA				

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 10/11/2016. FATURA 11062. 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$ 44,91	R$ 44,91

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1839	R$ 5.842,93

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 446 - CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP. TRAUMAT. LTDA - **CNPJ:** 88.576.251/0001-60

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 25/04 A 31/05/2017. FATURA 11062. 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$ 5.842,93	R$ 5.842,93

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/505	R$ 84.197,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

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

Credor: 612 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PASEP DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	R$ 84.197,25	R$ 84.197,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1840	R$ 2.169,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 443 - D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA - **CNPJ:** 89.137.764/0001-37

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/06 A 30/06/2017. FATURA 11619. CONTRATO 28 DE 03/03/2014. TA 33 DE 03/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 2.169,30	R$ 2.169,30

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/08/2017	2017/1841	R$ 14.914,97

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 612 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	PASEP DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	R$ 14.914,97	R$ 14.914,97

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1842	R$ 1.706,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

Recurso:

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 09/05 A 29/05/2017. FATURA 11110. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 47 DE 01/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.706,40	R$ 1.706,40

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1843	R$ 6.373,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 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 10/04 A 30/05/2017. FATURA 11106. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 93 DE 02/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 6.373,60	R$ 6.373,60

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/08/2017	2017/1844	R$ 983,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	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: 1000296 - IRION RADIOLOGIA LTDA - **CNPJ:** 87.165.411/0001-15

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/03 A 29/05/2017. FATURAS 10538,11216,11212. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 983,13	R$ 983,13

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1845	R$ 5.390,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 30/06/2017. FATURA 11671. 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$ 5.390,00	R$ 5.390,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1846	R$ 378,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 27/06/2017. FATURA 11419. 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$ 378,40	R$ 378,40

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1847	R$ 2.438,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 01/06 A 30/06/2017. FATURA 11450. CONTRATO 79 DE 12/06/2014. TA 99 DE 12/06/2016. TA 79 DE 12/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.438,10	R$ 2.438,10

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	21/08/2017	2017/1848	R$ 748,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
21/08/2017	21/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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 11/06 A 30/06/2017. FATURA 11945. CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 96 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R$ 748,20	R$ 748,20

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	21/08/2017	2017/1837	R$ 4.147,00

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

21/08/2017	21/08/2017	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: 1927 - HEMODINAMICA GRAVATAI PRES SERV HEMOD LT - **CNPJ:** 07.360.990/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/02/2017. FATURA 10720. CONTRATO 1 DE 10/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.147,00	R$ 4.147,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1849	R$ 6.305,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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: 463 - GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - **CNPJ:** 02.410.626/0001-00

ÍTENS 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 08/05 A 07/06/2017. FATURA 11109. CONTRATO 18 DE 04/02/2014. TA 3 DE 04/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 6.305,88	R$ 6.305,88

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/08/2017	2017/1850	R$ 3.610,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 11/04 A 07/07/2017. FATURA 11644. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.610,20	R$ 3.610,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1851	R$ 712,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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: 673 - CLINICA MOINHOS S/S LTDA - **CNPJ:** 05.315.136/0001-04

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/05 A 26/05/2017. FATURA 11034. CONTRATO 7 DE 11/02/2016. TA 23 DE 11/02/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME	R$ 712,88	R$ 712,88

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/08/2017	2017/1852	R$ 5.068,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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: 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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/05 A 03/07/2017. FATURA 12456. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 111 DE 15/07/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.068,80	R$ 5.068,80

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1853	R$ 5.213,19

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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 29/05 A 27/06/2017. FATURAS 12508,12513,12514,12527,12528,12518. 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$ 5.213,19	R$ 5.213,19

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1854	R$ 1.103,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2000 - JACIRA CARBONERA DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2049/2016, DE 19/08/2016.	R$ 1.103,90	R$ 1.103,90

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1855	R$ 4.915,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 08/03 A 30/06/2017. FATURA 12531. 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$ 4.915,32	R$ 4.915,32

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1856	R$ 895,04

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

22/08/2017	22/08/2017	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: 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 ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 07/06 A 29/06/2017. FATURA 12450. CONTRATO 2 DE 17/01/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 895,04	R$ 895,04

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1857	R$ 1.868,48

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	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: 2761 - CLIN. ODONTOL. DAL MASS E FERNANDES LTDA - **CNPJ:** 13.328.728/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/05 A 26/06/2017. FATURA 12453. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 162 DE 01/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.868,48	R$ 1.868,48

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	22/08/2017	2017/1858	R$ 451,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.92.36.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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 27/07 A 24/11/2016. FATURA 12216. CONTRATO 97 DE 01/09/2014. TA 113 DE 01/09/2015. TA 131 DE 01/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 451,00	R$ 451,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1859	R$ 956,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 13/02 A 30/03/2017. FATURA 12216. 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$ 956,00	R$ 956,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1860	R$ 13.407,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 03/05 A 30/06/2017. FATURA 12413. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 13.407,68	R$ 13.407,68

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1861	R$ 75.238,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - 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
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 28/01 A 11/03/2017. FATURA 12496,12492,12479. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 75.238,25	R$ 75.238,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1862	R$ 579,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000376 - CLELIA DA SILVA STARICOFF - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0080/2017, DE 11/01/2017.	R$ 579,50	R$ 579,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1863	R$ 495,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000375 - PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0366/2017, DE 15/02/2017.	R$ 495,00	R$ 495,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1864	R$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

05.550.055/0001-99

Credor: 645 - JOCEMARA BAZETTO VARGAS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0388/2017, DE 17/02/2017.	R$ 306,00	R$ 306,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1861	R$ 75.238,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 28/01 A 11/03/2017. FATURA 12496,12492,12479. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 75.238,25	R$ 75.238,25

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

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1862	R$ 579,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1000376 - CLELIA DA SILVA STARICOFF - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0080/2017, DE 11/01/2017.	R$ 579,50	R$ 579,50

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1863	R$ 495,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000375 - PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0366/2017, DE 15/02/2017.	R$ 495,00	R$ 495,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	22/08/2017	2017/1864	R$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
22/08/2017	22/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 645 - JOCEMARA BAZETTO VARGAS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0388/2017, DE 17/02/2017.	R$ 306,00	R$ 306,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	23/08/2017	2017/1865	R$ 75.238,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 28/01 A 11/03/2017. FATURAS 12496,12492,12479. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 75.238,25	R$ 75.238,25

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/08/2017	2017/1866	R$ 306,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

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

Credor: 645 - JOCEMARA BAZETTO VARGAS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0388/2017, DE 17/02/2017.	R$ 306,00	R$ 306,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	23/08/2017	2017/1867	R$ 495,00

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

23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000375 - PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0366/2017, DE 15/02/2017.	R$ 495,00	R$ 495,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	23/08/2017	2017/1868	R$ 579,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000376 - CLELIA DA SILVA STARICOFF - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0080/2017, DE 11/01/2017.	R$ 579,50	R$ 579,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	23/08/2017	2017/1869	R$ 980.221,10

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	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:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 30/01 A 30/06/2017. FATURAS 12489,12510,12403,12555,12552,12219,12217,12331,12393,12297,12457,12559,12557,12561, 12526,12237,12241,11847,12051,12547,12568,12530,12062,12126,12011,12121,12415,12551, 11877,11854,12308,12333,12038,12298,12036,12327,12542,12267,12269,12569,12067,12283, 12553,12065,12254,12157,12064,12285,12112,11866,12493,12196,12104,12498,12211,12066, 12495,12098,11927,12336,12132,11929,11928,12565,12099,12215,12257,12053,12560,12470, 12419,12442,12130,12199,12205,12446,12323,12063,12264,12545,12083,12544,12342,11894, 12459,12345,11910,12200,12198,11926,11912,12086,12265,12497,12454,11901,12017,12400, 11988,12491,12509,11898,12206,12503,11875,12571,12085,11878,12500,12054,11859,12366, 12540,12490,12502,12455,12070,12191,12111,12091,12566,12244,12562,11987,11862,12068, 12478,12313,11853,11908,12362,12193,12538,12148,12069,11984,12214,12432,12439,12071, 12072,12541,12161,12060,11858,12088,12293,12487,12504,12039,12558,12321,11871,11869, 12483,12128,12119,12240,12564,11881,11851,12129,12058,12332,12239,12116,12563,11848, 11849,12533,12570,12263,12061,12218,12543,12160,12010,12106,12451,11850,12507,12539, 12251,12320,12431,11896,12401,12546,12462,12007,12034,12041,12511. CONTRATO 5 DE 18/11/2013. TA 159 DE 18/11/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME	R$ 980.221,10	R$ 980.221,10

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	23/08/2017	2017/1870	R$ 39.639,06

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	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: 1000266 - CENTRO DE QUIMIOTERAPIA ONCOCLINICAS LTDA - **CNPJ:** 95.179.461/0004-22

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 26/05 A 29/06/2017. FATURA 11497. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 39.639,06	R$ 39.639,06

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	23/08/2017	2017/1871	R$ 16.110,28

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
23/08/2017	23/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/04 A 31/05/2017. FATURAS 11033,12312. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 16.110,28	R$ 16.110,28

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1872	R$ 5.439,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/05 A 31/05/2017. FATURA 11003. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.439,00	R$ 5.439,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1873	R$ 4.375,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

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 06/06 A 30/06/2017. FATURA 11524. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.375,00	R$ 4.375,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1874	R$ 773,04

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

25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/002

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000314 - DANIEL VON SPITZENBERGER - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 06/06 A 27/06/2017. FATURA 11513. CONTRATO 04 DE 07/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 773,04	R$ 773,04

Dados do Data de Emissão Número do Empenho Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1875	R$ 3.363,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/002		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 143 - JOSE VIEIRA SERGIO - **CNPJ:**

ÍTENS 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 02/06 A 30/06/2017. FATURA 11931. 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$ 3.363,20	R$ 3.363,20

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1876	R$ 2.589,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 30/06/2017. FATURA 11661. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 100 DE 02/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 2.589,36	R$ 2.589,36

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1877	R$ 564,32

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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: 994 - RADCLINICA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - **CNPJ:** 07.123.804/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/06 A 29/06/2017. FATURA 11939. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 71 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R$ 564,32	R$ 564,32

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1878	R$ 3.306,92

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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: 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 FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 04/04 A 02/06/2017. FATURA 11082. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 42 DE 17/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R$ 3.306,92	R$ 3.306,92

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1879	R$ 913,30

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 22/05 A 23/06/2017. FATURA 11475. CONTRATO 24 DE 12/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 913,30	R$ 913,30

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1880	R$ 351,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1229 - ELIANE CAMARA DA SILVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0855/2017 DE 31/03/2017.	R$ 351,00	R$ 351,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1881	R$ 405,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

05.550.055/0001-99

Credor: 1229 - ELIANE CAMARA DA SILVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0745/2017 DE 24/03/2017.	R$ 405,00	R$ 405,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1882	R$ 1.522,85

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2311 - OSCAR AMBOS - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0322/2017 DE 09/02/2017.	R$ 1.522,85	R$ 1.522,85

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1883	R$ 783,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1759 - ROGER DE MORAES NETTO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C0479/2017 DE 01/03/2017.	R$ 783,75	R$ 783,75

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1884	R$ 494,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

05.550.055/0001-99

Credor: 2366 - PAULO ROBERTO RODRIGUES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1660/2017 DE 30/06/2017.	R$ 494,00	R$ 494,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1885	R$ 268,89

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 15/12/2016. FATURA 11376. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME	R$ 268,89	R$ 268,89

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1886	R$ 432.737,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.100	00		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/01 A 02/05/2017. FATURA 11376,11388,12576,12438,11373,12381,12465,12388,12360,12452,12423,12447,12434,12410,12440,12579,11355,12499,11375,11699,12110,12353,12402,11651,12501,11685,12122, 11692,11726,11378,11694,11379,12328,12416,12404,12417,12325,12428,12131,11711,12322,12344,12350,12372,12318,12370,12369,12535,12436,12512,12521,12556,12408. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 432.737,17	R$ 432.737,17

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/506	R$ 937,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 937,00	R$ 937,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/507	R$ 166.134,55

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 166.134,55	R$ 166.134,55

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/508	R$ 14.010,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 14.010,25	R$ 14.010,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/509	R$ 11.722,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte de 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Recurso:

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 AGOSTO/2017.	R$ 11.722,25	R$ 11.722,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/510	R$ 13.906,26

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

25/08/2017 08/09/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 13.906,26	R$ 13.906,26

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/511	R$ 6.607,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 6.607,72	R$ 6.607,72

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/512	R$ 9.511,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 9.511,58	R$ 9.511,58

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/513	R$ 825,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 825,00	R$ 825,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1887	R$ 8.535,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 8.535,73	R$ 8.535,73

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1888	R$ 7.020,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 7.020,12	R$ 7.020,12

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1889	R$ 8.618,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 8.618,86	R$ 8.618,86

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1890	R$ 2.507,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.507,25	R$ 2.507,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1891	R$ 660,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 660,00	R$ 660,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1892	R$ 769,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 769,60	R$ 769,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/514	R$ 932,27

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.07.00.00.00 - ABONO DE PERMANENCIA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 932,27	R$ 932,27

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/515	R$ 173,95

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 173,95	R$ 173,95

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/516	R$ 107.064,53

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 107.064,53	R$ 107.064,53

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/517	R$ 10.427.384,45

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 10.427.384,45	R$ 10.427.384,45

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/518	R$ 21.442,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 21.442,58	R$ 21.442,58

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/519	R$ 250.024,05

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 250.024,05	R$ 250.024,05

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/520	R$ 1.201,15

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.01.06.00.00.00 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 1.201,15	R$ 1.201,15

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/521	R$ 17.598,16

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 17.598,16	R$ 17.598,16

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/522	R$ 1.543.577,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO	R$	R$

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
			AGOSTO/2017.	1.543.577,13	1.543.577,13

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/523	R$ 2.947,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.947,78	R$ 2.947,78

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/524	R$ 61.229,13

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 - CIVIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 61.229,13	R$ 61.229,13

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/525	R$ 198,68

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.03.03.00.00.00 - 13o. SALARIO-PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 198,68	R$ 198,68

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/526	R$ 12.631,91

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

25/08/2017 08/09/2017 Ordinário DPV - Dispensa Pequeno Valor /

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - INCORPORACOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 12.631,91	R$ 12.631,91

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1893	R$ 12.406,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.05.00.00.00 - INCORPORACOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 12.406,00	R$ 12.406,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/527	R$ 4.548,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 4.548,75	R$ 4.548,75

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1894	R$ 5.217,73

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 5.217,73	R$ 5.217,73

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/528	R$ 8.201,47

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 8.201,47	R$ 8.201,47

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1895	R$ 14.896,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 14.896,60	R$ 14.896,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/529	R$ 2.510,65

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.02.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FÉRIAS
	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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.510,65	R$ 2.510,65

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/530	R$ 37.616,55

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 37.616,55	R$ 37.616,55

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/531	R$ 5.656,82

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 5.656,82	R$ 5.656,82

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/532	R$ 15.141,83

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 15.141,83	R$ 15.141,83

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/533	R$ 6.556,62

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 6.556,62	R$ 6.556,62

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/534	R$ 2.527,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.527,50	R$ 2.527,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1896	R$ 42.436,72

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 42.436,72	R$ 42.436,72

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1897	R$ 2.037,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.037,81	R$ 2.037,81

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1898	R$ 24.884,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 24.884,96	R$ 24.884,96

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1899	R$ 6.041,65

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 6.041,65	R$ 6.041,65

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1900	R$ 5.214,45

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 5.214,45	R$ 5.214,45

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1901	R$ 4.387,71

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 4.387,71	R$ 4.387,71

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1902	R$ 2.617,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.49.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.617,50	R$ 2.617,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1903	R$ 26.123,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.92.01.00.00.00 - ATIVO CIVIL

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 26.123,58	R$ 26.123,58

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/535	R$ 17.835,19

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 17.835,19	R$ 17.835,19

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1904	R$ 12.773,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 12.773,20	R$ 12.773,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1905	R$ 53,40

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.45.01.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - SERVIDOR
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 53,40	R$ 53,40

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/536	R$ 4.271,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.01.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FÉRIAS
	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 AGOSTO/2017.	R$ 4.271,76	R$ 4.271,76

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/537	R$ 573,88

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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 AGOSTO/2017.	R$ 573,88	R$ 573,88

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/538	R$ 1.394,81

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - FÉRIAS

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 AGOSTO/2017.	R$ 1.394,81	R$ 1.394,81

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/539	R$ 1.183,26

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.0.11.31.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - FÉRIAS
	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

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 1.183,26	R$ 1.183,26

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1906	R$ 2.936,42

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.01.01.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 2.936,42	R$ 2.936,42

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1907	R$ 569,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.09.01.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 569,66	R$ 569,66

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1908	R$ 3.015,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.31.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 3.015,20	R$ 3.015,20

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1909	R$ 44,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.10.01.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 44,86	R$ 44,86

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1910	R$ 754,70

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.37.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 754,70	R$ 754,70

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1911	R$ 288,77

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.33.01.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 288,77	R$ 288,77

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/540	R$ 3.026,34

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - FÉRIAS

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 AGOSTO/2017.	R$ 3.026,34	R$ 3.026,34

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1912	R$ 1.080,67

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	08/09/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.0.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - FÉRIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2017.	R$ 1.080,67	R$ 1.080,67

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1873	R$ 4.375,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - 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 06/06 A 30/06/2017. FATURA 11524. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 4.375,00	R$ 4.375,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1872	R$ 5.439,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2015/001		

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 05/05 A 31/05/2017. FATURA 11003. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 5.439,00	R$ 5.439,00

Dados do	Data do Movimento	Número do Empenho	Anulação do Empenho
Empenho	25/08/2017	2017/1886	R$ 432.737,17

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/01 A 02/05/2017. FATURA 11376,11388,12576,12438,11373,12381,12465,12388,12360,12452,12423,12447,12434,12410,12440,12579,11355,12499,11375,11699,12110,12353,12402,11651,12501,11685,12122,11692,11726,11378,11694,11379,12328,12416,12404,12417,12325,12428,12131,11711,12322,12344,12350,12372,12318,12370,12369,12535,12436,12512,12521,12556,12408. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25,	R$ 432.737,17	R$ 432.737,17

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	25/08/2017	2017/1913	R$ 432.468,28

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
25/08/2017	25/08/2017	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: 131 - ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS - **CNPJ:** 88.314.133/0001-83

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 16/01 A 02/05/2017. FATURAS 11376,11388,12576,12438,11373,12381,12465,12388,12360,12452,12423,12447,12434, 12410,12440,12579,11355,12499,11375,11699,12110,12353,12402,11651,12501,11685, 12122,11692,11726,11378,11694,11379,12328,12416,12404,12417,12325,12428,12131, 11711,12322,12344,12350,12372,12318,12370,12369,12535,12436,12512,12521,12556, 12408. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 85 DE 01/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 432.468,28	R$ 432.468,28

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/541	R$ 2.478,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

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: 1000371 - KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI - **CNPJ:** 19.037.296/0001-43

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	PLACAS-MÃE MODELO GIGABYTE AORUS GA-AX370-GAMING 5. PROCESSO C2100/2017 DE 17/08/2017. RI 108-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R$ 1.239,00	R$ 2.478,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/542	R$ 500,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200.0000	UND	CAPAS DE CABO DE REDE RJ-45.	R$ 1,05	R$ 210,00
2	200.0000	UND	ABRAÇADEIRAS DE NYLON 25cm.	R$ 0,49	R$ 98,00
3	5.0000	UND	ADAPTADORES DE TOMADA TIPO BENJAMIN 10 A.	R$ 12,00	R$ 60,00
4	1.0000	UND	LIMPA CONTATO ELETRÔNICO.	R$ 36,00	R$ 36,00
5	1.0000	UND	DESENGRIPANTE ÓLEO WD-40 COM 500mL.	R$ 68,00	R$ 68,00
6	1.0000	UND	ESTILETE LARGO PROFISSIONAL EMBORRACHADO P-700.	R$ 28,00	R$ 28,00
			PROCESSO C2100/2017 DE 17/08/2017. RI 108-2017. 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	28/08/2017	2017/543	R$ 2.701,90

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.17.00.00.00 - 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: 1000162 - MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN MACHADO - **CNPJ:** 19.900.717/0001-18

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	PROCESSADORES, MODELO AMD RYZEN 7 1700.	R$ 1.310,00	R$ 2.620,00

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
2	1.0000	UND	TESTADOR DE CABOS DE REDE RJ-45.	R$ 35,90	R$ 35,90
3	200.0000	UND	CONECTORES PADRÃO RJ-45.	R$ 0,23	R$ 46,00
			PROCESSO C2100/2017 DE 17/08/2017. RI 108-2017. 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	28/08/2017	2017/1914	R$ 3.055,36

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/06 A 29/06/2017. FATURA 11924. CONTRATO 32 DE 13/03/2014. TA 40 DE 13/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.055,36	R$ 3.055,36

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/08/2017	2017/1915	R$ 5.690,78

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 30/06/2017. FATURA 11921. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 170 DE 17/12/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N.	R$ 5.690,78	R$ 5.690,78

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/08/2017	2017/1916	R$ 63,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000329 - LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 20/06/2017. FATURA 11517. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 63,00	R$ 63,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1917	R$ 315,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

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
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/1		

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000327 - D AVILA ENDOCRINOLOGISTA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES - **CNPJ:** 19.866.999/0001-84

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/06 A 28/06/2017. FATURA 11736. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 315,00	R$ 315,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1918	R$ 4.200,94

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	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: 105 - CLINICA DE OTORRINO DR.CAETANO LTDA - **CNPJ:** 01.944.110/0001-74

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/04 A 28/04/2017. FATURA 11214. CONTRATO 86 DE 29/06/2014. TA 103 DE 29/06/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO,	R$ 4.200,94	R$ 4.200,94

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/08/2017	2017/1919	R$ 250,58

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	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: 735 - CITOCLIN -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.LTDA - **CNPJ:** 01.960.241/0001-45

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/01 A 30/06/2017. FATURAS 11622,8725. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 135 DE 08/09/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 250,58	R$ 250,58

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1920	R$ 1.253,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	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
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/1		

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: 2023 - UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER ODONT LTDA - **CNPJ:** 88.938.089/0001-82

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/05 A 21/08/2016. FATURAS 5507,6213,6776. CONTRATO 24 DE 01/03/2014. TA 29 DE 01/03/2016. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 1.253,00	R$ 1.253,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/544	R$ 4.264,34

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 - CONTR PATR P ATEND A SAÚDE DO SERV ATIVO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 473 - INST PREV E ASSIST SERV MUN DE CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FAPEC. CONFORME MEMORANDO N.152 DE 2017 - FIN.	R$ 4.264,34	R$ 4.264,34

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1921	R$ 6.887,66

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.1.9.1.13.08.01.00.00 - CONTR PATR P ATEND A SAÚDE DO SERV ATIVO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

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

Credor: 473 - INST PREV E ASSIST SERV MUN DE CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FASSEM. CONFORME MEMORANDO N.152 DE 2017 - FIN.	R$ 6.887,66	R$ 6.887,66

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1922	R$ 3.531,24

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

28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 564 - SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA. - **CNPJ:** 04.298.578/0001-27

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 27/05 A 23/06/2017. FATURA 12192. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93	R$ 3.531,24	R$ 3.531,24

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1923	R$ 69,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0190/2016, 03/02/2016.	R$ 69,61	R$ 69,61

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1924	R$ 475,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

05.550.055/0001-99

Credor: 2117 - MARLI DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0810/2017, DE 28/03/2017.	R$ 475,00	R$ 475,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1925	R$ 440,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000379 - TEREZINHA MOREIRA CONCEIÇÃO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0705/2017, DE 21/03/2017.	R$ 440,80	R$ 440,80

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1926	R$ 522,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000380 - RAFAELA RIBEIRO CAMPOS DE ARAUJO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0728/2017, DE 23/03/2017.	R$ 522,50	R$ 522,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	28/08/2017	2017/1927	R$ 256,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

05.550.055/0001-99

Credor: 1000276 - LUCIANA RIGHI QUEVEDO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0687/2017, DE 20/03/2017.	R$ 256,50	R$ 256,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1928	R$ 297,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000378 - CATIA SILVANA DE SOUZA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0665/2017, DE 17/03/2017.	R$ 297,00	R$ 297,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1929	R$ 90,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 1416 - SILVANA DIAS DA SILVA - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0528/2017, DE 07/03/2017.	R$ 90,00	R$ 90,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1930	R$ 522,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
Despesa	**Categoria:**	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

05.550.055/0001-99

Credor: 1000377 - CLEUZA DE FATIMA SILVEIRA MACHADO - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0505/2017, DE 03/03/2017.	R$ 522,50	R$ 522,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	28/08/2017	2017/1931	R$ 418,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
28/08/2017	28/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2013/2		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 623 - CLARINDA DA SILVA ANDRADE - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0492/2017, DE 02/03/2017.	R$ 418,00	R$ 418,00

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	29/08/2017	2017/545	R$ 9.340,46

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO N.151 DE 2017 - FIN.	R$ 9.340,46	R$ 9.340,46

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	29/08/2017	2017/1932	R$ 6.700,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

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

Credor: 472 - INST.PREV E ASSIST SERV MUN CANOAS - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO N.151 DE 2017 - FIN.	R$ 6.700,60	R$ 6.700,60

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	29/08/2017	2017/546	R$ 14.882,16

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

29/08/2017	29/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 2109 - CANOASPREV - FAPEC G2 - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO N.151 DE 2017 - FIN.	R$ 14.882,16	R$ 14.882,16

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	29/08/2017	2017/1933	R$ 17.448,64

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS - ATIVO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 2109 - CANOASPREV - FAPEC G2 - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO N.151 DE 2017 - FIN.	R$ 17.448,64	R$ 17.448,64

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	29/08/2017	2017/547	R$ 22.000,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Estimativa	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

Entidade: 3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:**

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Estimativa	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.	R$ 4.400,00	R$ 22.000,00

FAPEC. PROCESSO C0450/2017. RI 028-2017. CONTRATO N.05 DE 2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 11.788 DE 2008.

EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N.03-000273/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE:

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	29/08/2017	2017/1934	R$ 16.000,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
29/08/2017	29/08/2017	Estimativa	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	5.0000	UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017.	R$ 3.200,00	R$ 16.000,00

FASSEM. PROCESSO C0450/2017. RI 028-2017. CONTRATO N.05 DE 2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME LEI 11.788 DE 2008.

EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 04-001007/2017 REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTAGIÁRIOS PELO PERÍODO DE:

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	30/08/2017	2017/548	R$ 295,20

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Categoria: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	120.0000	KG	AÇÚCAR REFINADO UNIÃO PACOTE COM 1KG.	R$ 2,46	R$ 295,20
			PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. 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	30/08/2017	2017/549	R$ 560,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	2.0000	UND	INSCRIÇÕES DE JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES E MARIA LEONOR PINHO CREMONINI NO CURSO "eSOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", A SER REALIZADO EM BENTO GONÇALVES, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017. OFÍCIO N. C2208/2017, DE 29/08/2017. RI-110-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 280,00	R$ 560,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/08/2017	2017/550	R$ 639,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte de 400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Recurso:

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

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	100.0000	CX	FILTRO DE PAPEL 103 MARCA BRIGITTA CAIXA COM 30 UNIDADES.	R$ 2,94	R$ 294,00
2	150.0000	EMB	COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 180mL PACOTE COM 100 UNIDADES.	R$ 2,30	R$ 345,00
			PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. 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	30/08/2017	2017/551	R$ 296,02

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	80.0000	UND	ESPONJA DUPLA FACE MARCA BETTANIN.	R$ 0,62	R$ 49,60
2	12.0000	UND	SAPONÁCEO CREMOSO EMBALAGEM DE 300mLMARCA RADIUM.	R$ 5,61	R$ 67,32
3	6.0000	KG	SABÃO EM PÓ MARCA OMO EMBALAGEM COM 1KG.	R$ 9,20	R$ 55,20
4	6.0000	EMB	SABÃO DE GLICERINA EM BARRA EMBALAGEM COM 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS.	R$ 4,56	R$ 27,36
5	10.0000	EMB	ESPONJA DE AÇO MARCA BOMBRIL EMBALAGEM COM 08 UNIDADES.	R$ 1,16	R$ 11,60
6	10.0000	L	ÁLCOOL LIQUIDO EMBALAGEM COM 1 LITRO.	R$ 4,15	R$ 41,50
7	12.0000	EMB	LIMPADOR MULTIUSO MARCA PRATICE EMBALAGEM COM 500mL.	R$ 3,62	R$ 43,44
			PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. 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	30/08/2017	2017/552	R$ 2.430,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 862 - ESCRIPEL COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. LT - **CNPJ:** 03.945.709/0001-58

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	200.0000	PCT	CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL PACOTE DE 500g.	R$ 12,15	R$ 2.430,00
			PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	30/08/2017	2017/553	R$ 82,86

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
	Fonte de	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Recurso:

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

Credor: 862 - ESCRIPEL COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. LT - **CNPJ:** 03.945.709/0001-58

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	10.0000	UND	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM COM 300mL.	R$ 4,29	R$ 42,90
2	4.0000	UND	LIMPA FORNO	R$ 9,99	R$ 39,96

PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. 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	30/08/2017	2017/554	R$ 133,80

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.30.21.00.00.00 - 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: 862 - ESCRIPEL COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. LT - **CNPJ:** 03.945.709/0001-58

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	15.0000	UND	ACENDEDOR DE FOGÃO	R$ 8,92	R$ 133,80
			PROCESSO C2200 DE 29/08/2017. RI 109-2017. 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	30/08/2017	2017/555	R$ 135,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

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

Credor: 1777 - JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES, NO CURSO "eSOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", A SER REALIZADO EM BENTO GONÇALVES, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017. OFÍCIO C2209/2017, DE 29/08/2017. RI-111-2017. DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R$ 135,76	R$ 135,76

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	30/08/2017	2017/556	R$ 135,76

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
30/08/2017	30/08/2017	Ordinário	DPV - Dispensa Pequeno Valor	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000099 - MARIA LEONOR PINHO CREMONINI - **CNPJ:**

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	DIÁRIA PARA MARIA LEONOR PINHO CREMONINI, NO CURSO "eSOCIAL NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", A SER REALIZADO EM BENTO GONÇALVES, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017. OFÍCIO C2209/2017, DE 29/08/2017. RI-111-2017. DISPENSA DE	R$ 135,76	R$ 135,76

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

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1935	R$ 64,61

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.93.08.00.00.00 - RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

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

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0393/2016 DE 02/03/2016. NOTA FISCAL 47333 DE 17/07/2017.	R$ 64,61	R$ 64,61

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1936	R$ 12.876,12

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2013/001		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	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: 129 - IRMANDADE STA CASA DE MISERICORDIA POA - **CNPJ:** 92.815.000/0001-68

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 30/11/2016. FATURA 8780,12728. 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$ 12.876,12	R$ 12.876,12

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1937	R$ 12.180,96

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/001		

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: 1000317 - LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER CIRURGIÕES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - **CNPJ:** 15.920.522/0001-89

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 15/03 A 28/06/2017. FATURAS 11737,12430,12505,12575,12532,12613,12616,12624,12626,12633,12641,12644,12646,12658 . CONTRATO 08 DE 21/03/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME	R$ 12.180,96	R$ 12.180,96

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

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	31/08/2017	2017/1938	R$ 3.690,59

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	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: 107 - CENTRO MEDICO DE ATEND.INTEGRADO LTDA - **CNPJ:** 94.308.749/0001-44

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 29/05/2017. FATURA 12305,12306. CONTRATO 03 DE 20/04/2015. TA 70 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 3.690,59	R$ 3.690,59

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1939	R$ 324,38

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/001		

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,

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/001		

ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 1000328 - CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE SIMPLES - ME - **CNPJ:** 23.510.838/0001-20

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 12/06 A 23/06/2017. FATURA 11609. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 324,38	R$ 324,38

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1940	R$ 126,00

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	PRI - Inexigibilidade	2016/001		

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: 1000328 - CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE SIMPLES - ME - **CNPJ:** 23.510.838/0001-20

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/06/2017. FATURA 11086. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R$ 126,00	R$ 126,00

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	31/08/2017	2017/557	R$ 15,75

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa		
	Órgão:	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

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 AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FAPEC MANUTENÇÃO.	R$ 15,75	R$ 15,75

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1941	R$ 474,25

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

31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal

Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS 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 AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FASSEM MANUTENÇÃO.	R$ 474,25	R$ 474,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/558	R$ 75,25

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	3 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS DO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1.0000	UND	TARIFAS DA CONTA 04.863869.0-7 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FAPEC ADMINISTRAÇÃO.	R$ 75,25	R$ 75,25

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/1942	R$ 59,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa	**Órgão:**	30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV
	Unidade:	2 - Fund Assist Saude Servidor Municipal
	Categoria:	3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
	Fonte de Recurso:	400 - LIVRES
	Entidade:	4 - CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FASSEM - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

Credor: 660 - BANRISUL S/A - **CNPJ:** 05.550.055/0001-99

ÍTENS 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 AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FASSEM ADMINISTRAÇÃO.	R$ 59,50	R$ 59,50

Dados do Empenho	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
	31/08/2017	2017/559	R$ 96,50

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	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: 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 04.863870.0-8 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO ANEXO. FOLHA GRUPO I.	R$ 96,50	R$ 96,50

Dados do	Data de Emissão	Número do Empenho	Valor do Empenho
Empenho	31/08/2017	2017/560	R$ 25,60

Data Emissão	Data Vencimento	Tipo Empenho	Tipo Licitação	Nº Licitação	Nº Solicitação	Nº Proc. Compra
31/08/2017	31/08/2017	Ordinário	NSA - Não se aplica	2017/		

Despesa

Órgão: 30 - Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV

Unidade: 1 - Fund Aposent Pens Servidores Canoas

Categoria: 3.3.3.9.0.39.03.00.00.00 - COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIAS

Fonte de Recurso: 400 - LIVRES

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

Credor: 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 AGENCIAS CAIXA) DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	R$ 25,60	R$ 25,60

Total Geral: R$ 17.005.945,25

Dados Gerados em 03/10/2017 - 8:42:11