



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
30	Instit Prev Assist Serv Munic CANOASPREV					
30.01	Fund Aposent Pens Servidores Canoas					
389 26/06/2018	100054 FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.721.072/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	500064	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	45,0000	UND	MICROSOFT WINDOWS 10 CONFORME LOTE 03.	R\$ 585,00	R\$ 26.325,00
	2	45,0000	UND	MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2016 CONFORME LOTE 03.	R\$ 586,27	R\$ 26.382,15
				PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
395 04/07/2018	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 500,00	R\$ 500,00
				Total do Empenho:		-R\$ 51,00
406 23/07/2018	9208 DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LUCIA ELISÂNGELA VELASQUE ALVES, JOINE CRISTINA SILVA DAS NEVES, LEONARDO SCHIMIDT MACHADO E MAURICIO ARAUJO SANTOS NO CURSO "e-SOCIAL - TEORIA E PRÁTICA: PLANOS DE TRABALHO COM DEMONSTRAÇÃO DA PLATAFORMA", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO NA SEDE DA DPM/RS EM PORTO ALEGRE.	R\$ 446,40	R\$ 1.785,60
				PROCESSO C2314/2018 DE 20/07/2018. RI 091-2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		-R\$ 428,40
457 06/08/2018	1250 MF MACHADO SOARES	03.230.856/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	40,0000	CX	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4, 75G/M2, DISPOSTAS EM 10 (DEZ) RESMAS COM 500 FOLHAS CADA. PROCESSO N. C2467/2018, DE 01/08/2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R\$ 164,00	R\$ 6.560,00
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
458 06/08/2018	1250 MF MACHADO SOARES	03.230.856/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	CX	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4, 75G/M2, DISPOSTAS EM 10 (DEZ) RESMAS COM 500 FOLHAS CADA. PROCESSO N. C2467/2018, DE 01/08/2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
				Total do Empenho:		R\$ 3.280,00
459 06/08/2018	420 INSS - CANOASPREV	33.333.333/3333-33	NSA-Não se aplica	500035	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 4.926,68	R\$ 4.926,68
	2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. FAPEC FOLHA.	R\$ 246,33	R\$ 246,33
				Total do Empenho:		R\$ 5.173,01
460 08/08/2018	2129 LOJAS QUERO-QUERO S/A	96.418.264/0241-51	DPV-Dispensa Pequeno	500263	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODINHAS.	R\$ 138,10	R\$ 138,10
				Total do Empenho:		R\$ 138,10
461 15/08/2018	1360 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS	33.402.892/0002-97	DPV-Dispensa Pequeno	500059	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	NORMA TÉCNICA ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013 EM FORMATO ELETRÔNICO SOBRE POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO C2506/2018 DE 08/08/2018. RI 100-2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 250,95	R\$ 250,95
				Total do Empenho:		R\$ 250,95



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
462 15/08/2018	100048 EDUARDO P PINTO TREINAMENTO-ME	27.569.726/0001-04	DPV-Dispensa Pequeno	500043	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	CONTRATAÇÃO DE CURSO PRO-GESTÃO: DEFINIÇÕES, AÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CANOASPREV, PARA ATÉ 30 SERVIDORES DO INSTITUTO. PROCESSO C2463/2018 DE 02/08/2018. RI 098 - 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.400,00
463 15/08/2018	584 BORBA, PAUSE & PERIN ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500011	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS JURÍDICA E CONTÁBIL, PELO PERÍODO DE: 28 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 1.176,00	R\$ 1.176,00	
2	5,0000	UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1914/2018 DE 12/06/2018. RI 067-2018. CONTRATO N.08 DE 2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME ART.25, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.260,00	R\$ 6.300,00	
Total do Empenho:						R\$ 7.476,00
464 15/08/2018	581 COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500260	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	8,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO N.049 DE 2014 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: MAIO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1160 DE 04/04/2018. RI 032-2018. CONTRATO N. 049 DE 2014, TA 131 DE 2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 4,43	R\$ 35,44	
Total do Empenho:						R\$ 35,44
465 23/08/2018	612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500187	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PASEP DO FAPEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 27.713,81	R\$ 27.713,81	
Total do Empenho:						R\$ 27.713,81
466 27/08/2018	2051 JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITORIO	89.557.326/0001-28	DPV-Dispensa Pequeno	500107	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	20,0000	UND	APARELHO TELEFÔNICO COM FIO PROCESSO C2602/2018 DE 20/08/2018. RI 104-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 45,04	R\$ 900,80	
Total do Empenho:						R\$ 900,80
467 27/08/2018	100056 RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.574.863/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	500448	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
2	5,0000	UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1900 DE 11/06/2018. RI 065-2018. CONTRATO N. 09/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 45,00	R\$ 225,00	
Total do Empenho:						R\$ 237,00
468 27/08/2018	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500062	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	CX	CANETA VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
2	1,0000	CX	CANETA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
3	1,0000	CX	CANETA PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
4	3,0000	CX	LÁPIS N.02 B CAIXA COM 72 UNIDADES BIC	R\$ 39,60	R\$ 118,80	
5	30,0000	CX	COLCHETES N.07 CAIXA COM 72 UNIDADES ACC	R\$ 3,68	R\$ 110,40	
6	1,0000	CX	CORRETIVO LÍQUIDO CAIXA COM 12 UNIDADES BIC	R\$ 21,00	R\$ 21,00	
7	36,0000	UND	FITA CORRETIVA MERCUR	R\$ 7,20	R\$ 259,20	
8	15,0000	UND	FITA DUPLA FACE ADELBRAS	R\$ 2,93	R\$ 43,95	
9	20,0000	UND	BLOCO ADESIVO POST-IT 76mmX102mm AMARELO COM 100 FOLHAS NOTEFIX	R\$ 3,77	R\$ 75,40	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	10	30,0000 UND	BLOCO ADESIVO POST-IT 38mmX50mm AMARELO COM 04 UNIDADES DE 100 FOLHAS NOTEFIX		R\$ 3,62	R\$ 108,60
	11	6,0000 UND	PASTA DE PLÁSTICO TAMANHO OFÍCIO COM ELÁSTICO ACP		R\$ 1,75	R\$ 10,50
	12	4,0000 UND	PASTA PLÁSTICO MEIO OFÍCIO COM ELÁSTICO DELLO		R\$ 1,28	R\$ 5,12
	13	5,0000 UND	TESOURA 21 cm COM LÂMINA EM AÇO INOX		R\$ 6,98	R\$ 34,90
	14	10,0000 UND	COLA TIPO SUPER BONDER EMBALAGEM COM 5g SUPER BONDER HENKEL		R\$ 5,98	R\$ 59,80
					Total do Empenho:	R\$ 964,67
469 27/08/2018	1801	FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	4,0000	UND	PENDRIVE 8GB MAXPRINT PROCESSO C2623/2018 DE 21/08/2018. RI 105/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 24,98	R\$ 99,92
					Total do Empenho:	R\$ 99,92
470 28/08/2018	2022	MATERIAIS DE CONSTRUCAO FACHI	03.627.964/0001-52	DPV-Dispensa Pequeno	500057	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	30,0000	UND	ASSENTOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS. PROCESSO C2634/2018 DE 22/08/2018. RI 106-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 21,00	R\$ 630,00
					Total do Empenho:	R\$ 630,00
471 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500016	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 204.852,47	R\$ 204.852,47
					Total do Empenho:	R\$ 204.852,47
472 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500017	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 17.178,11	R\$ 17.178,11
					Total do Empenho:	R\$ 17.178,11
473 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500018	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 5.171,59	R\$ 5.171,59
					Total do Empenho:	R\$ 5.171,59
474 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500019	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 6.309,55	R\$ 6.309,55
					Total do Empenho:	R\$ 6.309,55
475 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500022	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 5.287,61	R\$ 5.287,61
					Total do Empenho:	R\$ 5.287,61
476 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500024	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 42,00	R\$ 42,00
					Total do Empenho:	R\$ 42,00
477 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 16.815,78	R\$ 16.815,78
					Total do Empenho:	R\$ 16.815,78
478 28/08/2018	206	FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$	R\$
					Total do Empenho:	R\$ 11.841.769,95



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
479 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 13.376,38	R\$ 13.376,38
				Total do Empenho:		R\$ 13.376,38
480 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500247	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 257.399,76	R\$ 257.399,76
				Total do Empenho:		R\$ 257.399,76
481 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500248	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 1.717,01	R\$ 1.717,01
				Total do Empenho:		R\$ 1.717,01
482 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 7.256,14	R\$ 7.256,14
				Total do Empenho:		R\$ 7.256,14
483 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 1.648.020,92	R\$ 1.648.020,92
				Total do Empenho:		R\$ 1.648.020,92
484 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 3.008,80	R\$ 3.008,80
				Total do Empenho:		R\$ 3.008,80
485 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500249	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 62.841,40	R\$ 62.841,40
				Total do Empenho:		R\$ 62.841,40
486 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500250	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 80,39	R\$ 80,39
				Total do Empenho:		R\$ 80,39
487 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500276	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 8.217,17	R\$ 8.217,17
				Total do Empenho:		R\$ 8.217,17
488 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500278	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 2.513,65	R\$ 2.513,65
				Total do Empenho:		R\$ 2.513,65
489 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600018	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 24.633,42	R\$ 24.633,42
				Total do Empenho:		R\$ 24.633,42
490 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500018	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 41.580,65	R\$ 41.580,65
				Total do Empenho:		R\$ 41.580,65
491 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500019	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 8.218,27	R\$ 8.218,27
					Total do Empenho:	R\$ 8.218,27
492 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500021	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 23.908,42	R\$ 23.908,42
					Total do Empenho:	R\$ 23.908,42
493 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500022	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 6.206,76	R\$ 6.206,76
					Total do Empenho:	R\$ 6.206,76
494 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500024	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 3.133,20	R\$ 3.133,20
					Total do Empenho:	R\$ 3.133,20
495 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500276	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 8.904,16	R\$ 8.904,16
					Total do Empenho:	R\$ 8.904,16
496 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	500278	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 25.683,21	R\$ 25.683,21
					Total do Empenho:	R\$ 25.683,21
497 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700018	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 5.005,77	R\$ 5.005,77
					Total do Empenho:	R\$ 5.005,77
498 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700019	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 646,64	R\$ 646,64
					Total do Empenho:	R\$ 646,64
499 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700021	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 1.631,51	R\$ 1.631,51
					Total do Empenho:	R\$ 1.631,51
500 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700022	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 683,01	R\$ 683,01
					Total do Empenho:	R\$ 683,01
501 28/08/2018	2087	FOLHA DE PAGAMENTO	NSA-Não se aplica	700278	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 2.301,61	R\$ 2.301,61
					Total do Empenho:	R\$ 2.301,61
502 28/08/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500287	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.05 DE 2018. PROCESSO C2691/2018 DE 28/08/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO CANOASPREV.	R\$ 250,00	R\$ 250,00
					Total do Empenho:	R\$ 250,00



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
503 28/08/2018	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500288	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.05 DE 2018. PROCESSO C2691/2018 DE 28/08/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO CANOASPREV.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
Total do Empenho:						R\$ 1.750,00
504 28/08/2018	2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	TONER HP 64 A	R\$ 754,00	R\$ 754,00
	2	1,0000	UND	TONER HP 55X	R\$ 795,00	R\$ 795,00
PROCESSO C2683/2018 DE 27/08/2018. RI 108-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 1.549,00
505 28/08/2018	1801 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA	89.054.050/0001-65	DPV-Dispensa Pequeno	500045	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	TONER HP 201X PRETO	R\$ 554,95	R\$ 1.109,90
	2	2,0000	UND	TONER HP 201X AMARELO	R\$ 614,34	R\$ 1.228,68
	3	2,0000	UND	TONER HP 201X ROSA	R\$ 614,34	R\$ 1.228,68
	4	2,0000	UND	TONER HP 201X AZUL	R\$ 614,34	R\$ 1.228,68
PROCESSO C2683/2018 DE 27/08/2018. RI 108-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 4.795,94
506 30/08/2018	473 INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500192	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FAPEC CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048857.	R\$ 4.018,16	R\$ 4.018,16
Total do Empenho:						R\$ 4.018,16
507 30/08/2018	472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FAPEC G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048854	R\$ 4.592,42	R\$ 4.592,42
Total do Empenho:						R\$ 4.592,42
508 30/08/2018	2109 CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500189	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FAPEC G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048854	R\$ 19.649,52	R\$ 19.649,52
Total do Empenho:						R\$ 19.649,52
509 31/08/2018	100044 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA	92.954.957/0001-95	PRP-Pregão Presencial	500009	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	5,0000	UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. EMPENHO ESTIMADO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03-000092/2018 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, PELO PERÍODO DE: FAPEC. PROCESSO N. C2896/2018 DE 14/11/2017 RI 145/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.01/2018. CONTRATO N.01/2018. CONFORME LEI 10520/2002, DECRETO MUNICIPAL 208/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.	R\$ 6.000,00	R\$ 30.000,00
Total do Empenho:						R\$ 30.000,00
510 31/08/2018	100054 FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.721.072/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	500052	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	45,0000	UND	MICROSOFT WINDOWS 10 CONFORME LOTE 03.	R\$ 585,00	R\$ 26.325,00
	2	45,0000	UND	MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2016 CONFORME LOTE 03.	R\$ 586,27	R\$ 26.382,15
PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 0,00



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Especificação						
Total da Unidade:						R\$ 14.368.820,65
-----						
30.02	Fund Assist Saude Servidor Municipal					
1196	11/05/2018	100051	SORAYA IRACEMA DA SILVA SANTOS	417.883.620-04	NSA-Não se aplica	500039 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0386/2018, DE 18/01/2018.	R\$ 391,40	R\$ 391,40
Total do Empenho:						-R\$ 391,40
1611	26/06/2018	100054	FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.721.072/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	500047 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	25,0000	UND	MICROSOFT WINDOWS 10 CONFORME LOTE 03.	R\$ 585,00	R\$ 14.625,00
	2	25,0000	UND	MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2016 CONFORME LOTE 03. PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.	R\$ 586,27	R\$ 14.656,75
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1622	04/07/2018	100006	LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500265 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04 DE 2018. PROCESSO C2136/2018 DE 03/07/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO DO CANOASPREV.	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Total do Empenho:						-R\$ 51,00
1635	05/07/2018	2725	FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 02/05 A 23/05/2018. FATURA 19374. CONTRATO 125 DE 27/10/2014. TA 158 DE 27/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00
Total do Empenho:						-R\$ 1.134,00
1859	06/08/2018	1250	MF MACHADO SOARES	03.230.856/0001-41	DPV-Dispensa Pequeno	500050 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	CX	CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4, 75G/M2, DISPOSTAS EM 10 (DEZ) RESMAS COM 500 FOLHAS CADA. PROCESSO N. C2467/2018, DE 01/08/2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART. 24, INC. II, DA LEI 8.666/93.	R\$ 164,00	R\$ 3.280,00
Total do Empenho:						R\$ 3.280,00
1860	06/08/2018	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500156 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. FASSEM MANUTENÇÃO.	R\$ 25.618,07	R\$ 25.618,07
Total do Empenho:						R\$ 25.618,07
1861	06/08/2018	419	INSS - FASSEM	22.222.222/2222-22	NSA-Não se aplica	500181 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS.	R\$ 1.344,06	R\$ 1.344,06
	2	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO DE RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. FASSEM FOLHA.	R\$ 67,20	R\$ 67,20
Total do Empenho:						R\$ 1.411,26
1862	07/08/2018	100032	LEONARDO CAMARGO GUIMARÃES	676.969.530-87	PRI-Inexigibilidade	500042 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 14/06 A 28/06/2018. FATURA 20080. CONTRATO 16 DE 15/05/2017. TA 94 DE 15/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 567,00	R\$ 567,00
Total do Empenho:						R\$ 567,00
1863	07/08/2018	12	BRUNO ANTONIO NOAL	142.553.830-49	PRI-Inexigibilidade	500042 400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 13/06 A 29/06/2018. FATURA 20481. CONTRATO 38 DE 01/04/2014. TA 48 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.499,00
1864 07/08/2018	100031 DANIEL VON SPITZENBERGER	960.918.940-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 28/06/2018. FATURA 20133. CONTRATO 4 DE 07/03/2017. TA 38 DE 07/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.963,71	R\$ 2.963,71
				Total do Empenho:		R\$ 2.963,71
1865 07/08/2018	204 JOSE RENATO BERWANGER CARLAN	623.453.206-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 28/06/2018. FATURA 19974. CONTRATO 98 DE 01/09/2014. TA 125 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 159,10	R\$ 159,10
				Total do Empenho:		R\$ 159,10
1866 07/08/2018	35 JANETE RUP LITWINIAK	297.972.840-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20117. CONTRATO 123 DE 15/10/2014. TA 156 DE 15/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.163,00	R\$ 2.163,00
				Total do Empenho:		R\$ 2.163,00
1867 07/08/2018	36 JAQUELINE MARIA GORSKI	510.888.190-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 27/06/2018. FATURA 20506. CONTRATO 6 DE 01/12/2013. TA 169 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 817,00	R\$ 817,00
				Total do Empenho:		R\$ 817,00
1868 07/08/2018	2621 ANANDA WARPECHOWSKI	018.344.330-61	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 28/06/2018. FATURA 20152. CONTRATO 45 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.315,80	R\$ 1.315,80
				Total do Empenho:		R\$ 1.315,80
1869 07/08/2018	148 ANDREIA DEISI DA SILVA TESTA	528.517.290-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 21/06 A 29/06/2018. FATURA 20151. CONTRATO 74 DE 01/06/2014. TA 104 DE 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 782,60	R\$ 782,60
				Total do Empenho:		R\$ 782,60
1870 07/08/2018	1734 CATIA POZZI	923.495.280-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/06 A 30/06/2018. FATURA 20150. CONTRATO 118 DE 01/10/2014. TA 154 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.724,30	R\$ 1.724,30
				Total do Empenho:		R\$ 1.724,30
1871 07/08/2018	81 SONIA LUCILA KOPPE	114.710.420-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 18/06/2018. FATURA 20148. CONTRATO 31 DE 03/03/2014. TA 33 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 696,60	R\$ 696,60
				Total do Empenho:		R\$ 696,60
1872 07/08/2018	2693 DEISE AQUINO SEVERO	968.564.400-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. />FATURA 20149. />CONTRATO 83 DE 23/06/2014. />TA 105 DE 23/06/2017. />TA 117 DE 23/06/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 928,80	R\$ 928,80
	Total do Empenho:					R\$ 928,80
1873 07/08/2018	46	LAERCIO FERNANDES	147.813.600-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. />FATURA 20147. />CONTRATO 60 DE 01/05/2014. />TA 76 DE 01/05/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.712,00	R\$ 5.712,00
	Total do Empenho:					R\$ 5.712,00
1874 07/08/2018	2593	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	925.714.760-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 06/06 A 20/06/2018. />FATURA 20146. />CONTRATO 13 DE 01/01/2014. />TA 186 DE 01/01/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 270,90	R\$ 270,90
	Total do Empenho:					R\$ 270,90
1875 07/08/2018	146	ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGICO REF PERIODO DE 13/06 A 27/06/2018. />FATURA 20096. />CONTRATO 35 DE 06/03/2014. />TA 37 DE 06/03/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 567,60	R\$ 567,60
	Total do Empenho:					R\$ 567,60
1876 08/08/2018	2603	FERNANDA BERTONI OTTO	011.866.880-33	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 29/06/2018. />FATURA 20254. />CONTRATO 8 DE 01/02/2014. />TA 11 DE 01/02/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.330,60	R\$ 2.330,60
	Total do Empenho:					R\$ 2.330,60
1877 08/08/2018	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. />FATURA 20248. />CONTRATO 72 DE 02/06/2014. />TA 97 DE 02/06/2017. />TA 109 DE 02/06/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.192,00	R\$ 3.192,00
	Total do Empenho:					R\$ 3.192,00
1878 08/08/2018	13	CARLOS HENRIQUE CAVALCANTI DE	267.023.120-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 07/06 A 28/06/2018. />FATURA 20249. />CONTRATO 112 DE 01/10/2014. />TA 149 DE 01/10/2017. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 441,00	R\$ 441,00
	Total do Empenho:					R\$ 441,00
1879 08/08/2018	2601	RAPHAEL SANT ANNA SANTOS	942.189.780-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 28/06/2018. />FATURA 20245. />CONTRATO 7 DE 01/02/2014. />TA 12 DE 01/02/2018. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.614,00	R\$ 5.614,00
	Total do Empenho:					R\$ 5.614,00
1880 08/08/2018	1587	MICHELLI OSANAÍ	663.427.670-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 27/06/2018. />FATURA 20246. />CONTRATO 89 DE 01/07/2014. />TA 110 DE 01/07/2017. />INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, />CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA />LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.114,00	R\$ 2.114,00



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.114,00
1881 08/08/2018	2725 FERNANDO AUGUSTO DANNEBROCK	017.730.100-77	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 30/05 A 27/06/2018. -FATURA 20247. -CONTRATO 125 DE 27/10/2014. -TA 158 DE 27/10/2017. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 609,00	R\$ 609,00	
Total do Empenho:						R\$ 609,00
1882 08/08/2018	1491 LILIAN SIMONE VAZ	573.822.200-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO NUTRICIONAL REF PERIODO DE 08/06 A 05/07/2018. -FATURA 20250. -CONTRATO 34 DE 03/03/2014. -TA 34 DE 03/03/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 928,80	R\$ 928,80	
Total do Empenho:						R\$ 928,80
1883 08/08/2018	1723 ERMANI CADORE	228.373.020-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. -FATURA 20251. -CONTRATO 8 DE 12/02/2016. -TA 23 DE 12/02/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 917,00	R\$ 917,00	
Total do Empenho:						R\$ 917,00
1884 08/08/2018	1127 LUCIA BELINA RECH GODINHO	212.149.050-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 23/06/2018. -FATURA 19979. -CONTRATO 17 DE 04/02/2014. -TA 19 DE 04/02/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 791,20	R\$ 791,20	
Total do Empenho:						R\$ 791,20
1885 08/08/2018	2602 MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 19/06/2018. -FATURA 20125. -CONTRATO 18 DE 01/01/2014. -TA 183 DE 01/01/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 838,50	R\$ 838,50	
Total do Empenho:						R\$ 838,50
1886 08/08/2018	736 HERMES FELIPE MAIA	262.493.320-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. -FATURA 20252. -CONTRATO 130 DE 01/11/2014. -TA 159 DE 01/11/2017. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 252,00	R\$ 252,00	
Total do Empenho:						R\$ 252,00
1887 08/08/2018	17 CLECI AQUINO SEVERO	149.136.230-87	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. -FATURA 20078. -CONTRATO 84 DE 17/06/2014. -TA 106 DE 17/06/2017. -TA 115 DE 17/06/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.303,00	R\$ 2.303,00	
Total do Empenho:						R\$ 2.303,00
1888 08/08/2018	61 MARGO PESSOA HILGERT	463.154.620-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. -FATURA 20079. -CONTRATO 9 DE 18/02/2014. -TA 27 DE 18/02/2018. -INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, -CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA -LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.468,00	R\$ 6.468,00	
Total do Empenho:						R\$ 6.468,00
1889 08/08/2018	157 TANIA MARIA MANFROI	449.411.290-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. -FATURA 20093. -CONTRATO 69 DE 07/05/2014. -TA 91 DE	R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
			07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.			
					Total do Empenho:	R\$ 2.499,00
1890 08/08/2018	198 CLEIDE BOLSI MARTINS	211.701.930-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 28/06/2018. FATURA 20076. CONTRATO 5 DE 27/01/2014. TA 7 DE 27/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.010,50	R\$ 1.010,50
					Total do Empenho:	R\$ 1.010,50
1891 08/08/2018	9210 RAQUEL ABRAAO DAS NEVES	003.315.980-78	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 25/06/2018. FATURA 20095. CONTRATO 140 DE 04/12/2014. TA 175 DE 04/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 206,40	R\$ 206,40
					Total do Empenho:	R\$ 206,40
1892 08/08/2018	9211 JOSEANI BRANDAO	017.516.350-23	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 26/06/2018. FATURA 20094. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 176 DE 04/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.105,10	R\$ 1.105,10
					Total do Empenho:	R\$ 0,00
1893 08/08/2018	173 IZABEL CRISTINA RITT MARQUES	456.171.630-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 03/06 A 24/06/2018. FATURA 20075. CONTRATO 39 DE 30/03/2014. TA 47 DE 30/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 778,30	R\$ 778,30
					Total do Empenho:	R\$ 778,30
1894 08/08/2018	34 IZETE GONCALVES TENTARDINI	184.016.780-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 29/06/2018. FATURA 20074. CONTRATO 11 DE 01/02/2014. TA 9 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 541,80	R\$ 541,80
					Total do Empenho:	R\$ 541,80
1895 08/08/2018	41 DENISE TERESINHA DA ROSA QUINTAO	454.378.820-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 28/06/2018. FATURA 20256. CONTRATO 33 DE 05/03/2014. TA 36 DE 05/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 825,60	R\$ 825,60
					Total do Empenho:	R\$ 825,60
1896 08/08/2018	2640 MARINA ORTOLAN ARALDI	008.697.340-16	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 11/06 A 29/06/2018. FATURA 20255. CONTRATO 66 DE 06/05/2014. TA 87 DE 06/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 335,40	R\$ 335,40
					Total do Empenho:	R\$ 335,40
1897 08/08/2018	1525 ANDRY TSCHIEKA	829.582.970-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 14/02 A 29/06/2018. FATURA 20130. CONTRATO 59 DE 20/04/2014. TA 69 DE 20/04/2017. TA 69 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.904,00	R\$ 10.904,00
					Total do Empenho:	R\$ 10.904,00
1898 08/08/2018	139 VIVIANI ZILLI DOS SANTOS	639.025.080-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/02 A 29/06/2018. FATURA 20122. 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\$ 2.517,12	R\$ 2.517,12
				Total do Empenho:		R\$ 2.517,12
1899 08/08/2018	146 ALINE BERGHETTI SIMONI	807.617.550-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 30/05 A 14/06/2018. FATURA 20480. CONTRATO 35 DE 06/03/2014. TA 37 DE 06/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.284,48	R\$ 1.284,48
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1900 08/08/2018	9205 CARLA SALETE MEUER DA SILVA	506.308.060-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 19/04/2018. FATURA 20134. CONTRATO 122 DE 01/09/2014. TA 142 DE 13/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 557,76	R\$ 557,76
				Total do Empenho:		R\$ 557,76
1901 08/08/2018	161 CRISTINA GELISKI	744.808.200-00	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/05 A 27/06/2018. FATURA 20129. CONTRATO 81 DE 09/06/2014. TA 102 DE 09/06/2017. TA 111 DE 09/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 6.971,84	R\$ 6.971,84
				Total do Empenho:		R\$ 6.971,84
1902 08/08/2018	1827 CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	705.118.020-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 02/05 A 25/06/2018. FATURA 20120. CONTRATO 119 DE 01/10/2014. TA 155 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 3.413,76	R\$ 3.413,76
				Total do Empenho:		R\$ 3.413,76
1903 08/08/2018	143 JOSE VIEIRA SERGIO	102.584.000-30	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 22/03 A 29/06/2018. FATURA 21023. CONTRATO 134 DE 26/11/2014. TA 168 DE 26/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.346,24	R\$ 2.346,24
				Total do Empenho:		R\$ 2.346,24
1904 08/08/2018	2602 MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 27/06/2018. FATURA 20126. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 183 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 855,70	R\$ 855,70
				Total do Empenho:		R\$ 0,00
1905 08/08/2018	32 INES SFOGGIA	364.539.940-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 25/06/2018. FATURA 20121. CONTRATO 11 DE 17/12/2013. TA 180 DE 17/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 2.604,80	R\$ 2.604,80
				Total do Empenho:		R\$ 2.604,80
1906 08/08/2018	72 RAUL BES TRAVI	058.898.390-04	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 05/06 A 28/06/2018. FATURA 20497. CONTRATO 22 DE 11/02/2014. TA 21 DE 11/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.743,00	R\$ 1.743,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.743,00
1907 08/08/2018	163 PATRICIA PAVIM	666.969.410-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 25/06/2018. FATURA 20124. CONTRATO 30 DE 05/03/2014. TA 35 DE 05/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.419,00	R\$ 1.419,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.419,00
1908 08/08/2018	54	MANUEL ERASMO ARANDA	010.907.040-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20092. CONTRATO 35 DE 16/12/2016. TA 179 DE 16/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.920,00	R\$ 3.920,00
	Total do Empenho:					R\$ 3.920,00
1909 08/08/2018	52	LUIZ ANTONIO BONZANINI	173.586.390-49	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. FATURA 20077. CONTRATO 65 DE 02/05/2014. TA 83 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.650,00	R\$ 6.650,00
	Total do Empenho:					R\$ 6.650,00
1910 08/08/2018	160	NEWTON RENATO BUENO	292.960.990-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 03/05 A 28/06/2018. FATURA 19320. CONTRATO 2 DE 07/04/2014. TA 57 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.714,00	R\$ 7.714,00
	Total do Empenho:					R\$ 7.714,00
1911 08/08/2018	1359	CRISTIANA GIL DE LACERDA	665.343.800-72	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. FATURA 20118. CONTRATO 58 DE 23/04/2014. TA 75 DE 23/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.455,00	R\$ 7.455,00
	Total do Empenho:					R\$ 7.455,00
1912 08/08/2018	2645	CRISTIANE GONCALVES DIAS	808.097.150-15	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 30/05 A 14/06/2018. FATURA 20480. CONTRATO 70 DE 26/05/2014. TA 101 DE 26/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.284,48	R\$ 1.284,48
	Total do Empenho:					R\$ 1.284,48
1913 15/08/2018	2726	MARIA BEATRIZ MUNARI ZINGANO	596.581.180-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 06/06 A 27/06/2018. FATURA 20126. CONTRATO 126 DE 27/10/2014. TA 157 DE 27/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 395,60	R\$ 395,60
	Total do Empenho:					R\$ 395,60
1914 15/08/2018	84	TANIA MARIA BAUM GARCEZ	211.804.070-91	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 27/06/2018. FATURA 20097. CONTRATO 43 DE 03/04/2014. TA 53 DE 03/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 399,90	R\$ 399,90
	Total do Empenho:					R\$ 399,90
1915 15/08/2018	2023	UNIODONTO PORTO ALEGRE COOPER	88.938.089/0001-82	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/04 A 14/04/2018. FATURA 21005. CONTRATO 24 DE 01/03/2014. TA 28 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.628,90	R\$ 1.628,90
	Total do Empenho:					R\$ 1.628,90



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1916 15/08/2018	2602 MARIA ELISABETE KRUGER GOULART	346.238.330-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 19/06/2018. FATURA 20125. CONTRATO 18 DE 01/01/2014. TA 183 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 838,50	R\$ 838,50
				Total do Empenho:		R\$ 838,50
1917 15/08/2018	2596 JOSE DENIO RODRIGUES	267.337.140-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1883/2018, DE 07/06/2018.	R\$ 308,84	R\$ 308,84
				Total do Empenho:		R\$ 308,84
1918 15/08/2018	100032 ANA PAULA ALEGRE CARDOZO	705.895.180-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1112/2018, DE 28/03/2018.	R\$ 131,92	R\$ 131,92
				Total do Empenho:		R\$ 131,92
1919 15/08/2018	2512 JOAO CARLOS DOS SANTOS	252.841.180-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C0258/2018, DE 10/01/2018.	R\$ 128,34	R\$ 128,34
				Total do Empenho:		R\$ 128,34
1920 15/08/2018	185 RENI BENCKE	346.836.740-68	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 10/06 A 30/06/2018. FATURA 20253. CONTRATO 103 DE 01/09/2014. TA 130 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.277,10	R\$ 1.277,10
				Total do Empenho:		R\$ 1.277,10
1921 15/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA HERIDA KLEY DO MÊS DE JULHO DE 2018. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO DE PROTOCOLO N.2018046056.	R\$ 1.140,01	R\$ 1.140,01
				Total do Empenho:		R\$ 1.140,01
1922 15/08/2018	581 COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE	87.138.145/0001-31	DPV-Dispensa Pequeno	500266	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	UND	EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO N.049 DE 2014 PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: MAIO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1160 DE 04/04/2018. RI 032-2018. CONTRATO N. 049 DE 2014, TA 131 DE 2018. DISPENSAS DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 4,42	R\$ 35,36
				Total do Empenho:		R\$ 35,36
1923 17/08/2018	456 CLINICA DE DERMATOLOGIA LORENZINI	03.747.340/0001-79	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/05 A 29/06/2018. FATURA 20197. CONTRATO 46 DE 07/04/2018. TA 58 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.413,08	R\$ 10.413,08
				Total do Empenho:		R\$ 10.413,08
1924 17/08/2018	639 UNIAO BRASILEIRA DE EDUC E ASSIT-	88.630.413/0007-96	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 19/04 A 11/06/2018. FATURAS 20956,20998,20999,21002,21006,21012,21244,21031,21041,21042,21045,21064,21065,21066,21068,21070,21072,21075,21076,21112,21118,21126. CONTRATO 16 DE 22/04/2016. TA 74 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 155.366,28	R\$ 155.366,28



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 155.366,28
1925 17/08/2018	100034 IDEAL CLINICAS LTDA EPP	19.710.974/0001-97	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/06 A 03/07/2018. FATURA 20162. CONTRATO 23 DE 31/05/2017. TA 102 DE 31/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.015,00
1926 17/08/2018	100034 LABORATORIO EDELWEISS LTDA-EPP	94.830.965/0001-55	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 25/06/2018. FATURA 20163. CONTRATO 12 DE 05/05/2017.  TA 85 DE 05/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.330,12	R\$ 1.330,12	
Total do Empenho:						R\$ 1.330,12
1927 17/08/2018	428 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0003-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 23/04 A 30/05/2018. FATURA 19408,19871. CONTRATO 115 DE 01/10/2014. TA 151 DE 01/10/2017. TA 44 DE 16/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 72.983,78	R\$ 72.983,78	
Total do Empenho:						R\$ 72.983,78
1928 17/08/2018	524 UNIAO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	06.099.450/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 16/04 A 29/05/2018. FATURA 19370. CONTRATO 25 DE 14/02/2014. TA 25 DE 14/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.083,40	R\$ 3.083,40	
Total do Empenho:						R\$ 3.083,40
1929 17/08/2018	115 GERACAO EQUIPE INTERD. DE SAUDE	01.010.604/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 20/04 A 21/05/2018. FATURA 19233. CONTRATO 42 DE 02/04/2014. TA 52 DE 02/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.562,80	R\$ 2.562,80	
Total do Empenho:						R\$ 2.562,80
1930 17/08/2018	425 BELLA FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA	05.566.754/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 13/04 A 01/06/2018. FATURA 19424. CONTRATO 26 DE 17/02/2014. TA 26 DE 17/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 10.768,56	R\$ 10.768,56	
Total do Empenho:						R\$ 10.768,56
1931 17/08/2018	545 DOCTORMED SERVICOS MEDICOS	06.010.230/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/03 A 30/05/2018. FATURAS 19467,19436. CONTRATO 48 DE 07/04/2014. TA 56 DE 07/04/2017. TA 59 DE 07/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 17.101,58	R\$ 17.101,58	
Total do Empenho:						R\$ 17.101,58
1932 17/08/2018	92 CENTRO ESPECIALIZADO DE CITOLOGIA	89.949.176/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA19465. CONTRATO 95 DE 01/08/2014. TA 117 DE 01/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 51.744,87	R\$ 51.744,87	
Total do Empenho:						R\$ 51.744,87
1933 17/08/2018	941 CITOCLIN CANOAS LAB. ANAT.PAT.E CIT	07.497.270/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/02 A 30/05/2018. FATURA 19438,19441. CONTRATO 109 DE 08/09/2014. TA 139 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.957,45	R\$ 8.957,45
	Total do Empenho:					R\$ 8.957,45
1934 17/08/2018	429	ALVARO LUIZ BETTIATTO E CIA LTDA	05.127.168/0001-86	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/04 A 30/05/2018. FATURA 19220. CONTRATO 04 DE 26/01/2014. TA 05 DE 26/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.567,05	R\$ 4.567,05
	Total do Empenho:					R\$ 4.567,05
1935 17/08/2018	526	COLOPROCTO LTDA	02.017.206/0001-50	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/04 A 30/05/2018. FATURA 19253. CONTRATO 129 DE 01/11/2014. TA 160 DE 01/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 41.075,44	R\$ 41.075,44
	Total do Empenho:					R\$ 41.075,44
1936 17/08/2018	1752	LETICIA GUENTER	11.286.732/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 17/04 A 28/05/2018. FATURA 19338. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 187 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 10.675,00	R\$ 10.675,00
	Total do Empenho:					R\$ 10.675,00
1937 17/08/2018	789	RENATA GUENTER	02.027.572/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 19/04 A 28/05/2018. FATURA 19339. CONTRATO 16 DE 01/01/2014. TA 189 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.788,00	R\$ 4.788,00
	Total do Empenho:					R\$ 4.788,00
1938 17/08/2018	1189	MULTICLINICA DR. PALOMBINI SS LTDA	06.828.774/0001-91	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19261. CONTRATO 117 DE 01/10/2014. TA 153 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.998,12	R\$ 3.998,12
	Total do Empenho:					R\$ 3.998,12
1939 17/08/2018	1309	CLINICA DE ONCOLOGIA DRA CLAUDIA	08.968.057/0001-90	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20212. CONTRATO 37 DE 17/03/2014. TA 41 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 74.105,26	R\$ 74.105,26
	Total do Empenho:					R\$ 74.105,26
1940 17/08/2018	100027	CLINICA ESPAÇO SAÚDE E BELEZA S/S	24.554.159/0002-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 23/05/2018. FATURA 19490. CONTRATO 30 DE 16/11/2016. TA 165 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.979,00	R\$ 1.979,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.979,00
1941 17/08/2018	100054	LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	PRI-Inexigibilidade	500012	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 27/09 A 30/11/2017. FATURA 14855. CONTRATO 05 DE 19/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.704,07	R\$ 5.704,07
	Total do Empenho:					R\$ 5.704,07



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1942 17/08/2018	9211 JOSEANI BRANDAO	017.516.350-23	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 05/06 A 26/06/2018. FATURA 20094. CONTRATO 141 DE 04/12/2014. TA 176 DE 04/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.105,10	R\$ 1.105,10
				Total do Empenho:		R\$ 1.105,10
1943 17/08/2018	100054 LABORATÓRIO NOBEL S A	92.818.954/0001-24	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 A 29/06/2018. FATURA 20293. CONTRATO 05 DE 19/06/2018.  INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.053,78	R\$ 6.053,78
				Total do Empenho:		R\$ 6.053,78
1944 17/08/2018	100031 BAYER - SERVIÇOS MEDICOS	26.433.561/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/04 A 29/06/2018. FATURAS 20068,20063. CONTRATO 07 DE 21/03/2017. TA 42 DE 21/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.715,40	R\$ 4.715,40
				Total do Empenho:		R\$ 4.715,40
1945 17/08/2018	100032 CLINICA MÉDICA GERAL SOCIEDADE	23.510.838/0001-20	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/06 A 25/06/2018. FATURA 20184. CONTRATO 11 DE 20/04/2017. TA 72 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 500,38	R\$ 500,38
				Total do Empenho:		R\$ 500,38
1946 17/08/2018	100031 LOUZADA, LOMBARDI & SCHIRMER	15.920.522/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/04 A 28/06/2018. FATURA 20295,20294,20928,20915,20903,20765,20722,20625. CONTRATO 08 DE 21/03/2017. TA 43 DE 21/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.738,80	R\$ 5.738,80
				Total do Empenho:		R\$ 5.738,80
1947 17/08/2018	2220 ONCOTRATA TRATAMENTOS	10.525.310/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/06 A 03/07/2018. FATURA 20167,20164. CONTRATO 64 DE 02/05/2014. TA 84 DE 02/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 18.535,81	R\$ 18.535,81
				Total do Empenho:		R\$ 18.535,81
1948 17/08/2018	443 D.W.WINNICOTT- COMUN.TERAP.LTDA	89.137.764/0001-37	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/06 A 28/06/2018. FATURA 20065. CONTRATO 28 DE 03/03/2014. TA 32 DE 03/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.856,80	R\$ 1.856,80
				Total do Empenho:		R\$ 1.856,80
1949 17/08/2018	439 SIMON & DECARLO SERV.MED LTDA	04.792.058/0001-76	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 29/03 A 28/06/2018. FATURAS 20608,20602,20598,20618,20624,20628,19874,21128,19830,20771,20753,20704,20683,20684,20622. CONTRATO 54 DE 16/04/2014. TA 54 DE 16/04/2017. TA 64 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.974,00	R\$ 4.974,00
				Total do Empenho:		R\$ 4.974,00
1950 17/08/2018	1179 VITAE CLINICA LTDA	02.715.359/0001-70	PRI-Inexigibilidade	500048	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/04 A 11/06/2018. FATURA 20066,20062. CONTRATO 27 DE 01/03/2014. TA 29 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 15.630,79	R\$ 15.630,79
	Total do Empenho:					R\$ 15.630,79
1951 17/08/2018	1543	MIRIAM MARTINI	10.463.470/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/06 A 29/06/2018. FATURA 20064. CONTRATO 29 DE 01/03/2014. TA 30 DE 01/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.702,80	R\$ 1.702,80
	Total do Empenho:					R\$ 1.702,80
1952 17/08/2018	793	RISCO ZERO ATEND MEDICO DE	03.165.467/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. FATURA 20160. CONTRATO 55 DE 16/04/2014. TA 65 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 13.235,18	R\$ 13.235,18
	Total do Empenho:					R\$ 13.235,18
1953 17/08/2018	440	CLINICA DERMATOLOGICA DR.	04.016.195/0001-19	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19227. CONTRATO 06 DE 01/02/2014. TA 14 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
	Total do Empenho:					R\$ 4.490,00
1954 17/08/2018	503	ESPECIALIDADES MEDICAS REUNIDAS	02.228.258/0001-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19260. CONTRATO 02 DE 13/01/2016. TA 03 DE 13/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 4.846,02	R\$ 4.846,02
	Total do Empenho:					R\$ 4.846,02
1955 17/08/2018	1969	RESSON CLINICA DE RESSONANCIA	10.519.801/0001-11	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 30/05/2018. FATURA 19361. CONTRATO 14 DE 19/04/2016. TA 68 DE 19/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 50.523,57	R\$ 50.523,57
	Total do Empenho:					R\$ 50.523,57
1956 17/08/2018	93	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	88.950.522/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 30/05/2018. FATURA 19228. CONTRATO 82 DE 11/06/2014. TA 82 DE 11/06/2017. TA 113 DE 11/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.399,12	R\$ 6.399,12
	Total do Empenho:					R\$ 6.399,12
1957 17/08/2018	462	CLINICA DE PEDIATRIA MARCONATO	01.521.508/0001-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20291. CONTRATO 44 DE 03/04/2014. TA 54 DE 03/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00
	Total do Empenho:					R\$ 1.799,00
1958 17/08/2018	575	PROFISIO-CLINICA DE FISIOTERAPIA	07.051.601/0001-72	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 03/05 A 30/06/2018. FATURA 20192. CONTRATO 76 DE 02/06/2014. TA 98 DE 02/06/2017. TA 110 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 4.048,60	R\$ 4.048,60



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 4.048,60
1959 17/08/2018	113 FISIO CORPUS FISIOTERAPIA LTDA	93.542.389/0001-88	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 16/05 A 29/06/2018. FATURA 20101. CONTRATO 21 DE 07/02/2014. TA 16 DE 07/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.641,70	R\$ 1.641,70	
Total do Empenho:						R\$ 1.641,70
1960 17/08/2018	1526 CLINICA DE ONCOLOGIA DE PORTO	03.068.389/0001-03	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 24/04 A 08/05/2018. FATURA 19737. CONTRATO 73 DE 01/06/2014. TA 95 DE 01/06/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Total do Empenho:						R\$ 350,00
1961 17/08/2018	100033 CLÍNICA DE PSICOLOGIA SPEROTTO	25.134.767/0001-34	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 01/06 A 27/06/2018. FATURA 20168. CONTRATO 17 DE 22/05/2017. TA 98 DE 22/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.277,10	R\$ 1.277,10	
Total do Empenho:						R\$ 1.277,10
1962 17/08/2018	2705 ALEXSANDRA GOMES COSTA ME	20.042.896/0001-89	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20104. CONTRATO 102 DE 01/09/2014. TA 102 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.318,17	R\$ 1.318,17	
Total do Empenho:						R\$ 1.318,17
1963 17/08/2018	427 LABORATORIO HAGEMANN LTDA	87.666.491/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 05/05 A 28/06/2018. FATURA 20216. CONTRATO 16 DE 01/02/2014. TA 15 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.070,54	R\$ 1.070,54	
Total do Empenho:						R\$ 1.070,54
1964 17/08/2018	111 ECOCLINICA ECOGRAFIA CLINICA LTDA	87.671.533/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 29/05/2018. FATURAS 20199,20424,19815,19340. CONTRATO 113 DE 01/10/2014. TA 144 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 61.001,59	R\$ 61.001,59	
Total do Empenho:						R\$ 61.001,59
1965 17/08/2018	100029 IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 30/05/2018. FATURA 19738. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 164 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.062,94	R\$ 1.062,94	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
1966 17/08/2018	100032 D AVILA ENDOCRINOLOGISTA	19.866.999/0001-84	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/06 A 29/06/2018. FATURA 20292. CONTRATO 14 DE 09/05/2017. TA 92 DE 09/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.701,00	R\$ 1.701,00	
Total do Empenho:						R\$ 1.701,00
1967 17/08/2018	735 CITOClin -LAB.DE ANATOMIA E CITOP.	01.960.241/0001-45	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	1	1,0000	ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 13/06/2018. FATURA 20172. CONTRATO 110 DE 08/09/2014. TA 140 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 216,59	R\$ 216,59
Total do Empenho:						R\$ 216,59
1968 17/08/2018	424 FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA	97.157.093/0001-02	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. FATURA 20084. CONTRATO 67 DE 07/05/2014. TA 88 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.794,46	R\$ 3.794,46	
Total do Empenho:						R\$ 3.794,46
1969 17/08/2018	1327 CETEPE CENTRO TERAPEUTICO E	08.517.502/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 07/06/2018. FATURA 20166. CONTRATO 56 DE 16/04/2014. TA 66 DE 16/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 831,60	R\$ 831,60	
Total do Empenho:						R\$ 831,60
1970 17/08/2018	673 CLINICA MOINHOS S/S LTDA	05.315.136/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/06 A 28/06/2018. FATURA 20193. CONTRATO 07 DE 11/02/2016. TA 22 DE 11/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 522,83	R\$ 522,83	
Total do Empenho:						R\$ 522,83
1971 17/08/2018	460 CRESCER CENTRO DE	93.126.316/0001-05	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 28/06/2018. FATURA 20091. CONTRATO 62 DE 01/05/2014. TA 78 DE 01/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 589,10	R\$ 589,10	
Total do Empenho:						R\$ 589,10
1972 17/08/2018	101 CENTRO DE FISIO SAO FRANCISCO	01.620.930/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 24/05 A 02/07/2018. FATURA 20087. CONTRATO 116 DE 01/10/2014. TA 152 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 1.008,20	R\$ 1.008,20	
Total do Empenho:						R\$ 1.008,20
1973 20/08/2018	100050 KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1994/2018, DE 18/06/2018.	R\$ 322,40	R\$ 322,40	
Total do Empenho:						R\$ 322,40
1974 20/08/2018	1576 MATHUSALEM MARTINS DA SILVA	223.378.220-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1662/2018, DE 15/05/2018.	R\$ 108,92	R\$ 108,92	
Total do Empenho:						R\$ 108,92
1975 20/08/2018	100024 LUCIANE DE MELO GONCALVES	898.189.540-68	NSA-Não se aplica	500183	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2797/2016, DE 25/11/2016.	R\$ 495,48	R\$ 495,48	
Total do Empenho:						R\$ 495,48
1976 20/08/2018	2345 LINDOMAR FLORES	114.767.960-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1704/2018, DE 17/05/2018.	R\$ 1.838,35	R\$ 1.838,35	
Total do Empenho:						R\$ 1.838,35



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
1977 20/08/2018	100033 JOSE EDEMAR PEIXOTO DE OLIVEIRA	226.102.190-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1377/2018, DE 20/04/2018.	R\$ 338,01	R\$ 338,01
				Total do Empenho:		R\$ 338,01
1978 20/08/2018	2633 LUIZA MATILDE BOLL GODOY	223.946.560-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1677/2018, DE 16/05/2018.	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
				Total do Empenho:		R\$ 1.900,00
1979 20/08/2018	1759 ROGER DE MORAES NETTO	476.832.010-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1585/2018, 08/05/2018.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
				Total do Empenho:		R\$ 170,15
1980 20/08/2018	100056 CAROLINE BIASIBETTI SOSTER	004.413.800-85	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1305/2018, 16/04/2018.	R\$ 508,16	R\$ 508,16
				Total do Empenho:		R\$ 508,16
1981 20/08/2018	1972 JOSE MASCHKE DA SILVEIRA	267.144.180-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1433/2018, DE 24/04/2018	R\$ 544,66	R\$ 544,66
				Total do Empenho:		R\$ 544,66
1982 20/08/2018	100056 IONE BEATRIZ FLORES	489.409.920-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0854/2018, DE 06/03/2018.	R\$ 440,02	R\$ 440,02
				Total do Empenho:		R\$ 440,02
1983 20/08/2018	807 SIRLEI DE SOUZA SCHEMES	211.719.390-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. 1890/2018, DE 08/06/2018.	R\$ 255,23	R\$ 255,23
				Total do Empenho:		R\$ 255,23
1984 20/08/2018	100055 LARISSA ROCH LARROSSA	827.999.700-87	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1356/2018, DE 19/04/2018.	R\$ 225,46	R\$ 225,46
				Total do Empenho:		R\$ 225,46
1985 20/08/2018	100055 GLADES MEDIANEIRA SANTOS DOS	578.970.500-68	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1682/2018, DE 16/05/2018.	R\$ 490,13	R\$ 490,13
				Total do Empenho:		R\$ 490,13
1986 20/08/2018	100050 KAROLINE ZIMER GOMES	018.402.280-08	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1591/2018, DE 08/05/2018.	R\$ 322,40	R\$ 322,40
				Total do Empenho:		R\$ 322,40
1987 20/08/2018	1759 ROGER DE MORAES NETTO	476.832.010-49	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1584/2018, DE 08/05/2018.	R\$ 730,06	R\$ 730,06
				Total do Empenho:		R\$ 730,06
1988 20/08/2018	1939 ALVANI JONILDA BROCK	627.124.540-49	NSA-Não se aplica	500039	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1164/2018, DE 04/04/2018.	R\$ 406,01	R\$ 406,01
	Total do Empenho:					R\$ 0,00
1989 20/08/2018	100053 FLAVIO FARIAS DOS SANTOS	099.556.580-53	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1884/2018, DE 07/06/2018.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
	Total do Empenho:					R\$ 170,15
1990 20/08/2018	1937 RUBENS PINTADO	637.573.388-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2045/2018, DE 25/06/2018.	R\$ 744,08	R\$ 744,08
	Total do Empenho:					R\$ 744,08
1991 20/08/2018	100010 ANGELO NEI BENITES LOS SANTOS	640.075.100-91	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1875/2018, DE 07/06/2018.	R\$ 959,99	R\$ 959,99
	Total do Empenho:					R\$ 959,99
1992 20/08/2018	1279 ELISABETH REGINA TERRA TONATTO	518.165.470-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C2257/2018, DE 16/07/2018.	R\$ 317,24	R\$ 317,24
	Total do Empenho:					R\$ 317,24
1993 20/08/2018	100055 CAROLINA DIAS DE LIMA	019.947.030-83	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1294/2018, DE 16/04/2018.	R\$ 170,15	R\$ 170,15
	Total do Empenho:					R\$ 170,15
1994 20/08/2018	1938 CARLOS ROBERTO DA SILVA VARGAS	707.916.350-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1164/2018, DE 04/04/2018.	R\$ 406,01	R\$ 406,01
	Total do Empenho:					R\$ 406,01
1995 20/08/2018	124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2017. FATURA 19790. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 150 DE 01/10/2017 TA 45 DE 16/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 452,07	R\$ 452,07
	Total do Empenho:					R\$ 452,07
1996 20/08/2018	124 TOMOCLINICA TOMOGRAFIA COMPUT	93.542.603/0001-04	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 15/03 A 30/04/2018. FATURAS 19587,19567,19557,19558,19560,19564,19566,19565,19538,19127,18994,18993,18992,18991,18990,18989,18985,19139,19147,19141,19153,19160,20225,20304. CONTRATO 114 DE 01/10/2014. TA 150 DE 01/10/2017 TA 45 DE 16/02/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.713,38	R\$ 8.713,38
	Total do Empenho:					R\$ 8.713,38
1997 20/08/2018	1567 JOSE EDSON KNOB	228.635.240-20	PRI-Inexigibilidade	500042	400	
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 04/06 A 28/06/2018. FATURA 20072. CONTRATO 79 DE 12/06/2014. TA 79 DE 12/06/2017. TA 114 DE 12/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.511,20	R\$ 2.511,20



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 2.511,20
1998 20/08/2018	131 ASSOC.BENEFICENTE DE CANOAS	88.314.133/0001-83	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 12/03 A 30/06/2018. FATURAS 21084,21196,21193,21177,205,67,20788,20604,20576,20600,20599,21158,20579,20546,20577,20578,20708,20580,20574,20575,20549,20746,20571,20597,20570,20603,20629,20621,20623,21049,21191,20709,20551,20593,21130,20614,20710,20783,21221,21199,20550,20626,20627,21195,20727,20769,20768,21197,20766,20531,21194,20739,20721,20561,20899,20741,20720,20698,20901,20545,21192,21148,20926,20682,20677,20606,21169,20759,20539,20607,20731,20916,20685,20703,20762,20770,21227,20755,20605. CONTRATO 71 DE 01/06/2014. TA 94 DE 01/06/2017. TA 166 DE 17/11/2017. TA 105 01/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 361.338,75	R\$ 361.338,75	
Total do Empenho:						R\$ 361.338,75
1999 21/08/2018	134 COT CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUM	93.741.346/0001-21	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/04 A 30/05/2018. FATURA 19439. CONTRATO 17 DE 01/01/2014. TA 188 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 24.367,20	R\$ 24.367,20	
Total do Empenho:						R\$ 24.367,20
2000 21/08/2018	100023 PRO SAUDE CLINICA DE CARD. E	03.754.214/0005-75	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/03 A 02/07/2018. FATURAS 20200,20202. CONTRATO 22 DE 04/08/2016. TA 121 DE 04/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.865,51	R\$ 2.865,51	
Total do Empenho:						R\$ 2.865,51
2001 21/08/2018	482 CAROLLO CENTRO CLINICO LTDA - EPP	04.099.259/0001-92	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 27/03 A 29/05/2018. FATURA 19446. CONTRATO 6 DE 07/05/2015. TA 89 DE 07/05/2017. TA 90 DE 07/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.724,80	R\$ 1.724,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.724,80
2002 21/08/2018	2594 LABORATORIO FONTANA TRAMANDAI	10.473.058/0003-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20155. CONTRATO 19 DE 10/02/2014. TA 17 DE 10/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 848,43	R\$ 848,43	
Total do Empenho:						R\$ 848,43
2003 21/08/2018	1079 FIDARE FISIOTERAPIA LTDA	08.311.138/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 05/04 A 02/07/2018. FATURA 20103. CONTRATO 36 DE 17/03/2014. TA 40 DE 17/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.502,09	R\$ 3.502,09	
Total do Empenho:						R\$ 3.502,09
2004 21/08/2018	555 CARDIOCENTER CENTRO	97.131.262/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 29/05/2018. FATURA 19268. CONTRATO 142 DE 22/12/2014. TA 182 DE 22/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 19.203,33	R\$ 19.203,33	
Total do Empenho:						R\$ 19.203,33



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
2005 21/08/2018	565 CENTRO DE FONOTERAPIA E	06.256.587/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 03/05 A 28/06/2018. FATURA 20217. CONTRATO 14 DE 01/01/2014. TA 185 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 563,30	R\$ 563,30	
Total do Empenho:						R\$ 563,30
2006 21/08/2018	1699 ASSOCIACAO DE LITERATURA E	92.962.869/0020-06	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 23/05 A 29/06/2018. FATURAS 21230,21222,21220,21210,21203,21201,21185,21183. CONTRATO 132 DE 17/11/2014. TA 166 DE 17/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 9.847,02	R\$ 9.847,02	
Total do Empenho:						R\$ 9.847,02
2007 21/08/2018	2631 JMS TRATAMENTO INTEGRADO EM	12.626.524/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 01/06 A 29/06/2018. FATURA 20058. CONTRATO 52 DE 22/04/2014. TA 73 DE 22/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 963,20	R\$ 963,20	
Total do Empenho:						R\$ 963,20
2008 21/08/2018	100035 NEURONIUM SERVIÇOS MÉDICOS S/S.	13.122.535/0001-87	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20171. CONTRATO 19 DE 23/09/2017. TA 100 23/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 567,00	R\$ 567,00	
Total do Empenho:						R\$ 567,00
2009 21/08/2018	1078 CROMAF CENT. DE RAD.ODONT.MAX-	02.561.748/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 26/01 A 29/06/2018. FATURA 20073. CONTRATO 78 DE 02/06/2014. TA 100 DE 02/06/2017. TA 107 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.942,40	R\$ 2.942,40	
Total do Empenho:						R\$ 2.942,40
2010 21/08/2018	2221 CLINICA ODONTOLOGICA VEDDY SS	13.547.943/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 25/04 A 29/06/2018. FATURA 20153. CONTRATO 92 DE 15/07/2014. TA 116 DE 15/07/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.742,40	R\$ 5.742,40	
Total do Empenho:						R\$ 5.742,40
2011 21/08/2018	994 RADCLINICA RADIOLOGIA	07.123.804/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 21/03 A 29/05/2018. FATURA 19775. CONTRATO 15 DE 20/04/2016. TA 71 DE 20/04/2017. TA 70 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.168,80	R\$ 1.168,80	
Total do Empenho:						R\$ 1.168,80
2012 21/08/2018	505 JORGE EIFLER DE ALENCASTRO	06.172.372/0001-81	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 20/03 A 29/06/2018. FATURA 20119. CONTRATO 96 DE 01/08/2014. TA 119 DE 01/08/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 5.800,86	R\$ 5.800,86	
Total do Empenho:						R\$ 5.800,86
2013 21/08/2018	2761 CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500012	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 29/12/2017. FATURA 20154. CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 170 DE	R\$ 315,84	R\$ 315,84	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.						
Total do Empenho:						R\$ 315,84
2014 21/08/2018	2761 CLIN. ODONTOL. DAL MASS E	13.328.728/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO ODONTOLOGICO REF PERIODO DE 15/01 A 29/06/2018. FATURA 20154.  CONTRATO 136 DE 01/12/2014. TA 170 DE 01/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 3.089,60	R\$ 3.089,60	
Total do Empenho:						R\$ 3.089,60
2015 21/08/2018	9202 LABORATORIO DE BIOANALISES	89.169.379/0001-71	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO LABORATORIAL E/OU EXAMES DIVERSOS REFERENTE AO PERIODO DE 08/05 A 28/06/2018. FATURAS 19224,20090. CONTRATO 85 DE 26/06/2014. TA 107 DE 21/06/2017. TA 116 DE 21/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 71,23	R\$ 71,23	
Total do Empenho:						R\$ 71,23
2016 21/08/2018	967 CARDIOVITA CLIN PREV. E DIAG. CARD	07.376.186/0001-27	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 13/06 A 29/06/2018. FATURA 20070. CONTRATO 15 DE 01/01/2014. TA 13 DE 01/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.398,87	R\$ 2.398,87	
Total do Empenho:						R\$ 2.398,87
2017 22/08/2018	106 CLINICA DE REABILITACAO DR.	94.803.848/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 23/02 A 30/05/2018. FATURA 19453. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 184 DE 01/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 17.602,60	R\$ 17.602,60	
Total do Empenho:						R\$ 17.602,60
2018 22/08/2018	100029 IRION RADIOLOGIA LTDA	87.165.411/0001-15	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 11/05 A 30/05/2018. FATURA 19738. CONTRATO 32 DE 16/11/2016. TA 164 DE 16/11/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.062,94	R\$ 1.062,94	
Total do Empenho:						R\$ 1.062,94
2019 22/08/2018	2622 CLINICA DERMATOLOGICA MARIANA	16.888.390/0001-18	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/06 A 20/06/2018. FATURA 20177. CONTRATO 40 DE 01/04/2014. TA 49 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 711,08	R\$ 711,08	
Total do Empenho:						R\$ 711,08
2020 22/08/2018	126 CLINICA SANTA THECLA LTDA	88.577.952/0001-13	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 15/05 A 29/06/2018. FATURAS 20502,20501,20500,20499,20498,20468. CONTRATO 3 DE 26/01/2014. TA 6 DE 26/01/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 38.126,36	R\$ 38.126,36	
Total do Empenho:						R\$ 38.126,36
2021 22/08/2018	2707 DIFERENCIAL CLINICA INTEGRADA	17.765.485/0001-07	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 02/04 A 05/07/2018. FATURA 20191. CONTRATO 100 DE 01/09/2014. TA 127 DE 01/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 2.890,40	R\$ 2.890,40	
Total do Empenho:						R\$ 2.890,40
2022 22/08/2018	107 CENTRO MEDICO DE ATEND.	94.308.749/0001-44	PRI-Inexigibilidade	500048	400	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 04/06 A 29/06/2018. FATURA 20894. CONTRATO 3 DE 20/04/2015. TA 71 DE 20/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 1.619,85	R\$ 1.619,85
	Total do Empenho:					R\$ 1.619,85
2023 22/08/2018	446	CLINOTRAUMA CLINICA ORTOP.	88.576.251/0001-60	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 05/03 A 30/05/2018. FATURA 19450. CONTRATO 108 DE 08/09/2015. TA 138 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 7.024,77	R\$ 7.024,77
	Total do Empenho:					R\$ 7.024,77
2024 22/08/2018	463	GEMTE-MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	02.410.626/0001-00	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 08/05 A 30/05/2018. FATURA 19270. CONTRATO 18 DE 04/02/2014. TA 20 DE 04/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 6.044,28	R\$ 6.044,28
	Total do Empenho:					R\$ 6.044,28
2025 22/08/2018	2722	CLIN. DE FISIO. FABIANO ANTONIO DE	19.767.622/0001-78	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO REFERENTE PERIODO DE 20/03 A 30/05/2018. FATURA 19330. CONTRATO 107 DE 08/09/2014. TA 137 DE 08/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.205,23	R\$ 8.205,23
	Total do Empenho:					R\$ 8.205,23
2026 22/08/2018	125	TC SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	90.094.525/0001-26	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19452. CONTRATO 2 DE 01/04/2015. TA 50 DE 01/04/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 13.002,73	R\$ 13.002,73
	Total do Empenho:					R\$ 13.002,73
2027 22/08/2018	100014	CLINICA CARDIOLOGICA DR ANTONIO	21.690.143/0001-42	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 02/05 A 30/05/2018. FATURA 19422. CONTRATO 13 DE 03/12/2015. TA 177 DE 03/12/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 27.539,71	R\$ 27.539,71
	Total do Empenho:					R\$ 27.539,71
2028 22/08/2018	1527	INSTITUTO DA PELE S/S LTDA	05.404.778/0001-80	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 06/04 A 30/05/2018. FATURA 19225. CONTRATO 10 DE 01/01/2014. TA 10 DE 01/08/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 8.936,60	R\$ 8.936,60
	Total do Empenho:					R\$ 8.936,60
2029 22/08/2018	100051	ANGELA BEATRIZ RENZ DA SILVA	567.743.700-04	NSA-Não se aplica	500183	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0168/2018, DE 08/01/2018.	R\$ 423,70	R\$ 423,70
	Total do Empenho:					R\$ 423,70
2030 22/08/2018	100056	BEATRIZ SANTOS MEDEIROS	469.266.150-04	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0636/2018, DE 08/02/2018.	R\$ 1.136,20	R\$ 1.136,20
	Total do Empenho:					R\$ 1.136,20
2031 22/08/2018	1905	JACQUELINE KROLL GALVAO	402.973.900-82	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0920/2018, DE 09/03/2018.	R\$ 1.091,74	R\$ 1.091,74



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
Total do Empenho:						R\$ 1.091,74
2032 22/08/2018	100056 DALGIRO LUIS DOS SANTOS	293.701.320-15	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0938/2018, DE 13/03/2018.	R\$ 586,34	R\$ 586,34	
Total do Empenho:						R\$ 586,34
2033 22/08/2018	100056 ELMAR FELIPE DE ALMEIDA	439.764.500-06	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0780/2018, DE 28/02/2018.	R\$ 244,80	R\$ 244,80	
Total do Empenho:						R\$ 244,80
2034 22/08/2018	225 ZIRLEI MOREIRA DA SILVA	313.438.560-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1708/2018, DE 17/05/2018.	R\$ 547,20	R\$ 547,20	
Total do Empenho:						R\$ 547,20
2035 22/08/2018	100055 SIRLEI MOTA DA SILVA	913.485.360-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1059/2018, DE 23/03/2018.	R\$ 1.570,89	R\$ 1.570,89	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2036 22/08/2018	100056 CELIA WELKER SCHWRTZ	575.452.780-20	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0580/2018, DE 01/02/2018.	R\$ 586,34	R\$ 586,34	
Total do Empenho:						R\$ 586,34
2037 22/08/2018	100056 SOLANGE DE SOUZA LEAL	381.407.050-04	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C1919/2018, DE 12/06/2018.	R\$ 2.334,15	R\$ 2.334,15	
Total do Empenho:						R\$ 2.334,15
2038 22/08/2018	100056 ROSILAINE DA SILVA CARDOSO	628.787.510-00	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0697/2018, DE 19/02/2018.	R\$ 1.091,74	R\$ 1.091,74	
Total do Empenho:						R\$ 1.091,74
2039 22/08/2018	2759 ANA MARIA DA SILVA RAMOS	489.411.820-34	NSA-Não se aplica	500039	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N. C0865/2018, DE 07/03/2018.	R\$ 547,25	R\$ 547,25	
Total do Empenho:						R\$ 547,25
2040 23/08/2018	612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PASEP DO FASSEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 15.778,70	R\$ 15.778,70	
Total do Empenho:						R\$ 0,00
2041 24/08/2018	612 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	738.975.900-34	NSA-Não se aplica	500188	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000	UND	PASEP DO FASSEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	R\$ 15.788,70	R\$ 15.788,70	
Total do Empenho:						R\$ 15.788,70
2042 24/08/2018	129 IRMANDADE STA CASA DE	92.815.000/0001-68	PRI-Inexigibilidade	500048	400	
Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
1	1,0000		ATENDIMENTO HOSPITALAR REF. PERIODO DE 24/01 A 30/04/2018. ->FATURAS 18242,18260,18328,18823,18826,18828,18829,18831,18832,18833,18834,18835,18836, 18838,18839,18895,18896,18897,18898,18899,18900,18901,18917,189	R\$ 1.000.913,36	R\$	



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
		18,18919,18920,18921,18922, 18923,18924,18925,18926,18927,18928,18929,18930,18931,18959,18960,18962,1 8964,18966,18975, 18977,18978,18979,18981,18982,18983,18984,18995,18996,19003,19004,19005,1 9006,19007,19008,19009,19010,19011,19012,19013,19014,19015,19016,19021,19 022,19026,19032,19033,19037,19038,19042,19044,19045,19046,19047,19048,190 49,19050,19052,18054,19066,19067,19068,19072,19073, 19074,19075,19076,19077,19078,19079,19080,19081,19083,19084,19086,19087,1 9089,19091,19098, 19101,19107,19121,19125,19133,19140,19154,19155,19156,19157,19159,19162,1 9163,19163,19164,19165,19166,19167,19168,19170,19172,19173,19174,19245.<br 07/03/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.					
						Total do Empenho: R\$ 1.000.913,36	
2043 24/08/2018	564 SEA MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA.	04.298.578/0001-27	NSA-Não se aplica	500048	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	ATENDIMENTO ANESTESIOLOGICO REF PERIODO DE 30/05 A 25/06/2018. FATURA 20904. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93		R\$ 3.179,40	R\$ 3.179,40	
						Total do Empenho: R\$ 3.179,40	
2044 24/08/2018	100056 IONE BEATRIZ FLORES	489.409.920-91	NSA-Não se aplica	500039	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C2231/2018, DE 12/07/2018.		R\$ 131,92	R\$ 131,92	
						Total do Empenho: R\$ 131,92	
2045 24/08/2018	100041 IVANISE LEITE PATINES MARTINS	459.852.940-72	NSA-Não se aplica	500039	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM MEDICAÇÃO, CONFORME OFICIO N. C1430/2018, DE 24/04/2018.		R\$ 61,38	R\$ 61,38	
						Total do Empenho: R\$ 61,38	
2046 27/08/2018	2721 VALERIA GONZATTI	965.708.490-34	PRI-Inexigibilidade	500042	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 13/05 A 26/06/2018. FATURAS 21020,20333. CONTRATO 111 DE 01/11/2014. TA 148 DE 01/10/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.		R\$ 1.019,10	R\$ 1.019,10	
						Total do Empenho: R\$ 1.019,10	
2047 27/08/2018	100056 RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.574.863/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	500048	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UNDEMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		R\$ 12,00	R\$ 12,00	
	2	5,0000	UNDEMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1900 DE 11/06/2018. RI 065-2018. CONTRATO N. 09/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 45,00	R\$ 225,00	
						Total do Empenho: R\$ 0,00	
2048 27/08/2018	100056 RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.574.863/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	500049	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UNDEMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: 08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		R\$ 12,00	R\$ 12,00	
	2	5,0000	UNDEMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018. PROCESSO C1900 DE 11/06/2018. RI 065-2018. CONTRATO N. 09/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		R\$ 45,00	R\$ 225,00	
						Total do Empenho: R\$ 0,00	
2049 27/08/2018	100056 RF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	29.574.863/0001-54	DPV-Dispensa Pequeno	500049	400		
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total	
			EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM PARA O CANOASPREV PELO PERÍODO DE:				



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
	1	1,0000 UND	08 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018.		R\$ 12,00	R\$ 12,00
	2	5,0000 UND	AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018.		R\$ 45,00	R\$ 225,00
			PROCESSO C1900 DE 11/06/2018. RI 065-2018. CONTRATO N. 09/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			
				Total do Empenho:		R\$ 237,00
2050	27/08/2018	100026 CENTRO DE QUIMIOTERAPIA	95.179.461/0004-22	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 14/05 A 25/06/2018. FATURA 20071,20069. CONTRATO 26 DE 23/09/2016. TA 23/09/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 107,13	R\$ 107,13
					Total do Empenho:	R\$ 107,13
2051	27/08/2018	2126 DESCRITORIO COMERCIO MOVEIS E	05.889.200/0001-60	DPV-Dispensa Pequeno	500148	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	8,0000	UND	ESTANTES DE AÇO, PARAFUSADAS COM PRATELEIRAS DE AÇO EM CHAPA 20, COLUNAS DE CHAPA 14, COR CINZA, COM SUPORTE DE CARGA DE 45KG POR PRATELEIRA, COM REFORÇOS EM X DE FUNDO E LATERAIS, NAS MEDIDAS ALTURA 2,5mXLARGURA 0,92cmXPROFUNDIDADE 0,40cm, COM NOVE PRATELEIRAS.	R\$ 621,00	R\$ 4.968,00
				PROCESSO C2644/2018 DE 22/08/2018. RI 107/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 4.968,00
2052	27/08/2018	543 INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	20,0000	UND	COLA BASTÃO 40g MAXPRINT	R\$ 4,90	R\$ 98,00
	2	10,0000	UND	FITA ADESIVA LACRE TRANSPARENTE 45mm 3M	R\$ 2,45	R\$ 24,50
	3	1,0000	CX	CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	4	1,0000	CX	CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	5	1,0000	CX	CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADES	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	6	3,0000	UND	FICHÁRIO PARA CARTÕES DE VISITA COM ÍNDICE A-Z CAPACIDADE PARA 500 CARTÕES.	R\$ 32,90	R\$ 98,70
				PROCESSO C2623/2018 DE 21/08/2018. RI 105/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 311,20
2053	27/08/2018	543 INFOPEL INFORMATICA LTDA	06.219.399/0001-82	DPV-Dispensa Pequeno	500125	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	15,0000	UND	ACENDEDOR PARA FOGÃO	R\$ 6,50	R\$ 97,50
	2	30,0000	UND	PANO DE PRATO ATOALHADO	R\$ 3,75	R\$ 112,50
				PROCESSO C2623/2018 DE 21/08/2018. RI 105/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 210,00
2054	27/08/2018	809 PELVALE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	92.224.823/0001-19	DPV-Dispensa Pequeno	500050	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	10,0000	CX	CLIPS N.4/0 CAIXA COM 50 UNIDADES GALVANIZADO XR	R\$ 1,38	R\$ 13,80
	2	10,0000	CX	CLIPS N.2/0 CAIXA COM 100 UNIDADES GALVANIZADO XR	R\$ 1,28	R\$ 12,80
	3	12,0000	UND	FITA ADESIVA PEQUENA DUREX 12mmX30m	R\$ 0,54	R\$ 6,48
	4	5,0000	UND	DISPENSADOR DE FITA ADESIVA PEQUENA WALEU	R\$ 7,90	R\$ 39,50
	5	36,0000	UND	MARCA TEXTO AMARELO MAXPRINT	R\$ 1,23	R\$ 44,28
	6	36,0000	UND	MARCA TEXTO VERDE MAXPRINT	R\$ 1,23	R\$ 44,28
	7	24,0000	UND	MARCA TEXTO AZUL JOCAR	R\$ 1,74	R\$ 41,76
	8	20,0000	UND	APONTADOR DE METAL	R\$ 0,98	R\$ 19,60
				PROCESSO C2623/2018 DE 21/08/2018. RI 105/2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, IN.II DA LEI 8.666/93.		
				Total do Empenho:		R\$ 222,50
2055	27/08/2018	2584 CARDIOCLIN CLIN DE CARD E MED	11.391.420/0001-62	PRI-Inexigibilidade	500048	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO CLINICO E EXAMES REF PERIODO DE 18/06 A 26/06/2018. FATURA 20086. CONTRATO 09 DE 20/12/2013. TA 181 DE 20/12/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 279,41	R\$ 279,41



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						Total do Empenho: R\$ 279,41
2056 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 7.448,14	R\$ 7.448,14
						Total do Empenho: R\$ 7.448,14
2057 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 6.039,64	R\$ 6.039,64
						Total do Empenho: R\$ 6.039,64
2058 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 8.297,24	R\$ 8.297,24
						Total do Empenho: R\$ 8.297,24
2059 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 1.146,43	R\$ 1.146,43
						Total do Empenho: R\$ 1.146,43
2060 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 672,00	R\$ 672,00
						Total do Empenho: R\$ 672,00
2061 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500083	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 796,72	R\$ 796,72
						Total do Empenho: R\$ 796,72
2062 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500277	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 11.910,41	R\$ 11.910,41
						Total do Empenho: R\$ 11.910,41
2063 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 5.371,66	R\$ 5.371,66
						Total do Empenho: R\$ 5.371,66
2064 28/08/2018	206 FOLHA PGTO		NSA-Não se aplica	600025	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 6.720,28	R\$ 6.720,28
						Total do Empenho: R\$ 6.720,28
2065 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500025	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 50.264,24	R\$ 50.264,24
						Total do Empenho: R\$ 50.264,24
2066 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500026	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 2.615,39	R\$ 2.615,39
						Total do Empenho: R\$ 2.615,39
2067 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500027	400	
	Item Qtde. Un. Descrição				Valor Unitário	Valor Total
	1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.				R\$ 25.854,39	R\$ 25.854,39



CANOASPREV-Inst. Prev. Serv. Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Especificação					
						Total do Empenho: R\$ 25.854,39
2068 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500028	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 2.075,40	R\$ 2.075,40
						Total do Empenho: R\$ 2.075,40
2069 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500029	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 6.307,14	R\$ 6.307,14
						Total do Empenho: R\$ 6.307,14
2070 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500031	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 3.121,06	R\$ 3.121,06
						Total do Empenho: R\$ 3.121,06
2071 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500032	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 3.343,20	R\$ 3.343,20
						Total do Empenho: R\$ 3.343,20
2072 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500082	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 9,42	R\$ 9,42
						Total do Empenho: R\$ 9,42
2073 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500279	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 18.508,12	R\$ 18.508,12
						Total do Empenho: R\$ 18.508,12
2074 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	500486	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 3,10	R\$ 3,10
						Total do Empenho: R\$ 3,10
2075 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700025	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 10.417,81	R\$ 10.417,81
						Total do Empenho: R\$ 10.417,81
2076 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700026	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 69,00	R\$ 69,00
						Total do Empenho: R\$ 69,00
2077 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700027	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 711,98	R\$ 711,98
						Total do Empenho: R\$ 711,98
2078 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700029	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 184,45	R\$ 184,45
						Total do Empenho: R\$ 184,45
2079 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700031	400	
	Item	Qtde. Un.	Descrição		Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.		R\$ 430,79	R\$ 430,79



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado	
						Total do Empenho:	R\$ 430,79
2080 28/08/2018	2087 FOLHA DE PAGAMENTO		NSA-Não se aplica	700279	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2018.	R\$ 93,02	R\$ 93,02	
						Total do Empenho:	R\$ 93,02
2081 28/08/2018	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500265	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.05 DE 2018. PROCESSO C2691/2018 DE 28/08/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO CANOASPREV.	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
						Total do Empenho:	R\$ 250,00
2082 28/08/2018	100006 LUCAS GOMES DA SILVA	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500515	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO N.05 DE 2018. PROCESSO C2691/2018 DE 28/08/2018. CONFORME LEI MUNICIPAL 4.610/2001, DECRETO MUNICIPAL 755/2009 E REGULAMENTO CANOASPREV.	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
						Total do Empenho:	R\$ 1.750,00
2083 28/08/2018	100034 IMEPP - INSTITUTO DE MEDIAÇÃO	23.352.999/0001-33	PRI-Inexigibilidade	500048	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		ATENDIMENTO PSICOLOGICO REF PERIODO DE 08/06 A 28/06/2018. FATURA 20061. CONTRATO 18 DE 22/05/2017. TA 97 DE 22/05/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 163,40	R\$ 163,40	
						Total do Empenho:	R\$ 163,40
2084 28/08/2018	973 HOFFSCHNEIDER E PERE -CLIN DE	07.819.051/0001-99	PRI-Inexigibilidade	500048	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO REF PERIODO DE 19/03 A 26/06/2018. FATURA 20102,19597. CONTRATO 20 DE 03/02/2014. TA 18 DE 03/02/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI 8.666/93.	R\$ 3.423,78	R\$ 3.423,78	
						Total do Empenho:	R\$ 3.423,78
2085 28/08/2018	100057 JURACY DA SILVA MAIA	171.083.810-87	NSA-Não se aplica	500039	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2649/2018 DE 23/08/2018.	R\$ 224,10	R\$ 224,10	
						Total do Empenho:	R\$ 224,10
2086 28/08/2018	2202 ROSANE INES PALTIAN KENNE	566.189.210-15	NSA-Não se aplica	500039	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C2659/2018 DE 23/08/2018.	R\$ 560,38	R\$ 560,38	
						Total do Empenho:	R\$ 560,38
2087 28/08/2018	2696 VBB COMERCIO DE PAPEIS	20.146.769/0001-20	DPV-Dispensa Pequeno	500051	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	TONER HP 51X	R\$ 429,00	R\$ 429,00	
	2	2,0000	UND	TONER HP 64A	R\$ 754,00	R\$ 1.508,00	
	3	6,0000	UND	TONER SAMSUNG 111L	R\$ 195,00	R\$ 1.170,00	
				PROCESSO C2683/2018 DE 27/08/2018. RI 108-2018. DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.			
						Total do Empenho:	R\$ 3.107,00
2088 30/08/2018	473 INST PREV E ASSIST SERV MUN DE	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500193	400		
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FASSEM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FASSEM. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048857.	R\$ 5.427,63	R\$ 5.427,63	
						Total do Empenho:	R\$ 5.427,63
2089 30/08/2018	472 INST.PREV E ASSIST SERV MUN	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400		



CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC  
RELATÓRIO DE COMPRAS EMPENHADAS  
Agosto de 2018

Compras (Art.2º, Inciso XXIV)

Emp. Emissão	Fornecedor	CPF/CNPJ	Processo Licitação	Despesa	Recurso	V. Empenhado
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FASSEM G1. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048854	R\$ 6.092,33	R\$ 6.092,33
Total do Empenho:						R\$ 6.092,33
2090 30/08/2018	2109	CANOASPREV - FAPEC G2	05.550.055/0001-99	NSA-Não se aplica	500191	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000	UND	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO FAPEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. FASSEM G2. CONFORME MEMORANDO ONLINE 2018048854	R\$ 19.702,77	R\$ 19.702,77
Total do Empenho:						R\$ 19.702,77
2091 30/08/2018	100055	SIRLEI MOTA DA SILVA	913.485.360-04	NSA-Não se aplica	500039	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ANESTESIA, CONFORME OFICIO N.C1059/2018 DE 23/03/2018.	R\$ 1.485,39	R\$ 1.485,39
Total do Empenho:						R\$ 1.485,39
2092 31/08/2018	1476	FERNANDO BASTOS DUARTE	921.612.780-53	PRI-Inexigibilidade	500042	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	1,0000		ATENDIMENTO MEDICO REF. PERIODO DE 18/04 A 21/05/2018. FATURA 19649. CONTRATO 72 DE 02/06/2014. TA 97 DE 02/06/2017. TA 109 DE 02/06/2018. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, CONFORME ARTIGO 25, CAPUT, DA LEI N. 8.666/93.	R\$ 591,90	R\$ 591,90
Total do Empenho:						R\$ 591,90
2093 31/08/2018	9208	DPM EDUCACAO LTDA	13.021.017/0001-77	DPV-Dispensa Pequeno	500128	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	2,0000	UND	INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS HÉRIDA KLEY E IONI IRIS KNAK PARA O CURSO "GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO-SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADAS DE DOCUMENTOS" A SER REALIZADO NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM/RS EM PORTO ALEGRE. PROCESSO C2722/2018 DE 29/08/2018. RI 109/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME ART.24, INC.II DA LEI 8.666/93.	R\$ 377,00	R\$ 754,00
Total do Empenho:						R\$ 754,00
2094 31/08/2018	100054	FOX SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	19.721.072/0001-56	PRE-Pregão Eletrônico	500053	400
	Item	Qtde.	Un.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	25,0000	UND	MICROSOFT WINDOWS 10 CONFORME LOTE 03.	R\$ 585,00	R\$ 14.625,00
	2	25,0000	UND	MICROSOFT OFFICE HOME BUSINESS 2016 CONFORME LOTE 03. PROCESSO C0928 DE 12/03/2018. RI 018/2018. PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2018. CONFORME LEI 10.520/2002, DECRETO MUNICIPAL 829/2009 E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.666/93.	R\$ 586,27	R\$ 14.656,75
Total do Empenho:						R\$ 0,00
Total da Unidade:						R\$ 2.707.561,95
Total Geral:						R\$ 17.076.382,60

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL CANOASPREV-Inst.Prev.Serv.Canoas FAPEC, DATA DA EMISSÃO 04/10/2018 E HORA DA EMISSÃO 15:10: