

ANEXO 1

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 14.850,40)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Timbó Grande

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>2621</u>	15/10/2008	FERNANDES & CIA LTDA.	14/2008	14.850,40	14.850,40	14.850,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (MERENDA ESCOLAR), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 1580/2008, ANEXA.

Total VI. Pago (R\$): 14.850,40 de 2.784.999,08

Total VI. Liquidado (R\$): 14.850,40 de 2.820.776,68

Total VI. Empenho (R\$): 14.850,40 de 2.820.776,68

Total de Registros: 1 de 790

ANEXO 2

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 28.728,60)

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Timbó Grande

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =10- Saúde

Subfunção: =301- Atenção Básica

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
2	<u>52</u>	06/02/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.REFERENTE AO MES 01/2008
2	<u>123</u>	29/02/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.REFERENTE AO MES 02/2008
2	<u>208</u>	31/03/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>285</u>	30/04/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>347</u>	30/05/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>416</u>	04/07/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>515</u>	06/08/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>564</u>	01/09/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>629</u>	29/09/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>681</u>	03/11/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>738</u>	02/12/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
2	<u>786</u>	22/12/2008	LUIS SERGIO SILVEIRA		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO FUNDO DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL MOISES DIAS, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>74</u>	14/02/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		868,00	868,00	868,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VAIGEM A FLORIANOPOLIS - SC, PARA LEVAR PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2	<u>75</u>	15/02/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		760,00	760,00	760,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CHAPECO-SC, PARA LEVAR PACINTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO.
2	<u>81</u>	15/02/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		440,00	440,00	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A PONTE SERRADA - SC, LEVAR

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2	<u>91</u>	20/02/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		200,00	200,00	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CANOINHAS PARA LEVAR PACIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2	<u>180</u>	27/03/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	valor referente a serviço prestados com viagem a canoinhas para levar paciente roberto carlos dos santos 280KM, conforme(Compra Direta N° 93/2008) anexa ao empenho.
2	<u>181</u>	27/03/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		160,00	160,00	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A SANTA CECILIA, PARA LEVAR PACIENTE OSVALDO BLASCOSKI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2	<u>234</u>	10/04/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		160,00	160,00	160,00	valor referente a serviços prestados com viagem a santa cecilia levar paciente, conforme(Compra Direta N° 110/2008) anexa ao empenho.
2	<u>235</u>	10/04/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		200,00	200,00	200,00	valor referente a serviços prestados com viagens a caçador levar paciente em cosultorio, conforme (Compra Direta N° 111/2008) anexa ao empenho.
2	<u>279</u>	29/04/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		653,00	653,00	653,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADOS DO Sr. JOAO MARIA DOS SANTOS E Sr. ARISTIDES ROSA DE

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								CARVALHO, CONFORME COMPRA DIRETA NR. 128/2008, ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>295</u>	06/05/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		284,00	284,00	284,00	valor referente a serviços prestados com traslado do Sr. nivaldo batista(funcionario publico da cidade de curitibanos-sc/ timbo grande-sc, conforme(Compra Direta N° 136/2008) anexa ao empenho.
2	<u>299</u>	08/05/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		492,00	492,00	492,00	VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACINTE DA CIDADE DE TIMBO GRANDE-SC A CANOINHAS-SC, CONFORME(Compra Direta N° 141/2008) ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>304</u>	09/05/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		400,00	400,00	400,00	VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 02 (DUAS)VIAGENS A SANTA CECILIA-SC LEVAR PACIENTE Sra. DURCILIA OLIVEIRA DA LUZ, Sra ROSALINA TIBES DOS SANTOS, CONFORME(Compra Direta N° 142/2008) ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>434</u>	11/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		800,00	800,00	800,00	valo referente a serviços prestados com viagem a florianopolis-sc, conforme(Compra Direta N° 200/2008) anexa ao empenho.
2	<u>435</u>	14/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	valor referente a serviços prestados com uma viagem a cidade de curitiba-pr, conforme(Compra Direta N° 201/2008) anexa ao empenho.
2	<u>436</u>	15/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		550,00	550,00	550,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de videira-sc e cidade de ponte serrada-sc, conforme(Compra

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								Direta Nº 202/2008) anexa ao empenho.
2	<u>437</u>	15/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de canoinhas-sc, conforme(Compra Direta Nº 203/2008) anexa ao empenho.
2	<u>464</u>	25/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		800,00	800,00	800,00	VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPÓLIS-SC, PARA LEVAR PACIENTE CONFORME(Compra Direta Nº 213/2008) ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>465</u>	25/07/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		200,00	200,00	200,00	VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE VIDEIRA-SC, PARA LEVAR FUNCIONARIOS NA (AMARP), CONFORME(Compra Direta Nº 215/2008) ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>498</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CAIDADE DE CANOINHAS-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000058, ANEXA.
2	<u>499</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		360,00	360,00	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VAGEM A CIDADE LAGES - SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000059, ANEXA.
2	<u>500</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		360,00	360,00	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGES-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000055,

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ANEXA.
2	<u>501</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE CURITIBA-PR, CONFORME NOTA FISCAL NR. 00054, ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>502</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CANOINHAS - SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000060, ANEXA.
2	<u>503</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		270,00	270,00	270,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBANOS-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000056, ANEXA.
2	<u>504</u>	01/08/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		210,00	210,00	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE VIDEIRA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000057, ANEXA.
2	<u>589</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000067, ANEXA.
2	<u>590</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, CONFORME NOTA

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								FISCAL NR. 000070
2	<u>591</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		320,00	320,00	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE MAFRA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000071
2	<u>592</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		440,00	440,00	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAÇABA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000066, ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>593</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		440,00	440,00	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAÇABA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000068, ANEXA AO EMPENHO.
2	<u>594</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE VIDEIRA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000069, ANEXA.
2	<u>595</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE VIDEIRA-SC, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000073, ANEXA.
2	<u>596</u>	10/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A CIDADE DE CANOINHAS , CONFORME NOTA FISCAL NR. 000072,

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ANEXA.
2	<u>606</u>	18/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		210,00	210,00	210,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de videira-sc, conforme (Compra Direta N° 276/2008) anexa ao empenho.
2	<u>607</u>	18/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	valor refere a serviços prestads com uma viagem a cidade de curitiba-pr, conforme(Compra Direta N° 277/2008) anexa ao empenho.
2	<u>608</u>	19/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de canoinhas-sc, conforme (Compra Direta N° 279/2008) anexa ao empenho.
2	<u>609</u>	19/09/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		360,00	360,00	360,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de lages-sc, conforme(Compra Direta N° 280/2008) anexa ao empenho.
2	<u>654</u>	21/10/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		271,60	271,60	271,60	valor referente a serviços prestados com viagem a videira-sc e caçador-sc no dia 03/10/08 conforme documento em anexo e (Compra Direta N° 295/2008) anexa ao empenho.
2	<u>655</u>	21/10/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		200,00	200,00	200,00	valor referente a serviços prestados com uma viagem a santa cecilia no dia 02/10/08 conforme documento em anexo e (Compra Direta N° 296/2008) anexa ao empenho.
2	<u>722</u>	25/11/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de curitiba-pr realizada no dia 17/11/2008, conforme(Compra Direta N° 331/2008) anexa ao empenho.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
2	<u>723</u>	26/11/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		600,00	600,00	600,00	valor referente a serviços prestados com viagem a cidade de curitiba-pr realizada no 03/11/2008, conforme (Compra Direta N° 332/2008) anexa ao empenho.
2	<u>724</u>	26/11/2008	NELSON GREIN FUNERÁRIA ME		280,00	280,00	280,00	valor referente a serviços prestados com uma viagem a cidade de canoinhas-sc realizada no dia 22/11/2008, conforme (Compra Direta N° 333/2008) anexa ao empenho.
2	<u>124</u>	29/02/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COM ACESSORIA DE INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS DE SAÚDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICAÇÃO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUIÇÕES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVÉS DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITAÇÕES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>205</u>	31/03/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COM ACESSORIA DE INFORMAÇÕES DE PROGRAMAS DE SAÚDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>284</u>	30/04/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>348</u>	30/05/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>417</u>	04/07/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>516</u>	06/08/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>565</u>	01/09/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>630</u>	29/09/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>682</u>	03/11/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>737</u>	02/12/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ACESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.
2	<u>787</u>	22/12/2008	RUDIMAR BRAZ PERI		400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMCOM ASSESSORIA DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DE SAUDE, OS QUAIS O CONTRATADO COMPROMETE-SE A DESEMPENHA-LO COM ZELO, DEDICACAO E ASSIDUIDADE, EXECUTANDO TODAS AS TAREFAS, ATIVIDADES E ATRIBUICOES AFETADAS AO SEU CARGO, SEGUNDO NECESSIDADES DO CONTRATANTE QUE AS DETERMINARA ATRAVES DE AVISOS, ORDENS, PEDIDOS E SOLICITACOES VERBAIS DOS SEUS SUPERIORES HIERARQUICOS, CONFORME CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO.

Total VI. Pago (R\$): 28.728,60 de 2.484.972,93

Total VI. Liquidado (R\$): 28.728,60 de 2.523.838,93

Total VI. Empenho (R\$): 28.728,60 de 2.523.838,93

Total de Registros: 65 de 770