

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\$ 1.078.755,31)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Criciúma

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
<u>6595</u>	01/09/2008	AGNALDO ANIBAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00	Ref. serviço de apresentação do protocolo da Semana da Pátria do Desfile do 7 de setembro. Secretaria Municipal de Educação.
<u>6307</u>	13/08/2008	FNDE- FUNDO NACIONAL DES. DA EDUCACAO		33,81	33,81	33,81	Ref. devolução de recursos para o Programa Nacional de Saúde do Escolar (PNSE), ref. Convênio nº 790153/2005, cfe. doc. anexo.
<u>445</u>	02/01/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		45.798,03	45.798,03	45.798,03	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>446</u>	02/01/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		30.532,02	30.532,02	30.532,02	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>1078</u>	12/02/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		56.153,60	56.153,60	56.153,60	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>1080</u>	13/02/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		78.560,40	78.560,40	78.560,40	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							ADMINISTRATIVA.
<u>1707</u>	04/03/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		43.236,20	43.236,20	43.236,20	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>1708</u>	04/03/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		57.829,40	57.829,40	57.829,40	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>2550</u>	04/04/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		31.380,38	31.380,38	31.380,38	Ref. juros da amortização da divida contratual da Educação
<u>2551</u>	04/04/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		73.220,91	73.220,91	73.220,91	Ref. amortização da divida contratual da Educação
<u>3572</u>	08/05/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		43.236,20	43.236,20	43.236,20	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>3573</u>	08/05/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		31.255,62	31.255,62	31.255,62	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>4427</u>	05/06/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		31.255,82	31.255,82	31.255,82	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>5308</u>	04/07/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		33.493,83	33.493,83	33.493,83	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
<u>5309</u>	04/07/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		44.658,60	44.658,60	44.658,60	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>6113</u>	07/08/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		33.493,83	33.493,83	33.493,83	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>6115</u>	08/08/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		44.658,60	44.658,60	44.658,60	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>7062</u>	01/09/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		33.493,83	33.493,83	33.493,83	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>7368</u>	30/09/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		44.658,60	44.658,60	44.658,60	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>8062</u>	20/10/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		33.493,83	33.493,83	33.493,83	PELA DESPESA COM JUROS DAS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA
<u>8170</u>	28/10/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		44.658,60	44.658,60	44.658,60	PELA DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>8523</u>	03/11/2008	I.N.S.S CONFISSAO		43.236,20	43.236,20	43.236,20	PELA DESPESA COM JUROS DAS

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
		23/06/92					AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL REFERENTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARTE ADMINISTRATIVA.
<u>9091</u>	28/11/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		52.414,00	52.414,00	52.414,00	Juros da amortização da dívida contratual da Sec. de Educação.
<u>9092</u>	28/11/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		72.823,00	72.823,00	72.823,00	Ref. amortização da dívida contratual da Sec. de Educação.
<u>9846</u>	24/12/2008	I.N.S.S CONFISSAO 23/06/92		65.000,00	65.000,00	65.000,00	Ref. juros da amortização da dívida financiada.
<u>6923</u>	01/09/2008	SILVA E SILVA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME	185/2008	7.900,00	7.900,00	7.900,00	Contratação de serviços de locação, montagem e manutenção da estrutura, para realização do evento comemorativo ao desfile cívico (sete de setembro), a serem realizados dia 7 de setembro em Criciúma-SC. Cfe. Termos do Contrato nº288/2008 de 01/09/08.

Total VI. Pago (R\$): 1.078.755,31 de 1.078.755,31
Total VI. Liquidado (R\$): 1.078.755,31 de 1.078.755,31
Total VI. Empenho (R\$): 1.078.755,31 de 1.078.755,31
Total de Registros: 26 de 26

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\$ 254.185,75)

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Criciúma

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =10- Saúde

Subfunção: =301- Atenção Básica

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
<u>3255</u>	28/11/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005				Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 12/08.
<u>2914</u>	17/10/2008	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MS		18,37	18,37	18,37	Devolução do saldo do convênio nº 1997/2004 - Firmado entre o Ministério da Saúde e o Prefeitura Municipal de Criciúma, através do Fundo Municipal de Saúde.
<u>2059</u>	29/07/2008	MELLER & CIA LTDA.		26,50	26,50	26,50	Aquisição de ferramentas, para utilizar na oficina mecânica do Patio Municipal.
<u>3074</u>	31/10/2008	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		68,10	68,10	68,10	Multa de Trânsito - Processo administrativo nº 301990/2008.
<u>3514</u>	12/12/2008	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		68,10	68,10	68,10	Multa de Trânsito - Processo administrativo nº 303485/2008.
<u>3513</u>	12/12/2008	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		127,69	127,69	127,69	Multa de Trânsito - Processo administrativo nº 303485/2008.
<u>1617</u>	09/06/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	147,61	147,61	147,61	Complemento de Empenho nº 1419/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							06/08.
<u>3182</u>	17/11/2008	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		153,22	153,22	153,22	Multa de Trânsito - Processo administrativo nº 302861/2008.
<u>3100</u>	11/11/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	204,00	204,00	204,00	Complemento de Empenho nº 2996/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 11/08.
<u>2114</u>	01/08/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	264,00	264,00	264,00	Complemento de Empenho nº 2016/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 08/08.
<u>2269</u>	20/08/2008	FUNERARIA MARANHÃO-de Adair Maranhão		500,00	500,00	500,00	Prestação de serviço de Translado de paciente do SUS em óbito fora do Município na Cidade de Florianópolis-SC.
<u>2798</u>	01/10/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	580,00	580,00	580,00	Complemento de Empenho nº 2706/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 10/08.
<u>1976</u>	21/07/2008	CENTRAL DE LUTO ANJO DA PAZ		646,50	646,50	646,50	Translado de Florianópolis - Criciúma - SC no Dia 22/07/08, de paciente do SUS em Óbito, cfe. documento anexo.
<u>1892</u>	11/07/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	828,00	828,00	828,00	Complemento de Empenho nº 1792/08. Serviços de verificação

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 07/08.
<u>2435</u>	03/09/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	956,00	956,00	956,00	Complemento de Empenho nº 2334/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 09/08.
<u>1302</u>	14/05/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	1.335,52	1.335,52	1.335,52	Complemento de Empenho nº 1162/08. Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 05/08.
<u>3194</u>	17/11/2008	FUNERARIA MARANHÃO- de Adair Maranhão		1.470,00	1.470,00	1.470,00	Prestação de serviço de Translado de paciente do SUS em óbito fora do Município na Cidade de Curitiba-PR
<u>22</u>	02/01/2008	COSEMS - CONSELHO SECR. MUNIC. DE SAÚDE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Anuidade referente ao 1º Semestre de 2008 do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, cfe. Lei Municipal nº 4.726/2004.
<u>1463</u>	30/05/2008	COSEMS - CONSELHO SECR. MUNIC. DE SAÚDE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Anuidade referente ao 2º Semestre de 2008 do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, cfe. Lei Municipal nº 4.726/2004.
<u>35</u>	02/01/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	2.111,84	2.111,84	2.111,84	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							Criciuma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006.Competência 01/08.
<u>3552</u>	12/12/2008	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA		2.472,92	2.472,92	2.472,92	Multa de Trânsito - Processo administrativo nº 304445/2008.
<u>341</u>	31/01/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	2.639,80	2.639,80	2.639,80	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciuma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006.Competência 02/08.
<u>834</u>	31/03/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	2.903,78	2.903,78	2.903,78	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciuma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006.Competência 04/08.
<u>604</u>	29/02/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	3.695,72	3.695,72	3.695,72	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciuma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006.Competência 03/08.
<u>38</u>	02/01/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 01/08.
<u>344</u>	31/01/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							02/08.
<u>606</u>	29/02/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 03/08.
<u>836</u>	31/03/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 04/08.
<u>1164</u>	30/04/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 05/08.
<u>1421</u>	30/05/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 06/08.
<u>1794</u>	30/06/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 07/08.
<u>2018</u>	29/07/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe.

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 08/08.
<u>2336</u>	29/08/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 09/08.
<u>2708</u>	30/09/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 10/08.
<u>3000</u>	31/10/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	4.500,00	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 11/08.
<u>3260</u>	28/11/2008	CECOP CENTRO DE CONSULTORIA PÚBLICA SS.	71/2006	4.500,00	4.500,00	67,50	Serviços especializados, a serem executados de forma contínua nas áreas de administração, finanças, contabilidade, direito público, cfe. Termos do Contrato nº 225/06, Carta Convite nº 71/06.Competência 12/08.
<u>1162</u>	30/04/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006.Competência 05/08.
<u>1419</u>	30/05/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 06/08.
<u>1792</u>	30/06/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 07/08.
<u>2016</u>	29/07/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 08/08.
<u>2334</u>	29/08/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 09/08.
<u>2706</u>	30/09/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 10/08.
<u>2996</u>	31/10/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	12/2005	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 12/05, contrato n. 99/2006. Competência 11/08.

NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
<u>3440</u>	04/12/2008	JOAO LUIZ DA ROCHA	33/2008	7.000,00			Serviços de verificação de óbitos na modalidade de Necrópcia, junto ao Instituto Médico Legal (IML) desta Comarca de Criciúma, cfe. Tomada de Preço n. 33/08, contrato n. 131/2008. Competência 12/08.
<u>3615</u>	24/12/2008	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MS		64.082,41	64.082,41	64.082,41	Devolução do saldo do convênio nº 65/2003 - Firmado entre o Ministério da Saúde e o Prefeitura Municipal de Criciúma, através do Fundo Municipal de Saúde, Processo nº 25000.099290/2003-12.
<u>503</u>	18/02/2008	FUNDO NACIONAL DE SAUDE / MS		66.885,67	66.885,67	66.885,67	Devolução do saldo do convênio 3924/2004- Firmado entre o Ministério da Saúde e o Prefeitura Municipal de Criciúma, através do Fundo Municipal de Saúde.

Total VI. Pago (R\$): 242.753,25 de 242.753,25

Total VI. Liquidado (R\$): 247.185,75 de 247.185,75

Total VI. Empenho (R\$): 254.185,75 de 254.185,75

Total de Registros: 46 de 46

ANEXO 3

DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2008 EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2009 (R\$ 5.212.501,10)

PREFEITURA MUNICIPAL – DESPESAS DE PESSOAL	-	R\$	328.314,53
PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS DESPESAS	-	R\$	792.703,66
DEMAIS UNIDADES – DESPESAS DE PESSOAL	-	R\$	194.318,01
DEMAIS UNIDADES – OUTRAS DESPESAS	-	R\$	3.897.164,90

Unidade Gestora: Fundação Cultural de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Histórico: 2008

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>25</u>	21/01/2009	TISCOSKI & CIA. LTDA.		20,72	20,72	20,72	Aquisição de flores para fazer a decoração do Cafe Concerto realizado em novembro/2008.

Total VI. Pago (R\$): 20,72 de 10.720,72
Total VI. Liquidado (R\$): 20,72 de 10.720,72
Total VI. Empenho (R\$): 20,72 de 30.720,72
Total de Registros: 1 de 3

Unidade Gestora: Fundação Municipal de Esportes de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Histórico: 2008

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>191</u>	27/04/2009	CELESC		11,23	11,23		Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref mês 12/2008 (FME).

Total VI. Pago (R\$): 0,00 de 158.442,70
Total VI. Liquidado (R\$): 11,23 de 194.315,71
Total VI. Empenho (R\$): 11,23 de 194.315,71
Total de Registros: 1 de 5

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Histórico: dez

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>23</u>	02/01/2009	CRICIÚMA PREVI		95.280,87	95.280,87	95.280,87	Ref. contribuição patronal previdenciária do mês de Dez/08.

Total VI. Pago (R\$): 95.280,87
Total VI. Liquidado (R\$): 95.280,87
Total VI. Empenho (R\$): 95.280,87
Total de Registros: 1 de 4

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Criciúma
 Competência: 01/2009 à 02/2009
 Histórico: 2008

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>27</u>	02/01/2009	ACIC ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CRICIUMA		50.412,76	50.412,76	50.412,76	Abono Assiduidade dos dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>1030</u>	30/03/2009	ASSOC PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - REGIÃO AMREC		15.300,59	15.300,59	15.300,59	Prestação de Serviço do SUS de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>159</u>	16/01/2009	BIO & FISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA.		11.053,00	11.053,00	11.053,00	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>160</u>	16/01/2009	BIOLABOR LABORATORIO DE ANALISES LTDA		3.069,86	3.069,86	3.069,86	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
0	<u>920</u>	26/03/2009	BRASIL TELECOM S.A		22,42	22,42	22,42	Serviços Telefônicos utilizados na Vig. Epidemiologica. Competência 09/2008.
14	<u>1093</u>	09/04/2009	BRASIL TELECOM S.A		22,42	22,42	22,42	Serviços Telefônicos utilizados na Vig. Epidemiologica. Competência 09/2008.
14	<u>3</u>	02/01/2009	CASA DE SAUDE RIO MAINA LTDA		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Prestação de Serviço de AIH de Média Complexidade realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>188</u>	16/01/2009	CASA DE SAUDE RIO MAINA LTDA		160.996,41	160.996,41	160.996,41	Prestação de Serviço de AIH de Média e Alta Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>161</u>	16/01/2009	CITOCENTRO LABORATÓRIO DE CITOLOGIA LTDA ME		3.744,96	3.744,96	3.744,96	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>162</u>	16/01/2009	CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA		81.670,58	81.670,58	81.670,58	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								12/2008.
14	<u>163</u>	16/01/2009	COMUNIDADE ASSISTÊNCIAL SINDICAL DE CRICIÚMA		3.807,90	3.807,90	3.807,90	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>164</u>	16/01/2009	CTC - CENTRO DE TRATAM. DE CALCUL. RENAI S LTDA.		11.008,00	11.008,00	11.008,00	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
0	<u>1101</u>	09/04/2009	F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		739,82	739,82	739,82	Recolhimento de FGTS da funcionária Lígia Rocha de Lucca da competência 12/2008, do Fundo Municipal de Saúde.
14	<u>165</u>	16/01/2009	FLAVIO PAULO ALTHOFF - DIAG. IM		16.320,41	16.320,41	16.320,41	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>1052</u>	02/04/2009	GOES COBRAD. DE TITULOS, ADM. DE IM. E REPR. LTDA	100/2004	1.090,08	1.090,08		Diferença de Aluguel de casa comercial p/ instalação da sede da Central das Vigilâncias, cfe. Termos do Contrato n. 264/04, Dispensa de Licitação n. 100/04, competência dos meses 01 à 12/2008
14	<u>369</u>	28/01/2009	HEMOSC - CENTRO DE HEMATOL. E HEMOTER. DE SANTA C		460,08	460,08	460,08	Prestação de Serviço Hemoterápicos Hospitalares - AIH - UTI NEONATAL do Hospital Santa Catarina. Competência 11/2008.
14	<u>370</u>	28/01/2009	HEMOSC - CENTRO DE HEMATOL. E HEMOTER. DE SANTA C		749,76	749,76	749,76	Prestação de Serviço Hemoterápicos Hospitalares - AIH - UTI NEONATAL do Hospital Santa Catarina. Competência 12/2008.
14	<u>4</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Prestação de Serviço de SUS Interno, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>5</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		31.193,85	31.193,85	31.193,85	Prestação de Serviço de Plantões Médico Hospitalar no Pronto Socorro, realizados em pacientes do SUS. Competência

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								12/2008.
14	<u>6</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Prestação de Serviço de Ortopedia, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>14</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		422.870,59	422.870,59	422.870,59	Prestação de Serviço de AIH, realizadas em pacientes do SUS de Média e Alta Complexidade - Diferença do Exercício 2008.
14	<u>15</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		1.114,76	1.114,76	1.114,76	Prestação de Serviço de Cirurgias, realizadas em pacientes do SUS - Diferença do Exercício 2008.
14	<u>17</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		92,83	92,83	92,83	Prestação de Serviço de Exames de Radioterapia, realizadas em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>18</u>	02/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		404,59	404,59	404,59	Prestação de Serviço de Quimioterapia, realizadas em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>182</u>	16/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		461.422,00	461.422,00	461.422,00	Prestação de Serviço de SUS Externo de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>187</u>	16/01/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		853.662,15	853.662,15	853.662,15	Prestação de Serviço de SUS Interno de Alta e Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>724</u>	27/02/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		94.184,50	94.184,50	94.184,50	Prestação de Serviço de Hemodiálise, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>922</u>	26/03/2009	HOSP.SAO JOSE-SOC.LIT. CAR.STO.AGOSTINHO		37.665,80	37.665,80	37.665,80	Prestação de Serviço do SUS de alta e Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 09/2008.
14	<u>16</u>	02/01/2009	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA		167.514,75	167.514,75	167.514,75	Prestação de Serviço de Cardiologia, realizados em pacientes do SUS - Diferença do Exercício de 2008.
14	<u>166</u>	16/01/2009	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA		42.953,89	42.953,89	42.953,89	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>185</u>	16/01/2009	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA		38.927,08	38.927,08	38.927,08	Prestação de Serviço de Cardiologia de Média e Alta Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>186</u>	16/01/2009	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA		148.111,39	148.111,39	148.111,39	Prestação de Serviço de Cardiologia de Média e Alta Complexidade, realizadas em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>189</u>	16/01/2009	HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA		7.272,80	7.272,80	7.272,80	Prestação de Serviço de Exames Hospitalares, realizados em pacientes do SUS. Competência dos meses Setembro/08 à Dezembro/2008.
14	<u>169</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO BÚRIGO LTDA		23.160,24	23.160,24	23.160,24	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>170</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO DAGOSTIM LTDA		8.684,91	8.684,91	8.684,91	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>172</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO DAL PONT LTDA		28.944,17	28.944,17	28.944,17	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>168</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA BENEDET LTDA		7.480,54	7.480,54	7.480,54	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>167</u>	16/01/2009	LABORATORIO LAVOISIER LTDA		11.613,35	11.613,35	11.613,35	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>173</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO MONTEIRO		5.628,01	5.628,01	5.628,01	Prestação de

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
			LTDA					Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>174</u>	16/01/2009	LABORATORIO MULHER LTDA		4.282,80	4.282,80	4.282,80	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>171</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO PRÓ-ANÁLISE LTDA		1.911,60	1.911,60	1.911,60	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>175</u>	16/01/2009	LABORATORIO SANTA BARBARA LTDA.		1.591,93	1.591,93	1.591,93	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>176</u>	16/01/2009	LABORATÓRIO SANTA RITA LTDA		7.591,56	7.591,56	7.591,56	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>177</u>	16/01/2009	MOVIMENTO OFICINA DE FISIOTERAPIA		46.498,41	46.498,41	46.498,41	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>178</u>	16/01/2009	NEFROCLINICA CRICIUMA LTDA.		120.130,29	120.130,29	120.130,29	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>179</u>	16/01/2009	NUCLEARMED-CENTRO MED.NUCLEAR CAT.LTDA.		32.875,25	32.875,25	32.875,25	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>180</u>	16/01/2009	SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA EXTR. DO CARV DE CRIC.		4.376,90	4.376,90	4.376,90	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								12/2008.
14	<u>181</u>	16/01/2009	SINDIC. DOS TRAB. IND. EXTR. DO CARV. DE RIO MAINA		3.895,68	3.895,68	3.895,68	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>183</u>	16/01/2009	UDOC-UNIDADE DE DENSITOMETRIA OSSEA CRIC		991,80	991,80	991,80	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
14	<u>184</u>	16/01/2009	UNIDADE RADIOLOGICA CRICIUMA LTDA.		31.991,65	31.991,65	31.991,65	Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais de Média Complexidade, realizados em pacientes do SUS. Competência 12/2008.
0	<u>255</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		14.089,11	14.089,11	14.089,11	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
0	<u>256</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		5.797,84	5.797,84	5.797,84	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
0	<u>257</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		4.561,49	4.561,49	4.561,49	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
0	<u>258</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		104,74	104,74	104,74	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>251</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		191,65	191,65	191,65	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>252</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		1.651,22	1.651,22	1.651,22	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>253</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		3.699,95	3.699,95	3.699,95	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>254</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		468,96	468,96	468,96	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.
14	<u>259</u>	28/01/2009	VAMIRÉ PAULO CONTI E OUTROS		76,56	76,56	76,56	Folha de Pagamento Complementar dos

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								Funcionários do Fundo Municipal de Saúde. Competência 12/2008.

Total VI. Pago (R\$): 3.419.060,56 de 4.318.555,24
Total VI. Liquidado (R\$): 3.420.150,64 de 4.589.785,63
Total VI. Empenho (R\$): 3.420.150,64 de 5.096.659,11
Total de Registros: 59 de 291

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Descrição do Elemento: Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>1119</u>	09/04/2009	ENGETOM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	80/2008	25.952,49			Execução de obras de construção da Sala de Odontologia com 130 m2 e melhorias no pavimento interno da Unidade de Saúde do Bairro Nossa Senhora da Salete, compreendendo o fornecimento de material e ferramentas cfe. memorial descritivo e termos do Contrato nº 192/08. Carta Convite nº 80/2008.
0	<u>999</u>	30/03/2009	NOVA CONSTRUÇÕES LTDA	46/2008	9.178,70	9.178,70	183,57	Execução de obras de conclusão Construção da Unidade de Saúde do Bairro Argentina c/ 173,28m2, compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas cfe. memorial descritivo e termos do Contrato nº130/08. Carta Convite nº 46/2008. Convênio firmado com da Secretaria de Saúde do Estado.
0	<u>1000</u>	30/03/2009	NOVA CONSTRUÇÕES LTDA	46/2008	11.934,34	11.934,34	238,69	Execução de obras de conclusão Construção da Unidade de Saúde do Bairro Argentina c/ 173,28m2, compreendendo o fornecimento dos materiais, mao-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramentas cfe. memorial descritivo e termos do Contrato nº130/08. Carta Convite nº 46/2008. Convênio firmado com da Secretaria de Saúde do Estado.
0	<u>963</u>	30/03/2009	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		511.710,88	511.710,88	511.710,88	Devolução parcial do Convênio nº 8.854/2006-4 - Firmado entre a Secretaria de Estado e Saúde-SES e o Prefeitura Municipal

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								de Criciúma, através do Fundo Municipal de Saúde.

Total VI. Pago (R\$): 512.133,14 de 512.133,14
Total VI. Liquidado (R\$): 532.823,92 de 532.823,92
Total VI. Empenho (R\$): 558.776,41 de 558.776,41
Total de Registros: 4 de 4

Unidade Gestora: Hospital Materno-Infantil Santa Catarina de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Histórico: 2008

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>68</u>	27/01/2009	ERALDO BELARMINO JUNIOR E OUTROS		17.243,04	17.243,04	17.243,04	Folha de Pagamento Complementar dos Funcionários do H.M.I.S.C. Competência 12/2008.

Total VI. Pago (R\$): 17.243,04 de 141.278,93
Total VI. Liquidado (R\$): 17.243,04 de 412.162,02
Total VI. Empenho (R\$): 17.243,04 de 852.357,70
Total de Registros: 1 de 63

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Criciúma
Competência: 01/2009 à 02/2009
Histórico: 2008

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>322</u>	26/01/2009	ABRAHAO ARTUR SOUZA E OUTROS		4.755,89	4.755,89	4.755,89	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>321</u>	26/01/2009	ADRIANA MIRANDA PEREIRA E OUTROS		445,37	445,37	445,37	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>2053</u>	01/04/2009	AMBIENTALIS ENGENHARIA LTDA	236/2006	7.949,67	7.949,67	119,24	Prestação de serviços técnicos especializados para execução das macro-ações de: Mobilização e Organização Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR) integrantes do Projeto de Trabalho de Participação Comunitária (TPC) do programa HABITAR BRASIL - BIB cfe. Termos do Contrato nº432/2006 de 01/12/06. Mês 12/2008.
0	<u>2054</u>	01/04/2009	AMBIENTALIS ENGENHARIA LTDA	236/2006	4.551,25	4.551,25	68,26	Prestação de serviços técnicos

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								especializados para execução das macro-ações de: Mobilização e Organização Comunitária (MOC), Educação Sanitária e Ambiental (ESA) e Geração de Trabalho e Renda (GTR) integrantes do Projeto de Trabalho de Participação Comunitária (TPC) do programa HABITAR BRASIL - BIB cfe. Termos do Contrato nº432/2006 de 01/12/06. Mês 11/2008.
0	<u>320</u>	26/01/2009	ARCHIMEDES NASPOLINI FILHO E OUTROS		368,13	368,13	368,13	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>28</u>	06/01/2009	BETHA SISTEMAS LTDA	342/2006	5.000,00	5.000,00		Ref. Complemento do Empenho Nº 9518/08, cessão de licenciamento de uso de Sistemas de Informática Integrados para Gestão Pública Municipal, em caráter emergencial, incluindo: implantação, treinamento, serviços de manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares cedidos, em atendimento e suportes técnicos. Cfe. Termos do Aditivo 06 do Contrato 442/2006 de 28/12/06. Mês dezembro/2008.
0	<u>29</u>	07/01/2009	BETHA SISTEMAS LTDA	342/2006	7.692,00	7.692,00		Ref. complemento dos empenhos nº 8665/08 e 8667/08, cessão de licenciamento de uso de Sistemas de Informática Integrados para Gestão Pública Municipal, em caráter emergencial, incluindo: implantação, treinamento, serviços de manutenção mensal que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas nos softwares cedidos, em atendimento e suportes técnicos. Cfe. Termos do Aditivo 05 do Contrato 442/2006 de 28/12/06. Mês novembro/2008.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>26</u>	06/01/2009	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A		715,56	715,56	715,56	Ref. seguro de vida dos estagiários da Prefeitura Municipal de Criciúma. Cfe. Documentos em anexo. Ref. 12/2008.
0	<u>183</u>	08/01/2009	BRASIL TELECOM S.A.		601,21	601,21	601,21	Prestação de serviços telefonicos prestados ao FUNDEB. Ref. 11/2008.
0	<u>184</u>	08/01/2009	BRASIL TELECOM S.A.		381,19	381,19	381,19	Prestação de serviços telefonicos prestados ao FUNDEB. Ref. 11/2008.
0	<u>288</u>	19/01/2009	BRASIL TELECOM S.A.		35,38	35,38	35,38	Prestação de serviços de telefonia fixa prestados na PMC. Ref. 07/2008.
0	<u>398</u>	26/01/2009	BRASIL TELECOM S.A.		555,87	555,87	555,87	Ref. serviço prestado de telefonia fixa, ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo. Funrebom Bombeiro.
0	<u>1912</u>	30/03/2009	BRASIL TELECOM S.A.		72,20	72,20	72,20	Prestação de serviços telefonicos prestados á CRICIUMATRANS Ref. 10/2008.
0	<u>1913</u>	30/03/2009	BRASIL TELECOM S.A.		70,76	70,76	70,76	Prestação de serviços telefonicos prestados á CRICIUMATRANS. Ref. 08/2008.
0	<u>1914</u>	30/03/2009	BRASIL TELECOM S.A.		70,76	70,76	70,76	Prestação de serviços telefonicos prestados á CRICIUMATRANS. Ref. 07/2008.
0	<u>485</u>	02/02/2009	CASAN S/A		31,65	31,65	31,65	Pelo consumo de água, Ref. 08/2008. Programa Casa da Criança e do Adolescentes. Cfe doc. anexo.
0	<u>201</u>	13/01/2009	CELESC COSIP		213.698,15	213.698,15	213.698,15	Ref. fornecimento de energia elétrica para iluminação pública no mês de Dezembro/2008.
18	<u>370</u>	26/01/2009	CELESC S/A		1.470,21	1.470,21	1.470,21	Fornecimento de energia elétrica, mês 11/2008. Cfe. doc. anexo. FUNDEB.
18	<u>371</u>	26/01/2009	CELESC S/A		723,17	723,17	723,17	Fornecimento de energia elétrica, mês 12/2008. Cfe. doc. anexo. FUNDEB.
18	<u>962</u>	17/02/2009	CELESC S/A		157,17	157,17	157,17	Pelo fornecimento de energia elétrica ref. 12/2008. CEI Carlos Piazza. Cfe. doc. anexo.
0	<u>483</u>	02/02/2009	CELESC S/A		33,31	33,31	33,31	Fornecimento de energia elétrica, mês 12/2008. Cfe. doc. anexo. Programa Abrigo Municipal Lar Azul.
0	<u>2788</u>	22/04/2009	CELESC S/A		1.205,33	1.205,33		Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref mês 11/2008 (CRECHES).
18	<u>2785</u>	22/04/2009	CELESC S/A		732,75	732,75		Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								mês 12/2008. (FUNDEB)
18	<u>2791</u>	22/04/2009	CELESC S/A		2.198,20	2.198,20		Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref mês 12/2008 (FUNDEB).
0	<u>2786</u>	22/04/2009	CELESC S/A		14,82	14,82		Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref mês 12/2008 (PMC).
0	<u>2787</u>	22/04/2009	CELESC S/A		33,65			Ref. fornecimento de energia elétrica. Ref mês 12/2008 (Centro do menor trabalhador).
0	<u>1361</u>	02/03/2009	CELESC S/A		4,26	4,26	4,26	Pelo fornecimento de energia elétrica, Ref. 12/2008. Cfe doc. anexo. PMC.
0	<u>1430</u>	02/03/2009	CELESC S/A		3,00	3,00	3,00	Pelo fornecimento de energia elétrica. Ref. 11/2008, Cfe doc. anexo, PMC.
18	<u>441</u>	30/01/2009	CERMOFUL-COOP.DE ELETR.R.DE M. DA FUMACA		1.426,04	1.426,04	1.426,04	Ref. fornecimento de energia elétrica mês 11/2008.FUNDEB. Secretaria Municipal de Educação.
18	<u>325</u>	26/01/2009	CLAUDIA GILSON E OUTROS		164,09	164,09	164,09	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
18	<u>326</u>	26/01/2009	DILCIONI ALBERTINA DE SOUZA E OUTROS		796,85	796,85	796,85	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>168</u>	08/01/2009	ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.		765,40	765,40	765,40	Valor ref. a taxa de administração. Ref. ao contrato nº 80540003 - Projeto Reluz/Criciúma, Relativo ao mes de DEZEMBRO/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>318</u>	26/01/2009	ELIETE ROSA MILANESE E OUTROS		2.221,35	2.221,35	2.221,35	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>152</u>	08/01/2009	F.G.T.S. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,59	51,59	51,59	Ref. pagamento do FGTS da servidora Flavia Rodrigues Teixeira competência 12/2008. Conforme documentos em anexo.
0	<u>142</u>	08/01/2009	F.G.T.S. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		233,52	233,52	233,52	Ref. pagamento do FGTS da servidora Karla de Souza Viana competência 03/2008 à 06/2008 e 11/2008. Conforme documentos em anexo.
0	<u>1242</u>	02/03/2009	F.G.T.S. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		965,83	965,83	965,83	Ref. pagamento do FGTS da servidora Alda Méis competência 08 e 09/2008, da servidora Cleusa M. Paes competência 08/2008, da servidora Cristiani M. Alves competência 08, 09, 10/2008, da servidora Milca de S. competência 08, 09,

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								10 e 11/2008. Conforme documentos em anexo.
0	<u>1842</u>	23/03/2009	F.G.T.S. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		635,77	635,77	635,77	Ref. pagamento do FGTS das servidoras Cristiani Meira Alves , Daniela Furlaneto de Souza, Mariana Geraldo Souza Francisco, Milca de Souza Gonçalves, Rosane Dias da Silva, Silvana Marlene Pinto da Silveira e Sonia Sebastião, competência 12/2008. Conforme documentos em anexo.
0	<u>2269</u>	07/04/2009	F.G.T.S. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		312,33	312,33	312,33	Ref. pagamento do FGTS das servidoras Fabricia Pavei Martinello Vieira, Janaina Borges de Medeiros de Campos e Tatiane Pavei Martinello Flauzino, competência 12/2008. Conforme documentos em anexo.
18	<u>130</u>	08/01/2009	FEDERAÇÃO DAS ASS. EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA		1.928,82	1.928,82	1.928,82	Ref. abono assiduidade dos funcionários da FUNDEB mês 12/2008.
18	<u>131</u>	08/01/2009	FEDERAÇÃO DAS ASS. EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA		22.616,41	22.616,41	22.616,41	Ref. abono assiduidade dos funcionários da FUNDEB mês 12/2008.
0	<u>132</u>	08/01/2009	FEDERAÇÃO DAS ASS. EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA		9.701,86	9.701,86	9.701,86	Ref. abono assiduidade dos funcionários da EDUCAÇÃO mês 12/2008.
0	<u>133</u>	08/01/2009	FEDERAÇÃO DAS ASS. EMPRESARIAIS DE SANTA CATARINA		30.481,66	30.481,66	30.481,66	Ref. abono assiduidade dos funcionários da EDUCAÇÃO mês 12/2008.
0	<u>1103</u>	20/02/2009	FUCRI - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA		232.622,35	232.622,35		Ref. cumprimento do art. 129 da LOM, de diferenças do exercício de 2008.
0	<u>324</u>	26/01/2009	GEOVANIA DE SÁ RODRIGUES E OUTROS		1.494,15	1.494,15	1.494,15	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>315</u>	26/01/2009	GIOVANNI DAGOSTIN MARCHI E OUTROS		2.003,21	2.003,21	2.003,21	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>108</u>	08/01/2009	HAMILTON MARCILIO		762,69	762,69	762,69	Serviços prestados lavagem de roupa para o 9ºBPM, ref. outubro, novembro e dezembro/2008.
0	<u>224</u>	19/01/2009	IMPrensa NACIONAL		151,85	151,85		Pela publicação de Atos Oficiais no Diário Oficial da União, dezembro/2008. Cfe. doc. anexo.
18	<u>148</u>	08/01/2009	JAMILE SOUZA DOS SANTOS DA SILVA		305,84	305,84	305,84	Resarcimento da 1ª parcela do 13º

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								salario à funcionaria Jamile Souza dos Santos da Silva, Ref. Folha 06/2008.
0	<u>110</u>	08/01/2009	LAURI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA		1.044,00	1.044,00	1.044,00	Serviços prestados na manutenção das viaturas do 9ºBPM. Ref. outubro, novembro e dezembro/2008.
0	<u>319</u>	26/01/2009	LUANA DE LUCCA DE COSTA E OUTROS		525,69	525,69	525,69	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>317</u>	26/01/2009	REGINALDO DE SOUZA COSTA E OUTROS		199,69	199,69	199,69	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>323</u>	26/01/2009	ROSELI DE CASTRO E OUTROS		1.567,54	1.567,54	1.567,54	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>170</u>	08/01/2009	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		25.777,61	25.777,61	25.777,61	Valor referente a contribuição do PIS/PASEP, ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
0	<u>179</u>	08/01/2009	SERFORTE-SERV.DE VIGIL.E SEGURANCA LTDA.	139/2005	61.551,86	61.551,86	61.551,86	Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de vigilância armada, a serem executados de forma contínua, no âmbito da PREFEITURA. Cfe. Termos do Aditivo 07 do Contrato nº320/2005 de 09/12/05. Ref. 12/2008.
0	<u>316</u>	26/01/2009	VANILDA GURNIAK MEDEIROS CABRAL		3.144,47	3.144,47	3.144,47	Pela Folha complementar ref. 12/2008. Cfe. doc. anexo.
18	<u>181</u>	08/01/2009	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	184/2005	23.032,31	23.032,31	23.032,31	Ref. serviços especializados em guarda e vigilância, nos prédios municipais e nas escolas da rede municipal de ensino, cfe termo aditivo 08 do contrato nº 13/06 de 01/01/06. Ref. 12/2008.
0	<u>180</u>	08/01/2009	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	184/2005	52.383,15	52.383,15		Ref. serviços especializados em guarda e vigilância, nos prédios municipais e nas escolas da rede municipal de ensino, cfe termo aditivo 08 do contrato nº 13/06 de 01/01/06. Ref. 12/2008.
0	<u>182</u>	08/01/2009	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	184/2005	141.754,88	141.754,88	24.098,32	Ref. serviços especializados em guarda e vigilância, nos prédios municipais e nas escolas da rede municipal de ensino, cfe termo aditivo 08 do contrato nº 13/06 de 01/01/06.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								Ref. 12/2008.

Total VI. Pago (R\$): 442.189,64 de 442.189,64
Total VI. Liquidado (R\$): 874.160,07 de 874.160,07
Total VI. Empenho (R\$): 874.193,72 de 874.193,72
Total de Registros: 58 de 58

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Criciúma
Competência: 01/2009 a 02/2009
Descrição do Elemento: Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>3079</u>	29/04/2009	SERRALHERIA DE VILLA LTDA		3.430,00			Aquisição de portão para a Escola M ^a Lalau.

Total VI. Pago (R\$): 0,00 de 0,00
Total VI. Liquidado (R\$): 0,00 de 0,00
Total VI. Empenho (R\$): 3.430,00 de 3.430,00
Total de Registros: 1 de 1

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Criciúma
Competência: 01/2009 a 02/2009
Histórico: Dez

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
18	<u>115</u>	08/01/2009	CRICIUMAPREVI		25.858,11	25.858,11	25.858,11	Ref. contribuição previdenciária patronal da Educação Infantil-FUNDEB, do mes de Dez/08.
18	<u>116</u>	08/01/2009	CRICIUMAPREVI		162.132,26	162.132,26		ref. contribuição previdenciária patronal do Ensino Fundamental-FUNDEB, da folha de Dez/08.
0	<u>117</u>	08/01/2009	CRICIUMAPREVI		4.998,61	4.998,61	4.998,61	Ref. contribuição previdenciária patronal do Adm/Educação, do mes de Dez/08
0	<u>14</u>	02/01/2009	CRICIUMAPREVI		799,72	799,72	799,72	Ref. contribuição previdenciária patronal do Adm/da Prefeitura, do mes de Dez/08.
0	<u>118</u>	08/01/2009	CRICIUMAPREVI		49.605,77	49.605,77	49.605,77	Ref. contribuição previdenciária patronal do Adm/da Prefeitura, do mes de Dez/08.

Total VI. Pago (R\$): 81.262,21 de 81.262,21
Total VI. Liquidado (R\$): 243.394,47 de 243.394,47
Total VI. Empenho (R\$): 243.394,47 de 243.394,47
Total de Registros: 5 de 5