

ANEXO 1

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 3.182,00)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Função: =12- Educação

Subfunção: =365- Educação Infantil

Especificação Fonte de Recurso: 0 |18 |19

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	1806	15/07/2009	ANTONIO JOAO TAVARES		3.182,00	3.182,00	3.182,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA FOMRACAO TECNOLÓGICA (CURSO EM POLIMEROS. MOVELEIRO E PRODUCAO DE ALIMETNOS), NO SISTEMA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Total Vi. Pago (R\$): 3.182,00

Total Vi. Liquidado (R\$): 3.182,00

Total Vi. Empenho (R\$): 3.182,00

ANEXO 2

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 5.876,40)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>1439</u>	04/06/2009	ANTONIO JOAO TAVARES	3.818,00	3.818,00	3.818,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA FORMACAO TECNOLÓGICA (CURSO EM POLÍMEROS, MOVELEIRO E PRODUÇÃO DE ALIMENTOS) NO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO.
0	<u>2071</u>	05/08/2009	ELOIR BLOEMER	40,00	40,00	40,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE DESPESA DE DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DO SUL COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR ATLETAS DA MODALIDADE DE ATLETISMO PARA TREINAMENTO PARA O CAMPEONATO ESTADUAL, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS.
0	<u>2966</u>	16/11/2009	FNDE- FUNDO NACION DESENV EDUCACAO	582,36	582,36	582,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CREDITADO INDEVIDAMENTE.
0	<u>2150</u>	19/08/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	127,69	127,69	127,69	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MDH 3262- SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO.
0	<u>2469</u>	22/09/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	170,25	170,25	170,25	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO VEICULOS PLACAMDH 3262 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
0	<u>2472</u>	22/09/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	68,10	68,10	68,10	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MFD 0594.
0	<u>2946</u>	16/11/2009	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SC	750,00	750,00	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFEFERENTE PAGAMENTO ANUIDADE COM UNDIME DE DIRIGENTES DA EDUCACAO.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>874</u>	15/04/2009	VALNEIDE PEREIRA COVRE	100,00	100,00	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
0	<u>865</u>	14/04/2009	VANIO ALBERTON COAN	150,00	150,00	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A JARAGUÁ DO SUL (CAMPEONATO DE KARATÊ) CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS ANEXO.
0	<u>873</u>	15/04/2009	VANIO ALBERTON COAN	50,00	50,00	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E O FUNCIONÁRIO CLÁUDIO BECKER PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO SISTEMA ÚNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS.
0	<u>1164</u>	13/05/2009	VANIO ALBERTON COAN	20,00	20,00	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE IMBITUBA PARA TRANSPORTE DA PROF. NILVA S. PICKLER AO ENCONTRO DAS MULHERES AGRICULTORAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGENS.

Total VI. Pago (R\$): 5.876,40 de 5.876,40
Total VI. Liquidado (R\$): 5.876,40 de 5.876,40
Total VI. Empenho (R\$): 5.876,40 de 5.876,40
Total de Registros: 11 de 11

ANEXO 3

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 2.059,50)

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Função: =10- Saúde

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>347</u>	30/04/2009	BIANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS	160,00	160,00	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM AS SEGUINTE PLACAS: MJN 6560, MDA 0742, MAQ 4002 E MDO 6032 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
0	<u>424</u>	25/05/2009	BIANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS	80,00	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS SETOR DE SAUDE PLACAS MCI 8223 E DCH 1023.
0	<u>920</u>	28/10/2009	BIANCO CONTABILIDADE E SERVIÇOS	80,00	80,00	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS PLACAS MCP 3775 E MER 4689.
0	<u>22</u>	05/01/2009	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	240,00	240,00	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO ANUIDADE DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
0	<u>687</u>	04/08/2009	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	312,00	312,00	312,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO 2º

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							SEMESTRE/2009 DO CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE/SC.
0	<u>102</u>	17/02/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	85,13	85,13	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA, PELO PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MER 4689- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
0	<u>727</u>	20/08/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	349,01	349,01	349,01	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO, VEICULO PLACA MCP 3775.- SETOR SAUDE.
0	<u>803</u>	14/09/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	361,79	361,79	361,79	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE VEICULO PLACA MCP 3775. SETOR DE SAUDE.
0	<u>846</u>	23/09/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	170,25	170,25	170,25	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MCP 3775- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
0	<u>870</u>	08/10/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	85,12	85,12	85,12	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MCP 3775 - SECRETARIA DE SAUDE.
0	<u>878</u>	13/10/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	68,10	68,10	68,10	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MDM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
							7647- SECRETARIA SAUDE.
0	908	21/10/2009	SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	68,10	68,10	68,10	PELA DESPESA EMPENHADA, MULTA DE TRANSITO VEICULO PLACA MDM 7647.

Total VI. Pago (R\$): 2.059,50 de 2.059,50
Total VI. Liquidado (R\$): 2.059,50 de 2.059,50
Total VI. Empenho (R\$): 2.059,50 de 2.059,50
Total de Registros: 12 de 12

ANEXO 4
TERCEIRIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES
PREFEITURA MUNICIPAL (3.3.90.36) – R\$ 15.270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (3.3.90.36) – R\$ 160.745,85
TOTAL DO PODER EXECUTIVO – R\$ 176.015,85

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Elemento Despesa: =36- Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>522</u>	06/03/2009	PAULO KONS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ZELADORIA , MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL ALBERTO WARMELING.
0	<u>1309</u>	26/05/2009	SALETE DIMON LOCH		7.020,00	7.020,00	7.020,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MONITORIZACAO DE AULAS DE ARTESANATO PARA O CLUBE DE MAES NESTE MUNICPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
0	<u>946</u>	23/04/2009	TEODORO PEREIRA		2.250,00	2.250,00	2.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DA PRAÇA DO LAZER, PRAÇA DA MATRIZ, CEMITÉRIO MUNICIPAL E COLÉGIO BUSS DURANTE O ANO DE 2009.

Total VI. Pago (R\$): 15.270,00 de 346.622,43

Total VI. Liquidado (R\$): 15.270,00 de 346.622,43

Total VI. Empenho (R\$): 15.270,00 de 346.622,43

Total de Registros: 3 de 619

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Elemento Despesa: =36- Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>488</u>	09/06/2009	BENHUR XAVIER PORTO	<u>5/2009</u>	720,00	720,00	720,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 37/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>622</u>	21/07/2009	BENHUR XAVIER PORTO	<u>5/2009</u>	2.800,00	2.800,00	2.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 37/2009.
0	<u>722</u>	17/08/2009	BENHUR XAVIER PORTO	<u>5/2009</u>	3.120,00	3.120,00	3.120,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIOPEREIRA, OBJETO CONTRATO 37/2009.
0	<u>219</u>	19/03/2009	CARLOS EDUARDO MONTEIRO ZAPPELINI		1.050,00	1.050,00	1.050,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>99</u>	17/02/2009	CINTIA BEZA TAVARES		3.220,00	3.220,00	3.220,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDIO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>212</u>	19/03/2009	CINTIA BEZA TAVARES		4.095,00	4.095,00	4.095,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 68/2008.
0	<u>323</u>	24/04/2009	CINTIA BEZA TAVARES		3.430,00	3.430,00	3.430,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 19/2009.
0	<u>385</u>	13/05/2009	CINTIA BEZA TAVARES		2.520,00	2.520,00	2.520,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>483</u>	09/06/2009	CINTIA BEZA TAVARES	<u>5/2009</u>	4.480,00	4.480,00	4.480,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 48/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>618</u>	21/07/2009	CINTIA BEZA TAVARES	<u>5/2009</u>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 48/2009.
0	<u>745</u>	24/08/2009	CINTIA BEZA TAVARES	<u>5/2009</u>	2.880,00	2.880,00	2.880,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 48/2009.
0	<u>39</u>	23/01/2009	DANIELA GESING		600,00	600,00	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA EFETUADOS EM

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PACIENTES DESTES MUNICIPIO.
0	<u>363</u>	06/05/2009	DANIELA GESING		490,00	490,00	490,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE CONSULTAS DE PSICOLOGICA EFETUADOS EM PACIENTES DESTES MUNICIPIO.
0	<u>538</u>	30/06/2009	DANIELA GESING		280,00	280,00	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, referente prestacao de servicos de sessoes de psicologia efetuados em pacientes deste municipio.
0	<u>386</u>	13/05/2009	EDGAR KINDERMANN		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>477</u>	09/06/2009	EDGAR KINDERMANN	<u>5/2009</u>	800,00	800,00	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONATRATO 39/2009 E CREDENCIAMENTO 05/2009.
0	<u>218</u>	19/03/2009	ELINALVA S. MACHADO SOUZA		1.960,00	1.960,00	1.960,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>330</u>	24/04/2009	ELINALVA S. MACHADO SOUZA		2.520,00	2.520,00	2.520,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 22/2009.
0	<u>391</u>	13/05/2009	ELINALVA S. MACHADO SOUZA		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>482</u>	09/06/2009	ELINALVA S. MACHADO SOUZA	<u>5/2009</u>	640,00	640,00	640,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CRECENDIAMENTO 005/2009 E CONTRATO 45/2009.
0	<u>615</u>	21/07/2009	ELINALVA S. MACHADO SOUZA	<u>5/2009</u>	400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 45/2009.
0	<u>81</u>	12/02/2009	ELISREGINA VIEIRA PHILIPPI		1.040,00	1.040,00	1.040,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA EFETUADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
0	<u>539</u>	30/06/2009	ELISREGINA VIEIRA PHILIPPI		4.690,00	4.690,00	4.690,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA EFETUADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.
0	<u>304</u>	17/04/2009	ELLEN ALBANAS		233,50	233,50	233,50	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA (11 SESSÕES) REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2009.
0	<u>344</u>	30/04/2009	ELLEN ALBANAS		800,10	800,10	800,10	ELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA (42 SESSÕES) REALIZADOS

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 15/2009.
0	<u>449</u>	01/06/2009	ELLEN ALBANAS		890,00	890,00	890,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA (42) SESSOES, RELIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 15/2009.
0	<u>537</u>	30/06/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA 42 SESSOES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. OBJETO CONTRATO 15/2009.
0	<u>670</u>	29/07/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA 42 SESSOES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OBJETO CONTRATO 15/2009.
0	<u>782</u>	01/09/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAOP DE SERVICOS DSE FONOAUDIOLOGIA (42) SESSOES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OBJETO CONTRATO 15/2009.
0	<u>858</u>	01/10/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA (42)SESSOES REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CFE CONTRATO
0	<u>933</u>	03/11/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OBJETO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								CONTRATO 64/2009.
0	<u>1010</u>	01/12/2009	ELLEN ALBANAS		890,40	890,40	890,40	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNIICPIO, OBJETO CONTRATO 64/2009.
0	<u>1055</u>	15/12/2009	ELLEN ALBANAS		1.144,80	1.144,80	1.144,80	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OBJETO CONTRATO 64/2009.
0	<u>96</u>	17/02/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA		3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PROTNO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>213</u>	19/03/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA		2.275,00	2.275,00	2.275,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 71/2008.
0	<u>326</u>	24/04/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 23/2009.
0	<u>384</u>	13/05/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA		350,00	350,00	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PEREIRA, CONTRATO 23/2009.
0	<u>485</u>	09/06/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA	<u>5/2009</u>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CONTRATO 43/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>619</u>	21/07/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA	<u>5/2009</u>	400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 43/2009.
0	<u>746</u>	24/08/2009	FABRICIO WOLLMANN ZANDONA	<u>5/2009</u>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 43/2009.
0	<u>101</u>	17/02/2009	FRANCIELI WALTER		3.780,00	3.780,00	3.780,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>100</u>	17/02/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO		2.450,00	2.450,00	2.450,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDIO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>215</u>	19/03/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO		3.920,00	3.920,00	3.920,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PERERIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								ADITIVO AO CONTRATO 69/2008.
0	<u>329</u>	24/04/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO		2.240,00	2.240,00	2.240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 26/2009.
0	<u>383</u>	13/05/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO		2.240,00	2.240,00	2.240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, PERÍODO ABRIL/09, CONFORME OBJETO CONTRATO 26/2009.
0	<u>486</u>	09/06/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO	<u>5/2009</u>	2.240,00	2.240,00	2.240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 46/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>620</u>	21/07/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO	<u>5/2009</u>	1.920,00	1.920,00	1.920,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 46/2009.
0	<u>717</u>	17/08/2009	JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL VELHO	<u>5/2009</u>	1.920,00	1.920,00	1.920,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>331</u>	24/04/2009	LUIZ CARLOS FORNASE JUNIOR		350,00	350,00	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS MEDICOS

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 27/2009.
0	<u>95</u>	17/02/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR		1.400,00	1.400,00	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>214</u>	19/03/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 64/2008.
0	<u>327</u>	24/04/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR		1.050,00	1.050,00	1.050,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 24/2009
0	<u>389</u>	13/05/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>480</u>	09/06/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR	<u>5/2009</u>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 44/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>623</u>	21/07/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR	<u>5/2009</u>	800,00	800,00	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO MEDICO PLANTONISTA NO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
								PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 44/2009.
0	<u>720</u>	17/08/2009	LUIZ RENATO WISBECK JUNIOR	<u>5/2009</u>	800,00	800,00	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 44/2009.
0	<u>31</u>	19/01/2009	MARCIA ANDRÉIA VITOR ANTUNES		750,00	750,00	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE TERAPIA FONOAUDIOLOGA, EFETUADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SPMBRIO PEREIRA,
0	<u>678</u>	31/07/2009	MARLENE TORQUATO KESTERING		985,05	985,05	985,05	PELA DESPESA EMPENHADA, referente prestacao de servicos efetuados como plantonista no pronto atendimento noemy sombrio pereira.
0	<u>388</u>	13/05/2009	MILENA CASAGRANDE KOCK		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CONTRATO 29/2009.
0	<u>479</u>	09/06/2009	MILENA CASAGRANDE KOCK	<u>5/2009</u>	400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 41/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>624</u>	21/07/2009	MILENA CASAGRANDE KOCK	<u>5/2009</u>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CONTRATO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								41/2009.
0	<u>97</u>	17/02/2009	PAULO SERGIO MACHADO		1.960,00	1.960,00	1.960,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>211</u>	19/03/2009	PAULO SERGIO MACHADO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVOP AO CONTRATO 136/2008.
0	<u>324</u>	24/04/2009	PAULO SERGIO MACHADO		1.120,00	1.120,00	1.120,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO21/2009.
0	<u>387</u>	13/05/2009	PAULO SERGIO MACHADO		1.400,00	1.400,00	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CONTRATO 21/2009.
0	<u>484</u>	09/06/2009	PAULO SERGIO MACHADO	<u>5/2009</u>	1.280,00	1.280,00	1.280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 42/2009 E CREDECNAIEMTNO 005/2009.
0	<u>617</u>	21/07/2009	PAULO SERGIO MACHADO	<u>5/2009</u>	1.280,00	1.280,00	1.280,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO SERVICOS PLANTOES MEDICOS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 42/2009.

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>216</u>	19/03/2009	RAFAEL HASS DA SILVA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 62/2008.
0	<u>98</u>	17/02/2009	RODRIGO CORREA MACHADO		5.250,00	5.250,00	5.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>210</u>	19/03/2009	RODRIGO CORREA MACHADO		7.070,00	7.070,00	7.070,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DE ACORDO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 70/2008.
0	<u>325</u>	24/04/2009	RODRIGO CORREA MACHADO		3.570,00	3.570,00	3.570,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 20/2009.
0	<u>374</u>	13/05/2009	RODRIGO CORREA MACHADO		4.270,00	4.270,00	4.270,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, NO PERÍODO DE ABRIL, OBJETO CONTRATO 20/2009.
0	<u>487</u>	09/06/2009	RODRIGO CORREA MACHADO	<u>5/2009</u>	3.680,00	3.680,00	3.680,00	PELA DESPESA EMPENHADA., REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PEREIRA, OBJETO CONTRATO 47/2009 E CREDECNAIEMTNO 005/2009.
0	<u>621</u>	21/07/2009	RODRIGO CORREA MACHADO	<u>5/2009</u>	4.960,00	4.960,00	4.960,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 47/2009.
0	<u>718</u>	17/08/2009	RODRIGO CORREA MACHADO	<u>5/2009</u>				PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTER PAGAMENTO PRESTACAO MEDICOS PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PERERIA, OBJETO CONTRATO 47/2009.
0	<u>719</u>	17/08/2009	RODRIGO CORREA MACHADO	<u>5/2009</u>	4.160,00	4.160,00	4.160,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 47/2009.
0	<u>217</u>	19/03/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE		2.800,00	2.800,00	2.800,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/2008.
0	<u>328</u>	24/04/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 25/2009
0	<u>392</u>	13/05/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE		1.750,00	1.750,00	1.750,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>481</u>	09/06/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE	<u>5/2009</u>	1.760,00	1.760,00	1.760,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, CONTRATO 36/2009 E CREDENCIAMENTO 005/2009.
0	<u>616</u>	21/07/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE	<u>5/2009</u>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE MEDICOS PLANTONISTAS NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMYSOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 36/2009.
0	<u>721</u>	17/08/2009	RODRIGO DE JESUS LENHARTE	<u>5/2009</u>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 36/2009.
0	<u>352</u>	04/05/2009	SILVIANE EVELIN SCHLICKMANN		7.920,00	7.920,00	7.920,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL NOEMY SOMBRIO PEREIRA, DURANTE O EXERCICIO DE 2009.
0	<u>94</u>	17/02/2009	VINICIUS DUTRA DE CARVALHO		350,00	350,00	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA.
0	<u>390</u>	13/05/2009	VINICIUS DUTRA DE CARVALHO		700,00	700,00	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								PEREIRA, .
0	<u>478</u>	09/06/2009	VINICIUS DUTRA DE CARVALHO	<u>5/2009</u>	400,00	400,00	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PAGAMENTO MEDICO PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NOEMY SOMBRIO PEREIRA, OBJETO CONTRATO 38/2009, CREDENCIAMENTO 05/2009.

Total VI. Pago (R\$): 160.745,85 **de** 202.933,26
Total VI. Liquidado (R\$): 160.745,85 **de** 202.933,26
Total VI. Empenho (R\$): 160.745,85 **de** 202.933,26
Total de Registros: 86 **de** 131

ANEXO 5
TERCEIRIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES
CÂMARA MUNICIPAL (3.3.90.36) – R\$ 60.160,00

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São Ludgero

Competência: 01/2009 à 06/2009

Elemento Despesa: =36- Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>54</u>	20/03/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>71</u>	17/04/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>87</u>	18/05/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>121</u>	19/06/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>149</u>	17/07/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>164</u>	13/08/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>197</u>	15/09/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								CAMARA.
0	<u>218</u>	10/10/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>238</u>	10/11/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>295</u>	10/12/2009	ELAINE CRISTINA MATTEI		316,00	316,00	316,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CAMARA.
0	<u>9</u>	20/01/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO SETORES DE ADMINISTRAÇÃO FINAÇAS E ORIENTAÇÕES NO CONTROLE INTEDRNO DO LEGISLTIVO MUNICIPAL.
0	<u>24</u>	10/02/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA ref. serviços de assessoria nos setores de Adm. e Finanças durante o mês de 02/09.
0	<u>52</u>	20/03/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09.
0	<u>75</u>	20/04/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
								NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE ABRIL/09).
0	<u>99</u>	21/05/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE MAIO/09).
0	<u>123</u>	19/06/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE JUNHO/09).
0	<u>156</u>	27/07/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE JULHO/09).
0	<u>165</u>	13/08/2009	MERCILO JOÃO RIGON		3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE AGOSTO/09).
0	<u>200</u>	21/09/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE SETEMBRO/09).

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>227</u>	15/10/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE OUTUBRO/09).
0	<u>251</u>	16/11/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE NOVEMBRO/09).
0	<u>282</u>	01/12/2009	MERCILO JOÃO RIGON	<u>1/2009</u>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NOS SETORES ADMIMISTRATIVO E FINANCEIRO CFE. PROCESSO 001/09. (MÊS DE DEZEMBRO/09).
0	<u>76</u>	22/04/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DO SISTEMA E-SFINGE E GERAÇÃO DOS DADOS REFERENTE AO 5º BIMESTRE E 6º BIMESTRE DO EXERCÍCIO 2008.
0	<u>98</u>	20/05/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFERENCIA DE DADOS, CORREÇÃO E GERAÇÃO DOS DADOS DO E-SFINGE REF AO 1º BIMESTRE/2009 DA CAMARA DE VEREADORES.
0	<u>118</u>	12/06/2009	RICARDO LUIZ CASCAES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
			SANDRINI					SERVIÇOS DE CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO E GERAÇÃO DOS DADOS DO E-SFINGE REF AO 2º BIMESTRE/2009 DA CAMARA DE VEREADORES.
0	<u>150</u>	17/07/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFERENCIA, ORGANIZAÇÃO E GERAÇÃO DOS DADOS DO E-SFINGE REF AO 3º BIMESTRE/2009 DA CAMARA DE VEREADORES.
0	<u>171</u>	20/08/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE AGOSTO/2009.
0	<u>188</u>	15/09/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2009.
0	<u>213</u>	10/10/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2009.
0	<u>240</u>	10/11/2009	RICARDO LUIZ CASCAES SANDRINI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE OUTUBRO/2009.
0	<u>283</u>	01/12/2009	RICARDO LUIZ CASCAES		1.500,00	1.500,00	1.500,00	PELA DESPESA EMPENHADA

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
			SANDRINI					REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA CAMARA DE VEREADORES NO MES DE DEZEMBRO/2009.

Total VI. Pago (R\$): 60.160,00 **de** 61.319,20

Total VI. Liquidado (R\$): 60.160,00 **de** 61.319,20

Total VI. Empenho (R\$): 60.160,00 **de** 61.319,20

Total de Registros: 31 **de** 34