

## ANEXO 1

**1- Despesas no montante de R\$ 3.734,19 excluídas do cálculo do ensino por não serem consideradas como de manutenção e Desenvolvimento do ensino para fins de apuração do limite**

As despesas a seguir relacionadas foram classificadas na Função Educação - Programa Ensino Fundamental, quando na realidade não são consideradas próprias de ensino, em desacordo à Lei Federal nº 9394/96, artigo 70.

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
4399	05/12/2005	COOPERATIVA A1	1.746,40	1.746,40	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 592 cx BOMBOM NEUGEBAUER NOITE DE GALA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
4438	08/12/2005	COOPERATIVA A1	185,85	185,85	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 63 cx BOMBOM NEUGEBAUER NOITE DE GALA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
4485	13/12/2005	GIOVANI LUIS MEIER - ME	925,50	925,50	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 un PORTA GRANDE 118x220 cm, 21 metros VIDRO SILESIO, 2,5 m2 ESPELHO COM MOLDURA, 11 metros CALHA, 32 metros CANO ESGOTO 100, 05 un JOELHO 100 mm 90º E 01 un TEE 100 mm, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2534	03/08/2005	GUIDO SCHEID - ME	66,66	66,66	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CD, 19 pc BALÕES, 01 CORDA VIOLÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3426	30/09/2005	GUIDO SCHEID - ME	143,50	143,50	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPORTAGEM FOTOGRÁFICA COM REVELAÇÃO 41 FOTOGRAFIAS 10X15, DO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3710	14/10/2005	GUIDO SCHEID - ME	290,00	290,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO 01 PRODUÇÃO EM VHS DO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
4136	18/11/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	63,00	63,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2005 NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE. DISPENSA LICITAÇÃO CFE LEI Nº 8.666/93, ART 24, INCISO II.
4225	25/11/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	42,00	42,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2005 NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE. DISPENSA LICITAÇÃO CFE LEI Nº 8.666/93, ART 24, INCISO II.
4129	18/11/2005	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	28,00	28,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2005 NA REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO - DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE. DISPENSA LICITAÇÃO CFE LEI Nº 8.666/93, ART

					24, INCISO II.
4446	09/12/2005	SILVANE INÊS SCHNEIDERS BAUGARTEN E OUTROS	11,38	11,38	VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE ADMINISTRATIVO, SILVANE INÊS BAUMGARTEN QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CHAPECÓ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE BOLSA FAMÍLIA.
2879	25/08/2005	WEBER ARTE MÓVEIS LTDA	20,00	20,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 10 RAQUETES PINGUE-PONGUE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
826	04/04/2005	MARINO SCHEID - ME	68,40	68,40	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS COM REVELAÇÃO DE 57 FOTOS 10X15 DIGITAL, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3426	30/09/2005	GUIDO SCHEID - ME	143,50	143,50	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPORTAGEM FOTOGRÁFICA COM REVELAÇÃO 41 FOTOGRAFIAS 10X15, DO EVENTO ALUSIVO A SEMANA DA PATRIA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
TOTAL			3.734,19	3.734,19	

**2 - Despesas com programas suplementares de alimentação no montante de R\$ 855,09, excluídas do ensino fundamental em razão de serem consideradas impróprias, em desacordo ao disposto no artigo 208, VII c/c 212, § 4º da C.F**

Apurou-se, através do sistema E-sfinge – Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão, que os empenhos listados a seguir foram apropriados no Programa Ensino Fundamental, devendo portanto serem deduzidas quando da apuração dos limites relativos ao ensino, em atendimento ao disposto no artigo 208, VII c/c 212, § 4º da C.F.

Ressalta-se que o Programa de Merenda é composto não somente pelos alimentos, mas por toda a estrutura utilizada para a compra, armazenamento, preparo das refeições, ou seja, todos os produtos e serviços agregados ao alimento servido ao alunos do ensino fundamental.

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
2791	18/08/2005	ADELMO HALMENSCHLAGER - ME	21,76	21,76	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 03 PORTA MANTIMENTOS, 02 BACIAS, 01 PENEIRA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3719	18/10/2005	ADELMO HALMENSCHLAGER - ME	86,33	86,33	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 PAINEL DE PRESSÃO, 07 BACIAS, 01 SALEIRO, 01 RALADOR, 01 jg TALHERES, 01 MULTICORTE, 01 POTE, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
372	23/02/2005	ADOXEL 2002 LTDA	30,00	30,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
487	04/03/2005	ADOXEL 2002 LTDA	30,00	30,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
1388	18/05/2005	ADOXEL 2002 LTDA	31,00	31,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA

					DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA BEATO ROQUE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
1792	15/06/2005	ADOXEL 2002 LTDA	93,00	93,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 03 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3093	09/09/2005	ADOXEL 2002 LTDA	62,00	62,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO LUIZ GALLOTTI DE BEATO ROQUE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
769	31/03/2005	COOPERATIVA A1	61,90	61,90	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
915	14/04/2005	COOPERATIVA A1	26,90	26,90	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
1576	01/06/2005	COOPERATIVA A1	30,95	30,95	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
1775	14/06/2005	COOPERATIVA A1	30,95	30,95	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE LINHA MACUCO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
598	15/03/2005	DARI ANSCHAU - ME	60,00	60,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL CENTRO EDUCACIONAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2423	29/07/2005	ELETRO REFRIGERAÇÃO ROYER LTDA - ME	20,00	20,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO DE FREEZER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JACKSON FIGUEIREDO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
937	18/04/2005	INDÚSTRIA E COMÉRCIO ROHR LTDA	60,00	60,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS C/ 13 Kg, DESTINADOS A MANUTENÇÃO COZINHA DA ESCOLA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
826	04/04/2005	MARINO SCHEID - ME	68,40	68,40	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS COM REVELAÇÃO DE 57 FOTOS 10X15 DIGITAL, DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
TOTAL			855,09	855,09	

**3 - Despesas classificadas no ensino fundamental não havendo como especificar o nível de ensino a que pertence, no montante de R\$ 5.918,77**

As despesas a seguir especificadas foram classificadas na Função Educação - Programa Ensino Fundamental, todavia, deveriam ser apropriadas no Programa Administração Geral em função de não serem especificamente do ensino fundamental,

motivo pelo quais foram deduzidas dos cálculos que apuram o limite a que se refere o artigo 60 dos ADCT.

Ressalta-se que referidas despesas foram todavia, consideradas para fins de apuração do percentual de 25% de receitas com impostos, incluídas as transferências com impostos, em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino.

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
2246	11/07/2005	Francisco José Klunck - ME	70,00	70,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 pc MOLDURA 1,15X84 PARA MAPA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3659	10/10/2005	Francisco José Klunck - ME	313,20	313,20	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 06 mt RIPA DE MADEIRA 2,5X5 APLAINADA, PINTADA E COLOCADA, 02 pc SUPORTE PARA BANDEIRA COM 7 MASTROS, 28 pc MOLDURAS PARA MAPA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2275	12/07/2005	GUIDO SCHEID - ME	2.709,51	2.709,51	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 100 un CARTOLINA BRANCA, 400 un CARTOLINA NAS CORES AMARELA-VERDE-AZUL CLARO, 08 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 17, 05 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 28, 12 un CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 6614, 100 un CDs VIRGENS, 15 un DISQUETES 3,5, 30 un FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, 50 un PAPEL COM QUALIDADE FOTOGRÁFICA, 20 un CD REGRAVÁVEL, 03 un LIVRO PONTO c/ 100 fls, 15 un PAPEL CERTIFICADO A4 NAS CORES SALMÃO, CREME E BRANCO, 480 un PAPEL LAMINADO NAS CORES VERMELHO, AZUL, AMARELO, VERDE, PINK, OURO, 06 un PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE, 08 un PRANCHETA EM ACRÍLICO, 80 un REFIL TRANSPARENTE PARA PISTOLA
2479	29/07/2005	GUIDO SCHEID - ME	145,60	145,60	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 14 PACOTES PAPEL CARTÃO DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2534	03/08/2005	GUIDO SCHEID - ME	66,66	66,66	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 CD, 19 pc BALÕES, 01 CORDA VIOLÃO, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3293	23/09/2005	GUIDO SCHEID - ME	56,80	56,80	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 pct ESPIRAL 09 mm com 100, 02 pct ESPIRAL 14 mm com 100, 02 pct ESPIRAL 12 mm com 100, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2378	26/07/2005	JK Papeis Ltda	144,00	144,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 1 un GRAMPEADOR RAPID 23 TIPO PISTOLA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3758	25/10/2005	JK Papeis Ltda	60,00	60,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 pct ELÁSTICO PARA DINHEIRO, 01 cx GRAMPO 13/6 PARA PISTOLA, 01 cx GRAMPO 13/8 PARA PISTOLA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA

					SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
3678	10/10/2005	LEANDRO WELTER ME	1.645,00	1.645,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 01 un MICRO COMPUTADOR, PROCESSADOR MÍNIMO 2800 MHZ, BARRAMENTO 800 L2 CACHE 1 MB, MEMÓRIA 512 MB DDR 333, HD 80 GB, IDE 7200 RPM, PLACA MÃE ON BOARD BARRAMENTO 533/800, DRIVE LEITOR DE DISQUETES, DRIVE CD ROM 52X, COM 02 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PLACA DE REDE 10/100, GABINETE 4 BAIAS COM FONTE ATX 300 WATS, MONITOR 15 SVGA COLOR, TECLADO, MOUSE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS- A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFE. COMPROVANTE. LICITAÇÃO Nº 60/2005. CARTA CONVITE Nº 42/2005.
1084	02/05/2005	LIMA SERVIÇOS DE LETRAS E SINALIZAÇÕES LTDA - ME	80,00	80,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE 80 ADESIVOS 9x19 COM COLOCAÇÃO EM MAPAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2297	18/07/2005	MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	240,00	240,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 TONER COPIADORA/IMPRESSORA SHARP AL 1645 CS - A SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
2861	23/08/2005	NOVO TEMPO GRÁFICA E EDITORA LTDA	140,00	140,00	VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS CONFECÇÃO E IMPRESÃO DE 500 CARTÕES DE APRESENTAÇÃO EM SELEÇÃO DE CORES, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II
2886	26/08/2005	TELETRÔNICA PINHAL LTDA	188,00	188,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA APLICADA NO CONSERTO DE IMPRESSORA LX 300, 01 CONSERTO FONTE DE MICRO, 01 CONSERTO IMPRESSORA MATRICIAL - A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
4632	26/12/2005	TELETRÔNICA PINHAL LTDA	60,00	60,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA APLICADA NO CONSERTO DE TECLADO, CAPACITOR DA FONTE, RESSOLDAGEM E LIMPEZA E 01 CONSERTO IMPRESSORA - A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
TOTAL			5.918,77	5.918,77	

**4 - Despesas no montante de R\$ 261,90 extraídas das informações enviadas por meio magnético (Sistema e-SFINGE), referente a manutenção de Escolas de Educação Infantil, classificadas incorretamente no Ensino Fundamental – 10.361, em desacordo a Portaria MOG nº 42/99**

As despesas abaixo relacionadas, referem-se ao ensino infantil, conforme histórico do empenho, todavia, foram classificadas incorretamente no programa 10.361 (Ensino Fundamental), em desacordo a Portaria MOG nº 42/99, devendo tais despesas serem deduzidas do ensino fundamental e serem incluídas nas despesas com ensino infantil.

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>VI. Liquidado (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
3277	21/09/2005	ELETRO REFRIGERAÇÃO ROYER LTDA - ME	120,00	120,00	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS MÃO DE OBRA REFERENTE CONSERTO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DESTINADO A MANUTENÇÃO ESCOLA DO ENSINO INFANTIL JESUS MENINO DA SEDE DO MUNICÍPIO, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
841	07/04/2005	M.G.M. PRESENTES E INFORMÁTICA LTDA - ME	141,90	141,90	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 06 FITAS VHS DE FILMES INFANTIS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CFE. COMPROVANTES. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 017/2005, MODALIDADE CONVITE nº 010/2005.
			261,90	261,90	

## ANEXO 2

**1 - Despesas com terceirização de pessoal no total de R\$ 87.334,21 (Fundo de Saúde – R\$ 26.690,00 e Prefeitura Municipal – R\$ 60.344,21) contabilizadas como Outros Serviços de Terceiros, quando deveriam ser contabilizados como Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização, conforme disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/2001**

Apurou-se que a Unidade contratou os serviços relacionados abaixo, contabilizando as despesas respectivas como Outras Despesas Correntes (33.90), quando deveriam ser contabilizados como Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (31.90.34), em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial nº 163, de 04/05/01.

Acrescenta-se, que estas despesas serão consideradas para efeito de quantificação dos gastos com pessoal realizados indiretamente, de acordo com o previsto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 18, § 1º, *in verbis*:

**“Art. 18 - Para efeito desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.**

**1º- Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.**

Consideram-se as despesas abaixo relacionadas como “despesas com pessoal terceirizado destinado à substituição de servidores ou empregados da Unidade”, e portanto serão acrescidas às despesas com pessoal do Município.

Prefeitura					
NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
60	18/01/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	1.131,00	1.131,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO PARTE MÊS DE JANEIRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
169	01/02/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.

448	01/03/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
791	01/04/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE ABRIL/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
1096	02/05/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE MAIO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
1565	01/06/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
1971	01/07/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE JULHO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
2497	01/08/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
3045	01/09/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
3448	01/10/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
4335	01/12/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO

		ASSOCIADOS SC			MÊS DE DEZEMBRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
3893	01/11/2005	IRIO GROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SC	2.610,00	2.610,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2005, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE PARECERES, EFETUAR COBRANÇAS DE CRÉDITO E EFETUAR AS DEFESAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS PROCESSOS JURÍDICOS, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 009/2005.
61	18/01/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	503,21	503,21	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO PARTE MÊS DE JANEIRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
170	01/02/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
449	01/03/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
801	01/04/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE ABRIL/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
1106	02/05/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE MAIO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE

					INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
1575	01/06/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE JUNHO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
1981	01/07/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE JULHO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
2847	19/08/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
3055	01/09/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
3458	01/10/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
4343	01/12/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS

					ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
3903	01/11/2005	IS - ASSESSORIA E CONSULTORIA SC LTDA	1.200,00	1.200,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2005, QUE CONSISTE NO ATENDIMENTO A TODAS AS DÚVIDAS E ORIENTAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS, LICITAÇÕES, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 009/2005, MODALIDADE CARTA CONVITE nº 003/2005 E CONTRATO nº 010/2005.
1915	28/06/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE JUNHO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
1982	01/07/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE JULHO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
2510	01/08/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE AGOSTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
3060	01/09/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE SETEMBRO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO

					INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
3463	01/10/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE OUTUBRO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
4605	19/12/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
4093	16/11/2005	NBM & EMPREENDIMENTOS LTDA	2.400,00	2.400,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS COM LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS, ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE PROJETOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL, OBJETIVANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ASSESSORAMENTO DIRETO NOS MINISTÉRIOS COM INDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES E INFORMAÇÕES CORRETAS E ATUALIZADAS DE NOVOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PELOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 043/2005, MODALIDADE CONVITE nº 027/2005 E CONTRATO nº 054/2005.
TOTAL			60.344,21	60.344,21	

<b>Fundo Municipal de Saúde</b>					
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>VI. Liquidado (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
210	01/04/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE ABRIL/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
286	02/05/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE MAIO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
388	01/06/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
502	01/07/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE JULHO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
615	01/08/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
751	01/09/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO

					OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
851	01/10/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
949	01/11/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
1042	01/12/2005	NILVE MARIA VIALI DE ANDRADE	1.090,00	1.090,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENCAMINHAMENTOS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, BEM COMO DAR ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, JUNTO ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO nº 007/2005, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 E CONTRATO nº 006/2005.
139	02/03/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE MARÇO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. nº 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 E CONTRATO nº 002/2005.
208	01/04/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE ABRIL/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. nº 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 E CONTRATO nº 002/2005.
284	02/05/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE MAIO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. nº 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 E CONTRATO nº 002/2005.
386	01/06/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA

					HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE JUNHO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
500	01/07/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE JULHO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
613	01/08/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE AGOSTO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
749	01/09/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE SETEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
849	01/10/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE OUTUBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
947	01/11/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
1037	01/12/2005	ROSAMAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA	1.688,00	1.688,00	VALOR EMPENHADO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA, DEST. AO ATENDIMENTO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, CARGA HORÁRIA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, COM ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA ESPECIAL DO MUNICÍPIO E SECR. MUN. DE SAÚDE, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2005, CFE. COMPROVANTE. PROC. LICIT. n° 003/2005, MOD. TOMADA DE PREÇOS n° 001/2005 E CONTRATO n° 002/2005.
TOTAL			26.690,00	26.690,00	

### ANEXO 3

#### 1 – Despesas no montante de R\$ 1.213,28, realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, excluídas dos cálculos da saúde por não serem consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde para fins de apuração do limite

As despesas a seguir especificadas, foram classificadas na função Saúde, quando na realidade deveriam ser apropriadas em outros programas, por não poderem ser enquadradas como despesas desta natureza, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8080/90 e Resolução CNS nº 322/2003, Diretrizes Quinta e Sexta, não devendo compor os gastos com ações e serviços públicos de saúde.

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	Histórico
4	03/01/2005	A Noticia S.A. Empresa Jornalística	128,00	128,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2005 JORNAL "A NOTÍCIA" - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
9	03/01/2005	A Noticia S.A. Empresa Jornalística	128,00	128,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 JORNAL "A NOTÍCIA" - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
17	10/01/2005	A Noticia S.A. Empresa Jornalística	128,00	128,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 JORNAL "A NOTÍCIA" - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
166	22/03/2005	A Noticia S.A. Empresa Jornalística	128,00	128,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 JORNAL "A NOTÍCIA" - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
18	12/01/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,50	73,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
26	17/01/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,50	73,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ALTERAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 001/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
83	17/02/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	136,50	136,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 002/2005 E 003/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
147	11/03/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,50	73,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 004/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
231	12/04/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,50	73,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 005/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA

					LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
661	12/08/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	73,50	73,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 006/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
699	24/08/2005	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	63,00	63,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 007/2005 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
864	04/10/2005	LENI LURDES SCHNEIDER ME	7,00	7,00	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CUCAS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE LEI Nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
84	17/02/2005	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	45,00	45,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 002/2005 E 003/2005 NO JORNAL SUL BRASIL - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
670	15/08/2005	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	28,00	28,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 06/2005 NO DIA 12/08/2005 NO JORNAL SUL BRASIL - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
695	23/08/2005	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	25,00	25,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÃO EXTRATO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS nº 07/2005 REFERENTE PUBLICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA NO JORNAL SUL BRASIL - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. COMPROVANTE. DISPENSA LICITAÇÃO, CFE. LEI nº 8.666/93, ART. 24, INCISO II.
807	23/09/2005	VITUS RITTER	14,64	14,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Sr. VITUS RITTER, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E SECRETÁRIOS NA ÁREA SOCIAL.
808	23/09/2005	VITUS RITTER	14,64	14,64	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE Sr. VITUS RITTER, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS E SECRETÁRIOS NA ÁREA SOCIAL.
TOTAL			1.213,28	1.213,28	