

## **ANEXO I**

**Despesas excluídas do cálculo do Ensino por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite**

<b>Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>2170</u>	31/07/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, relativo ao transporte universitário de Caxambu do Sul-SC a São Carlos-SC, conforme encaminhamento N. 056/2007.
<u>2532</u>	10/09/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte a estudante deste Município, conforme encaminhamento n. 063/2007.
<u>2828</u>	05/10/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte a estudante deste Município, conforme encaminhamento n. 071/2007.
<u>3034</u>	07/11/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte a estudante deste Município, conforme encaminhamento n. 083/2007.
<u>241</u>	06/02/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada ref. auxílio transporte a estudante universitario cfe. encaminhamento nº 004/2007
<u>624</u>	07/03/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, relativo ao transporte universitário de Caxambu do Sul-SC a São Carlos-SC, conforme encaminhamento.
<u>1018</u>	04/04/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, relativo ao transporte universitário de Caxambu do Sul-SC a São Carlos-SC, conforme encaminhamento N. 022/2007.
<u>1223</u>	24/04/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, relativo ao transporte universitário de Caxambu do Sul-SC a São Carlos-SC, conforme encaminhamento N. 028/2007.
<u>1516</u>	22/05/2007	ADILES BEE GHISLERI	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, relativo ao transporte universitário de Caxambu do Sul-SC a São Carlos-SC, conforme encaminhamento N. 033/2007.
<u>2098</u>	23/07/2007	AGROPLANTAS MONDINI LTDA	58,50	Despesa Empenhada referente aquisição de 15 mudas de Palmeira Real.
<u>1380</u>	10/05/2007	AIRTON INACIO HEINEN - ME	910,00	Despesa Empenhada referente aquisição de 25 bolas Dray cristal e 05 bolas Dray m. fibra.
<u>1234</u>	25/04/2007	ALBINO TIMÓTEO BILUCZYK	600,00	Despesa Empenhada referente Palestra de motivação, auto-estima e relações humanas para as Mães. (CONVENIO SALÁRIO EDUCAÇÃO).
<u>1731</u>	15/06/2007	ANDRE MUCELINI	500,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro p/ transporte de Estudante com destino a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS.
<u>3294</u>	07/12/2007	BATISTELLA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	10,00	Despesa Empenhada referente refeição a funcionario do setor de eudcação.
<u>280</u>	08/02/2007	CANTINA NONO ANTONIO LTDA - ME	13,00	Despesa Empenhada ref. despesas c/ alimentação a servidor municipal
<u>2440</u>	24/08/2007	CLAUCIA MARCIANA BOTTIM	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante, conforme encaminhamento n. 060/2007.
<u>2941</u>	25/10/2007	CLAUCIA MARCIANA BOTTIM	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudante, conforme encaminhamento n. 078/2007.
<u>3249</u>	04/12/2007	CLAUCIA MARCIANA BOTTIM	50,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudante, conforme encaminhamento n. 084/2007.
<u>1207</u>	23/04/2007	CLAUDINETE BEE - ME	40,00	Despesa Empenhada referente aquisição de 20 bolas para terapia educacional.
<u>340</u>	14/02/2007	COLEGIO LA SALLE	3.140,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro aos estudantes Natan Matiazzo e Douglas Martiori, relativo ao período de fevereiro a novembro/2007, de acordo com a Lei Municipal n. 771/95.

<u>1299</u>	30/04/2007	CTG CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO OESTE	970,00	Despesa Empenhada referente 97 jantas para funcionários (acompanhante) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes em homenagem ao jantar comemorativo ao dia do trabalho.
<u>2209</u>	03/08/2007	DEGIS LOPES ME	608,05	Despesa Empenhada referente aquisição de 03 oculos protetor, 04 coletes tam. g, 04 coletes tam. gg, 03 botas borracha e 03 luvas de proteção.
<u>504</u>	28/02/2007	EFAPITUR TRANSPORTE TURÍSTICOS LTDA ME	450,00	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte de alunos universitários de Caxambu do Sul-SC a Chapecó-SC no mês de fevereiro de 2007.
<u>1908</u>	02/07/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	12,84	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante p/ transporte cfe. Encaminhamento nº 045/2007
<u>2105</u>	24/07/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	12,84	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste Município, conforme encaminhamento n. 053/2007.
<u>2286</u>	13/08/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	13,39	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte, conforme encaminhamento n. 057/2007.
<u>2648</u>	19/09/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	6,68	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte conforme encaminhamento n. 067/2007.
<u>2946</u>	29/10/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	20,04	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte, conforme encaminhamento n. 081/2007.
<u>3194</u>	29/11/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	26,72	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste Município, conforme encaminhamento n. 053/2007.
<u>985</u>	02/04/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	44,94	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte conforme encaminhamento n. 021/2007.
<u>1209</u>	23/04/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	32,10	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte conforme encaminhamento n. 027/2007.
<u>1593</u>	29/05/2007	ELIANA FURLANETTO DIDOMENICO	32,20	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte conforme encaminhamento n. 036/2007.
<u>2190</u>	01/08/2007	ELVINO TAFFAREL	780,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.
<u>214</u>	31/01/2007	ELVINO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>474</u>	26/02/2007	ELVINO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>927</u>	28/03/2007	ELVINO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>1248</u>	26/04/2007	ELVINO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada auxílio financeiro a estudante.
<u>1588</u>	29/05/2007	ELVINO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.
<u>1732</u>	15/06/2007	EVANCLEI ALVES DE FARIAS	500,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro p/ transporte de Estudante com destino a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS.
<u>2370</u>	21/08/2007	EVANDRO ANDRE ZORZETTO	400,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante para transporte universitário de Caxambu do Sul a Itapiranga, conforme encaminhamento n. 059/2007.
<u>730</u>	15/03/2007	EVANDRO ANDRE ZORZETTO	400,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante para transporte universitário de Caxambu do Sul a Itapiranga, conforme encaminhamento n. 016/2007.
<u>461</u>	26/02/2007	FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	93,36	Despesa Empenhada referente notificação n. 17350/2007 PC/2005/PEJA - GRU.
<u>1835</u>	26/06/2007	GARDENIA EMBALAGENS E AVIAMENTOS LTDA	44,00	Despesa Empenhada ref. aquisição de 03 kg. gravatinhas; 500 sacos p/ pipoca
<u>2522</u>	03/09/2007	GILMAR PAULO SISTHERENN	300,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante, conforme encaminhamento n. 062/2007.
<u>2590</u>	14/09/2007	INES BINKO	73,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudante, conforme encaminhamento n. 066/2007.
<u>2940</u>	25/10/2007	INES BINKO	73,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudante, conforme encaminhamento n. 079/2007.
<u>3250</u>	04/12/2007	INES BINKO	73,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudante, conforme encaminhamento n. 085/2007.
<u>1733</u>	15/06/2007	ISMAEL BELLEI	500,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro p/ transporte de Estudante com destino a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS.
<u>2093</u>	20/07/2007	IVAN CARLOS BELLEI	780,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante relativo a três mensalidades.
<u>212</u>	31/01/2007	IVAN CARLOS BELLEI	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.

<u>475</u>	26/02/2007	IVAN CARLOS BELLEI	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>929</u>	28/03/2007	IVAN CARLOS BELLEI	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>1250</u>	26/04/2007	IVAN CARLOS BELLEI	260,00	Despesa Empenhada auxílio financeiro a estudante.
<u>1589</u>	29/05/2007	IVAN CARLOS BELLEI	260,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.
<u>3293</u>	07/12/2007	JAISON RODRIGO JAKUBIAK - ME	35,00	Despesa Empenhada referente refeição a funcionario do setor de eudcação.
<u>1983</u>	09/07/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	34,56	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 048/2007.
<u>2231</u>	07/08/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	52,97	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 057/2007.
<u>2543</u>	10/09/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	20,66	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 065Q/2007.
<u>2882</u>	18/10/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	21,59	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 072/2007.
<u>3082</u>	19/11/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	16,70	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 084/2007.
<u>3283</u>	07/12/2007	LORENA FERREIRA LOPES PAVÃO	26,72	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte conforme encaminhamento n. 086/2007.
<u>1985</u>	09/07/2007	MARCELO CAETANO BARELLA	360,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte universitário, conforme encaminhamento n. 049/2007.
<u>3027</u>	06/11/2007	MARCELO CAETANO BARELLA	360,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte universitário, conforme encaminhamento n. 082/2007.
<u>440</u>	22/02/2007	MARCELO CAETANO BARELLA	360,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte universitário, conforme encaminhamento n. 008/2007.
<u>2722</u>	25/09/2007	MARCIO FRIZON	53,44	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte, conforme encaminhamento n. 070/2007.
<u>2943</u>	26/10/2007	MARCIO FRIZON	20,04	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte, conforme encaminhamento n. 080/2007.
<u>2598</u>	18/09/2007	MARIA JACINTA ROHR - ME	43,00	Despesa Empenhada referente 02kg doce nozinho, 02 kg salgados e 01 cuca p/ Seminário Iberê.
<u>2745</u>	28/09/2007	MEDTAB SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA	1.140,00	Despesa Empenhada ref. prestação de serviços de assessoramento, implantação, desenvolvimento, controle e monitoramento do PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho), PPP (Perfil Profissiografico Previdenciario) e do PCMSO (Programa de Controle Medico de Saúde Ocupacional) no mês de agosto, setembro e outubro/2007.
<u>2192</u>	01/08/2007	MONIA MUCELINI	500,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.
<u>951</u>	29/03/2007	NAIR SPADA	68,64	Despesa empenhada referente Diárias Destino Chapecó-SC. Audiencia Amosc e Lançamento do Projeto Agente da Paz.
<u>1943</u>	06/07/2007	NEURO JORGE PACASSA	400,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, conforme encaminhamento n. 047/2007.
<u>713</u>	13/03/2007	NEURO JORGE PACASSA	400,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante deste município, conforme encaminhamento n. 015/2007.
<u>3329</u>	17/12/2007	PAULO N. MAIA ARTESANATO	680,00	Despesa Empenhada referente aquisição de 80 porta retratos oval.
<u>2058</u>	19/07/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	1.102,48	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte a esdudantes universitarios de caxambu do sul a chapeco SC, ida e volta.
<u>2383</u>	22/08/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.142,47	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para a estudantes diversos conforme encaminhamento.
<u>2441</u>	24/08/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	290,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudantes diversos (Prova ENEM), conforme encaminhamento.
<u>2684</u>	24/09/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.575,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudantes diversos deste Município, conforme encaminhamento.
<u>2930</u>	22/10/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.087,50	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte de estudantes diversos deste Município, conforme encaminhamento.

<u>3161</u>	26/11/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.217,50	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte a esdudantes e cursos tecnicos relativo ao mês de novembro/2007.
<u>43</u>	11/01/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	520,02	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para realização de cursos a estudantes diversos conforme encaminhamento.
<u>272</u>	08/02/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	2.827,50	Despesa Empenhada ref. auxílio transporte a esdudantes universitarios e cursos tecnicos relativo ao mês de fevereiro/2007
<u>673</u>	08/03/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	1.950,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro para transporte a estudantes diversos deste Município, conforme encaminhamento n. 079/2007, com base na Lei 1005/2003.
<u>1065</u>	09/04/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.662,07	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte a esdudantes universitarios e cursos tecnicos relativo ao mês de março/2007.
<u>1334</u>	04/05/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.900,00	Despesa Empenhada referente auxílio para transporte a esdudantes universitarios e cursos tecnicos relativo ao mês de abril/2007.
<u>1693</u>	12/06/2007	REUNIDAS TRANSPORTES COLETIVOS S. A.	3.607,50	Despesa Empenhada ref. auxílio transporte de Caxambu do Sul a Chapeco de estudantes Universitarios relativo ao mês de maio/2007 cfe. Lei Municipal n. 1005/2003
<u>2051</u>	18/07/2007	SOELI MENONCINI	349,03	Despesa empenhada referente Diárias Destino Criciúma-Sc. Participar de curso italiano.
<u>2592</u>	17/09/2007	UNDIME	375,00	Despesa Empenhada referente anuidade da UNDIME.
<u>3041</u>	07/11/2007	UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ	2.658,11	Despesa Empenhada referente termo de convênio para mapeamento e registro das manifestações do patrimônio ambiental e imaterial da cultura, expressas nas festas, cantos, história, rezas, superstições, provérbios, lendas, receitas, remédios, causos, crenças que fazem parte da memória coletiva da população de Caxambu do Sul-SC, tendo como espaço privilegiado de pesquisa a região próxima ao Rio Uruguai que será atingida pelo reservatório da UHE Fos do Chapecó - primeira etapa 1/3.
<u>2191</u>	01/08/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	780,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.
<u>213</u>	31/01/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>476</u>	26/02/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>928</u>	28/03/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada ref. auxílio financeiro a estudante.
<u>1249</u>	26/04/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada auxílio financeiro a estudante.
<u>1587</u>	29/05/2007	VANDERLEI PEDRO TAFFAREL	260,00	Despesa Empenhada referente auxílio financeiro a estudante.

**Total VI. Empenho (R\$): 55.655,16**

**Total de Registros: 94**

<b>Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
2255	09/08/2007	JOSÉ CLODOVER FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00	Despesa Empenhada referente prestação de serviços de assessoria de imprensa, divulgação de atos, eventos, acompanhamento cerimoniais, matérias e assuntos diversos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para o exercício 2007 - 2º semestre.
1358	08/05/2007	JOSÉ CLODOVER FERREIRA DOS SANTOS	1.500,00	Despesa Empenhada referente prestação de serviços de assessoria de imprensa, divulgação de atos, eventos, acompanhamento cerimoniais, materias e assuntos diversos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes para o exercício 2007.

**Total VI. Empenho (R\$):** 3.000,00  
**Total de Registros:** 2

<b>Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
2852	16/10/2007	EUNICE LESSA CHIARELLO ME	4.075,05	NC:118/2007-Destino: Educação Cultura e Esportes,960 kg-banana catura com grau médio de amadurecimento ,70 kg-batata inglesa lavada de 1º qualidade. ,152 pt-biscoito doce pacote de 800 gr,10 café 200 gr. em pó lata,117 kg-carne bovina (moída) de 2º (segunda) resfriada. ,57 kg-cebola em cabeça tamanho médio a grande ,42 kg-cenoura de boa qualid
532	28/02/2007	LISTONI & BIASUS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	13.200,00	NC:21/2007-Destino: Educação Cultura e Esportes,11 ms-serviço de consultoria jurídica e assessoria administrativa para o período de fevereiro a dezembro de 2007

**Total VI. Empenho (R\$):** 17.275,05  
**Total de Registros:** 2

## **ANEXO II**

**Despesas excluídas do cálculo da saúde por não serem consideradas como de Ações e Serviços Públicos de Saúde para fins de apuração do limite**

<b>Despesas excluídas do cálculo da saúde por não serem consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>2275</u>	10/08/2007	CONASEMS E COSEMS	150,00	Despesa Empenhada referente contribuição semestra para o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde - CONASEMA - 2º semestre/2007.
<u>1300</u>	30/04/2007	CTG CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS TROPEIROS DO OESTE	770,00	Despesa Empenhada referente 77 jantas para funcionários (acompanhante) da Secretaria de Saúde e Promoção Social em homenagem ao jantar comemorativo ao dia do trabalho.
<u>1750</u>	18/06/2007	ELETRO MOVEIS CAXAMBU LTDA ME	265,00	NC:96/2007-Destino: Fundo Municipal de Assistência Social,1 fogão clarice pop 4 bocas
<u>3478</u>	26/12/2007	EUNICE LESSA CHIARELLO ME	310,59	Despesa Empenhada referente aquisição de 10kg carne moída, 40 refrigerante 2lts, 300 pães, 6kg cebola, 01cx caldo maggi, 850g pimentão, 08pc guardanapo e 18kg salsicha. (Palestra Dia Mundial Dengue).
<u>3440</u>	19/12/2007	GRACIELI FEDRIGO	153,00	Despesa Empenhada referente aquisição de salgadinhos para Agente Comunitárias de Saúde. (Etapa de Curso de Capacitação).

**Total VI. Empenho (R\$):** 1.648,59

**Total de Registros:** 5