

## **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>
2544	22/11/2007	Ademir Juarez Casanova & Cia Ltda	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PARCIAL) DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A ESCOLA AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTEPHALEN-RS. (Compra Direta Nº 968/2007)
1459	04/07/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	324,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
1471	04/07/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	214,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
1721	07/08/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	236,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
1727	07/08/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	269,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>1982</u>	11/09/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	448,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2318</u>	24/10/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	364,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2323</u>	24/10/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	336,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2637</u>	04/12/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	470,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2640</u>	04/12/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	173,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2737</u>	10/12/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	616,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>252</u>	08/02/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	36,27	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 5,182 KG BIFE, MANTIMENTOS UTILIZADOS EM ALMOÇO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REUNIRÃO NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO, PARA CURSO DE FORMAÇÃO E ESTUDOS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2007, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>444</u>	05/03/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	484,64	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 KG BOLACHA MARIA; 55,48 KG CARNE MOÍDA, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>708</u>	29/03/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	113,80	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 22,99 KG CARNE MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>713</u>	29/03/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	457,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 PCT BOLACHA TIPO MARIA; 50 KG CARNE MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>928</u>	29/04/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	475,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 PCT BOLACHA MARIA; 70,53 KG CARNE MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>942</u>	29/04/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	329,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 39 PCT BOLACHA MARIA; 50 KG CARNE MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1212</u>	01/06/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	110,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1225</u>	01/06/2007	CLÉRIA MARIA SCHNEIDERS FLACH	385,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1463</u>	04/07/2007	Comercial Spies Ltda	526,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1475</u>	04/07/2007	Comercial Spies Ltda	595,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1496</u>	10/07/2007	Comercial Spies Ltda	79,80	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE ISOPOR DE 60 LT, QUE SERÃO UTILIZADAS P/ DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta Nº 600/2007)

<u>1716</u>	07/08/2007	Comercial Spies Ltda	544,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1722</u>	07/08/2007	Comercial Spies Ltda	465,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1975</u>	11/09/2007	Comercial Spies Ltda	198,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1978</u>	11/09/2007	Comercial Spies Ltda	304,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2314</u>	24/10/2007	Comercial Spies Ltda	793,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2319</u>	24/10/2007	Comercial Spies Ltda	214,23	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>2601</u>	03/12/2007	Comercial Spies Ltda	110,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG BALAS, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO 'NATAL DAS CRIANÇAS' E SHOW NATALINO A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2007 NO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA. (Compra Direta Nº 995/2007)
<u>2633</u>	04/12/2007	Comercial Spies Ltda	529,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2638</u>	04/12/2007	Comercial Spies Ltda	179,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2740</u>	10/12/2007	Comercial Spies Ltda	728,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>449</u>	05/03/2007	Comercial Spies Ltda	709,16	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 30 UN ABACAXI; 03 KG ALHO PC 500 G; 05 KG AMENDOIM; 10 KG AMIDO DE MILHO PC 500 G; 50 KG ARROZ TIPO I; 45 KG BATATINHA; 15 KG BETRABA; 30 KG CEBOLA; 20 KG CENOURA; E DEMAIS ÍTENS, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>725</u>	29/03/2007	Comercial Spies Ltda	490,58	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 UN FERMENTO BIOLÓGICO 125 GR; 06 KG PIPOCA PCT 500 GR; 10 KG MELADO; 10 KG MASSA SOPA PCT 500 GR; 05 KG MEL EM POTE 500 GR; 10 UN FERMENTO QUÍMICO 500 GR; 02 UN ORÉGANO 10 GR; 30 KG POLVILHO AZEDO 500 GR; E DEMAIS ÍTENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>936</u>	29/04/2007	Comercial Spies Ltda	381,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 KG ABACAXI; 15 UN ACHOCOLATADO EM PÓ; 45 KG BATATINHA; 24 KG CEBOLA; 25 KG CENOURA; 02 KG PIPOCA; 04 KG MELADO; 03 UN MASSA SOPA; 05 UN FERMNENTO QUIMICO; 03 UN ORÉGANO; 15 KG POLVILHO AZEDO.; 35 KG REPOLHO; E DEMAIS ÍTENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>950</u>	29/04/2007	Comercial Spies Ltda	483,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 KG MELADO; 04 PC MASSA SOPA; 03 KG MEL; 05 UN FERMENTO QUIMICO; 05 UN ORÉGANO; 10 KG POLVILHO AZEDO; 40 KG REPOLHO; 03 KG SAGÚ; 02 UN XAROPE GROSELHA; 50 KG TOMATE; E DEMAIS ÍTENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1210</u>	01/06/2007	Comercial Spies Ltda	561,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.



<u>1221</u>	01/06/2007	Comercial Spies Ltda	636,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1464</u>	04/07/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.221,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1476</u>	04/07/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.141,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1717</u>	07/08/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.039,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1723</u>	07/08/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.183,35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1977</u>	11/09/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	534,87	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>1980</u>	11/09/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.114,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2316</u>	24/10/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.464,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2321</u>	24/10/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	965,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2634</u>	04/12/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.650,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2639</u>	04/12/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	871,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2739</u>	10/12/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.440,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>450</u>	05/03/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.261,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 60 UN AÇUCAR CRISTAL; 300 KG BANANA; 100 KG PÃO SOVADO; 150 KG FRANGOS, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>676</u>	27/03/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.134,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 300 UN CESTAS DE PÁScoa COM 280 GRAMAS - CESTA VARIEDADES PORTO, MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>712</u>	29/03/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 200 KG BANANA; 50 KG FRANGO CAIPIRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>723</u>	29/03/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	447,96	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 KG AÇUCAR CRISTAL; 25 KG BANANA; 10 KG PÃO SOVADO; 71,63 KG FRANGO CAIPIRA; 14 KG SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>940</u>	29/04/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.060,51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN AÇUCAR CRISTAL; 350 KG BANANA; 110 KG PÃO SOVADO; 80 KG FRANGO CAIPIRA; 07 KG SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>954</u>	29/04/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.113,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 UN AÇUCAR CRISTAL; 500 KG BANANA; 110 KG PÃO SOVADO; 65 KG FRANGO CAPIRA; 08 KG SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1214</u>	01/06/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	1.469,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1222</u>	01/06/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	762,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1462</u>	04/07/2007	Cooperativa A1	255,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1474</u>	04/07/2007	Cooperativa A1	276,51	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1720</u>	07/08/2007	Cooperativa A1	256,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>1726</u>	07/08/2007	Cooperativa A1	229,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1976</u>	11/09/2007	Cooperativa A1	200,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1979</u>	11/09/2007	Cooperativa A1	501,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2315</u>	24/10/2007	Cooperativa A1	364,31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2320</u>	24/10/2007	Cooperativa A1	95,89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2597</u>	03/12/2007	Cooperativa A1	930,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 300 CX DE BOMBOM RECHEADO 185 GR, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO 'NATAL DAS CRIANÇAS' E SHOW NATALINO A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2007 NO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>2770</u>	18/12/2007	Cooperativa A1	105,27	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE 33 CX DE BOMBOM RECHEADO 185 GR, DISTRIBUÍDAS GRATUITAMENTE AS CRIANÇAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO 'NATAL DAS CRIANÇAS' E SHOW NATALINO A REALIZAR-SE NO DIA 20/12/2007 NO GINÁSIO ESPORTIVO MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA. (Compra Direta Nº 1054/2007)
<u>2598</u>	03/12/2007	Cooperativa A1	957,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN CX BOMBONS 200 GR "SORTIDOS", DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE PROGRAMAÇÕES DO PROGRAMA 'NATAL DA CRIANÇA' E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA. (Compra Direta Nº 992/2007)
<u>2635</u>	04/12/2007	Cooperativa A1	368,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2641</u>	04/12/2007	Cooperativa A1	96,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2741</u>	10/12/2007	Cooperativa A1	423,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>315</u>	22/02/2007	Cooperativa A1	73,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS P13, MATERIAL UTILIZADO NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>448</u>	05/03/2007	Cooperativa A1	265,89	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 UN VINAGRE; 04 UN COLORAU 100 GR; 30 UN CALDO DE CARNE; 27 UN POLPA TOMATE; 70 UN MASSA 500 GR; 02 UN AVEIA FLOCOS; 02 UN FARINHA TRIGO; 04 UN MARGARINA C/SAL 500 GR; 30 UN AÇUCAR BAUNILHA 100 GR, E DEMAIS ÍTENS, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>539</u>	16/03/2007	Cooperativa A1	36,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 UN CARGA DE GÁS P13, MATERIAL UTILIZADO NA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>715</u>	29/03/2007	Cooperativa A1	495,29	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 03 UN VINAGRE 2,9 LT; 80 UN CALDO DE GALINHA; 04 UN COLORAU 100 GR; 27 UN POLPA TOMATE 520 GR; 88 PCT MASSA 500 GR; 02 PCT AVEIA FLOCOS 500 GR; 02 PCT FARINHA DE TRIGO 1 KG; 20 UN MARGARINA C/SAL 500 GR; 30 UN AÇUCAR BAUNILHA 100 GR; E DEMAIS ÍTENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>938</u>	29/04/2007	Cooperativa A1	214,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN VINAGRE; 04 UN COLORAU; 50 UN CALDO DE GALINHA; 10 POLPA TOMATE; 40 UN MASSA GALO SEM.MILHO; 06 UN MARGARINA SOYA; 20 UN AÇUCAR BAUNILHA; 04 UN SALAMONIACO; 04 UN ACUCAR COLORIDO; 30 UN PÓ P/PUDIM; 04 UN FEIJÃO CARIOCA; 30 KG FARINHA TRIGO; 20 UN OLEO SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>952</u>	29/04/2007	Cooperativa A1	241,37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN VINAGRE; 02 UN COLORAU; 40 UN CALDO DE GALINHA; 10 POLPA TOMATE; 40 UN MASSA GALO SEM.MILHO; 01 KG FARINHA TRIGO; 06 UN MARGARINA SOYA; 12 UN AÇUCAR BAUNILHA; 04 UN SALAMONIACO; 03 UN AÇUCAR COLORIDO; 27 UN PÓ PARA PUDIM; 04 KG FEIJÃO CARIOCA; 30 KG FARINHA DE TRIGO; 34 UN OLEO DE SEJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1211</u>	01/06/2007	Cooperativa A1	223,54	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1224</u>	01/06/2007	Cooperativa A1	290,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.



<u>1461</u>	04/07/2007	Dulce Maria Melz	79,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1472</u>	04/07/2007	Dulce Maria Melz	101,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1718</u>	07/08/2007	Dulce Maria Melz	73,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1724</u>	07/08/2007	Dulce Maria Melz	90,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>710</u>	29/03/2007	Dulce Maria Melz	52,20	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 30 DZ OVOS DE GALINHA - INSPECIONADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>719</u>	29/03/2007	Dulce Maria Melz	43,50	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 25 DZ OVOS DE GALINHA - INSPECIONADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

2444	09/11/2007	Editora AMSTAD	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 UN LIVROS PIONIERGEST; 04 UN LIVROS FROHE RUNDE, MATERIAIS DIDÁTICOS UTILIZADOS NA BIBLIOTECA E QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
2398	01/11/2007	INFORMATICA MONDAI LTDA	2.812,00	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE 03 UN POLTRONAS COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM A GÁS, 05 PÉS COM CAPA; 02 UN MESA REUNIÃO CO DIMENSÕES 0,60 M DE LARGURA E 2,5 M DE COMPRIMENTO; 10 UN CADEIRAS COM ESTRUTURA DE FERRO 4 PÉS COM ASSENTO E ENCONSTO EM MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA COM NO MÍNIMO 40 MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS COM PERFIL DE PROTEÇÃO EM PVC SEMI-RÍGIDO, MOBÍLIAS QUE SERÃO COLOCADAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL HELGA FOLLMANN DE ENSINO FUNDAMENTAL.
2091	24/09/2007	Intituto de Ortopedia Traumatologia São Miguel Lt	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA DE HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ESTUDANTE QUE SOFREU ACIDENTE EM ESCOLA DA LINHA FÁTIMA, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA. (Compra Direta Nº 805/2007)
2186	11/10/2007	Intituto de Ortopedia Traumatologia São Miguel Lt	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA DE HONORÁRIOS MÉDICOS REFERENTE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ESTUDANTE (MARCIEL KIRSTEN) QUE SOFREU ACIDENTE NO CENTRO EDUCACIONAL HELGA FOLLMANN, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA. (Compra Direta Nº 851/2007)
2405	05/11/2007	Intituto de Ortopedia Traumatologia São Miguel Lt	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM REALIZADA NO ALUNO MARCIEL KIRSTEN QUE SOFREU ACIDENTE DURANTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLAR, NA ESCOLA DA LINHA FÁTIMA - INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 920/2007)

1268	06/06/2007	Ipora Auto Pecas Ltda - Itapiranga	139,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA REPOSIÇÃO JUNTO A CAÇAMBA PLACA LZU 5016, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO DMER. (Compra Direta Nº 521/2007)
2360	26/10/2007	Joel Roque Spies & Cia Ltda - Me	35,00	PELA DESPES EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE IMPRESSORA HP 1100, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA (TELECENTRO) LOCALIZADO EM SALA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, E QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. (Compra Direta Nº 893/2007)
2396	01/11/2007	Joel Roque Spies & Cia Ltda - Me	18.199,96	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE POLTRONAS BASE LONGARINA TRÊS E DOIS LUGARES TUBO 30MM X 50MM COM PINTURA EM EPÓXI (FIXADA NO PISO), BRAÇOS DE APOIO INDIVIDUAIS; POLTRONAS BASE LONGARINA TUBO 30MM X 50MM COM PINTURA EM EPÓXI, BRAÇOS DE APOIO INDIVIDUAIS, MOBÍLIAS QUE SERÃO COLOCADAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL HELGA FOLLMANN DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMPENHO PARCIAL PELA FONTE DE RECURSOS).
2397	01/11/2007	Joel Roque Spies & Cia Ltda - Me	26.517,04	PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DE POLTRONAS BASE LONGARINA TRÊS E DOIS LUGARES TUBO 30MM X 50MM COM PINTURA EM EPÓXI (FIXADA NO PISO), BRAÇOS DE APOIO INDIVIDUAIS; POLTRONAS BASE LONGARINA TUBO 30MM X 50MM COM PINTURA EM EPÓXI, BRAÇOS DE APOIO INDIVIDUAIS, MOBÍLIAS QUE SERÃO COLOCADAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL HELGA FOLLMANN DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMPENHO PARCIAL PELA FONTE DE RECURSOS).
1460	04/07/2007	Marcos Rother	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>1473</u>	04/07/2007	Marcos Rother	155,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1719</u>	07/08/2007	Marcos Rother	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1725</u>	07/08/2007	Marcos Rother	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1981</u>	11/09/2007	Marcos Rother	552,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2317</u>	24/10/2007	Marcos Rother	326,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2322</u>	24/10/2007	Marcos Rother	301,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>2636</u>	04/12/2007	Marcos Rother	482,17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2642</u>	04/12/2007	Marcos Rother	237,83	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>2738</u>	10/12/2007	Marcos Rother	432,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>445</u>	05/03/2007	Marcos Rother	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 150 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>717</u>	29/03/2007	Marcos Rother	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 300 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>930</u>	29/04/2007	Marcos Rother	294,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 294,92 LTS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

<u>944</u>	29/04/2007	Marcos Rother	260,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 260,61 LTS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>955</u>	29/04/2007	Marcos Rother	19,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19,45 LITROS LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1215</u>	01/06/2007	Marcos Rother	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1223</u>	01/06/2007	Marcos Rother	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>654</u>	27/03/2007	Maristela S. Wendling	177,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA E 1º DAMA MARISTELA S.WENDLING, QUE ACOMPANHA OS IDOSOS DO MUNICÍPIO EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS E NOVA TRENTO, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2007 ANEXO.

<u>488</u>	09/03/2007	Radio Itapiranga Ltda	3.661,70	PELA DESPESA EMPENHADA (VALOR GLOBAL) PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SEJAM DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AOS MUNICÍPES, PELO PRAZO DE 15 MINUTOS, AOS SÁBADOS, NO HORÁRIO DE 11:20 ÀS 11:35 HORAS, SENDO O VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2007.
<u>484</u>	09/03/2007	Radio Progresso de Descanso Ltda	1.224,50	PELA DESPESA EMPENHADA (VALOR GLOBAL) PARA PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE SEJAM DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL AOS MUNICÍPES, PELO PRAZO DE 05 MINUTOS, AOS SÁBADOS, ENTRE 11:00 ÀS 12:00 HORAS, SENDO O VALOR PREVISTO PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2007.
<u>2429</u>	07/11/2007	Renato Paulata	168,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO RENATO PAULATA, QIE VIAJA À BENTO GONÇALVES / TEUTÔNIA - RS, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM TÉCNICA SOBRE VITIVINICULTURA; CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE CABRAS LEITEIRAS; CRIAÇÃO/PRODUÇÃO DE OVELHAS LEITEIRAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 05/2007 EM ANEXO.

<u>1525</u>	13/07/2007	Serralheria Schroeder Ltda - ME	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS GALVANIZADAS, A SEREM UTILIZADAS PARA PROTEÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta Nº 608/2007)
<u>447</u>	05/03/2007	Waldemar Roque Welter	153,60	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 30 LT SUCO DE UVA CONCENTRADO, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>721</u>	29/03/2007	Waldemar Roque Welter	168,96	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 33 LT SUCO DE UVA CONCENTRADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>934</u>	29/04/2007	Waldemar Roque Welter	76,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LT SUCO DE UVA CONCENTRADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>948</u>	29/04/2007	Waldemar Roque Welter	76,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 LTS SUCO DE UVA CONCENTRADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>446</u>	05/03/2007	Wunibaldo Melz	87,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 50 DZ OVOS DE GALINHA, MANTIMENTOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.



<u>932</u>	29/04/2007	Wunibaldo Melz	104,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 DUZIAS OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>946</u>	29/04/2007	Wunibaldo Melz	113,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 DUZIAS OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.
<u>1226</u>	01/06/2007	Wunibaldo Melz	184,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NA CONFECCÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ANEXA.

**Total VI. Empenho (R\$):** 105.582,23

**Total de Registros:** 124

Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite				
NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
688	28/03/2007	Assoc.Casa Familiar Rural Esperanca	11.040,00	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEROS (GLOBAL) ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 006/2007 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A ASSOCIACAO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANCA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR DESPESAS DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O EDUCANDÁRIO (ENVOLVENDO MATRÍCULA, MANUTENÇÃO E O ACOMPANHAMENTO TECNICO AS PROPRIEDADES), SENDO O CONVÊNIO PARA O PERÍODO DE MARÇO À DEZEMBRO DE 2007. SENDO O CONVÊNIO ASSINADO EM CONFORMIDADE COM ADIN Nº 2005.0113116-6 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.

**Total VI. Empenho (R\$):** 11.040,00

**Total de Registros:** 1

Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite				
NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
2104	26/09/2007	CONSTRUTORA GOSCH LTDA	10.000,00	PELA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA CONTRATAÇÃO DE OBRA, EM REGIME GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2006 ASSINADO EM 20/09/2007.
1409	26/06/2007	CONSTRUTORA GOSCH LTDA	28.286,10	PELA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS NA CONTRATAÇÃO DE OBRA, EM REGIME GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

**Total VI. Empenho (R\$):** 38.286,10

**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>387</u>	29/08/2007	Ailson Wink	118,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA AÍLSON WINK - MATRÍCULA 177/93, QUE SE DESLOCA PARA CAMPO BELO DO SUL-SC, COM SAÍDA DIA 04/09 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA 05/09 ÀS 21:00 HORAS, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 006-07.
<u>388</u>	29/08/2007	Ailson Wink	174,89	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS MATERIAIS PARA VEÍCULO SIENA PLACA MEZ 6991, UTILIZADO PELO SERVIDOR AÍLSON WINK - MATRICULA 177/93, QUE SE DESLOCA PARA CAMPO BELO DO SUL-SC LEVANDO CRIANÇAS PARA INTERNAÇÃO EM ABRIGO PARA MENORES - CASA LAR, CFE SOLICITAÇÃO DO SETOR SOCIAL DO MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL.
<u>537</u>	04/12/2007	Ailson Wink	118,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR AILSON WINK, QUE SE DESLOCA PARA ANITA GARIBALDI-SC, PARA BUSCAR 03 CRIANÇAS QUE ESTAVAM ABRIGADAS EM "CASA LAR" NAQUELA CIDADE, CONFORME DISPOSTO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 034.04.000505-8 DA COMARCA DE ITAPIRANGA-SC, E DE CONFORMIDADE COM ROTEIRO DE VIAGEM ANEXO.
<u>169</u>	30/03/2007	Banco do Estado de Santa Catarina S/A	288,80	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM BESC, COM CARÊNCIA DE 30 DIAS.
<u>244</u>	30/05/2007	Banco do Estado de Santa Catarina S/A	76,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO COM BESC.

<u>162</u>	27/03/2007	Brunilde M. Baumgratz Stulp e Outros	177,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA BRUNILDE MARIA BAUMGRATZ STUELP - MATR. 13, QUE ACOMPANHA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM À NOVA TRENTO E FLORIANÓPOLIS-SC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 31/03/2007, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2007 ANEXO.
<u>304</u>	17/07/2007	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	174,35	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE ALMOÇOS E DE LANCHES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E A 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19/07/2007. (Compra Direta Nº 103/2007)
<u>331</u>	01/08/2007	Conselho de Secretarios Municipais de Saúde de S.C	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUBICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E CONSELHO ESTADUAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE 2º SEMESTRE/2007.
<u>12</u>	02/01/2007	Conselho de Secretarios Municipais de Saúde de S.C	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONSTRUBICAO INSTITUCIONAL PARA O CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E CONSELHO ESTADUAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE 1º SEMESTRE/2007.
<u>586</u>	20/12/2007	Editora Jornalística FAC Ltda Me	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E EDUCATIVAS EM ESPAÇO DE 13 CM X 26 CM - PRETO E BRANCO, NA PARTE INTERNA DO JORNAL, VINCULADOS NAS EDIÇÕES 399 E 400 DO JORNAL "GAZETA CATARINENSE", CONFORME CONTRATO Nº 34/2007.
<u>184</u>	12/04/2007	Editora Jornalística FAC Ltda Me	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA (ESTIMATIVA) REFERENTE ESPAÇO PARA PUBLICAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E EDUCATIVAS EM ESPAÇO DE 13 CM X 26 CM - PRETO E BRANCO, NA PARTE INTERNA DO JORNAL, VINCULADOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL "GAZETA CATARINENSE", COM EDIÇÕES SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 34/2007.

<u>161</u>	27/03/2007	Nairse Strehl Specht	177,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA NAIRSE STREHL SPECHT MATRÍCULA 111, QUE ACOMPANHA PESSOAS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM À NOVA TRENTO E FLORIANÓPOLIS-SC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 31/03/2007, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 01/2007 ANEXO.
<u>30501</u>	28/12/2007	RITA KUHN SPIES & CIA LTDA - ME	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE 01 UN ARRANJO DE FLOR UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DO IDOSO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (COMPRA DIRETA Nº 105/2007)
<u>124</u>	01/03/2007	Rodrigo Ramos	354,00	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA SERVIDOR RODRIGO RAMOS - MATR.1.476/05, QUE SE DESLOCA PARA FLORIANÓPOLIS - SC, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA DE PLANEJAMENTO DA VIGILÂMNCIA AMBIENTAL DE SANTA CATARINA", A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2007, CONFORME ROTEIRO DE VIAGEM Nº 001/2007 EM ANEXO.
<u>284</u>	09/07/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	141,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>338</u>	08/08/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	144,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 07/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>376</u>	23/08/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	141,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>422</u>	25/09/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	144,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>481</u>	31/10/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	148,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

<u>533</u>	30/11/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	141,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>587</u>	20/12/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	148,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES 12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
<u>215</u>	02/05/2007	Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.	155,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES - PARTE PATRONAL, CONFORME APÓLICE Nº 0993.001.00525, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.
<u>66</u>	25/01/2007	Sul Amercia de Seguros	241,41	PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO, DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE MÊS 01/2007.

**Total VI. Empenho (R\$):** 4.281,79

**Total de Registros:** 23