

ANEXO 1

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 2.160,00)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sombrio

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =365- Educação Infantil

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>767</u>	12/03/2008	FELIPE COELHO SAUER ME		1.580,00	1.580,00	1.580,00	REF. FORNEICMENTO DE DUAS PLACAS EM AÇO INOX GRAVADA P/ INAUGURACAO DOS C.E.IS SONHO DE CRIANÇA E CASTELINHO DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº 369/2008)
1	<u>917</u>	25/03/2008	FELIPE COELHO SAUER ME		580,00	580,00	580,00	REF. FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM ACO INOX P/ INAUGURACAO DO C.E.I. SONHO DE CRIANÇA. (Compra Direta Nº 446/2008)

Total VI. Pago (R\$): 2.160,00 de 2.832.109,31

Total VI. Liquidado (R\$): 2.160,00 de 2.899.585,51

Total VI. Empenho (R\$): 2.160,00 de 3.235.895,51

Total de Registros: 2 de 531

ANEXO 2

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO (ENSINO FUNDAMENTAL) POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 16.152,88)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sombrio

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>4115</u>	17/10/2008	ALCIONE DA SILVA FERMIANO	73/2007	3.217,53	3.217,53	3.217,53	REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
1	<u>4113</u>	17/10/2008	ENIO LINO SOARES-ME	73/2007	956,85	956,85	956,85	REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
1	<u>4116</u>	17/10/2008	LUCAS CARDOSO DA SILVA-ME	73/2007	8.188,90	8.188,90	8.188,90	REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
1	<u>3750</u>	22/09/2008	SPORT LIVRE LTDA ME		487,20	487,20	487,20	REF. FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Compra Direta Nº 1759/2008)
1	<u>1006</u>	01/04/2008	TGM SPORTS LTDA ME		184,80	184,80	184,80	REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS P/ PREMIACAO A ALUNOS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 472/2008)
1	<u>3978</u>	08/10/2008	TGM SPORTS LTDA ME		369,60	369,60	369,60	REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS P/ PREMIACAO A ALUNOS NOS JOGOS INTERCLASES REALIZADO NA ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL, ALDA SANTOS DE VARGAS. (Compra Direta Nº 1850/2008)
19	<u>4372</u>	04/11/2008	TGM SPORTS LTDA ME		990,00	990,00	990,00	REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS P/ PREMIACAO A ALUNOS NAS

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
								ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 2014/2008)
19	<u>4534</u>	14/11/2008	TGM SPORTS LTDA ME		100,00	100,00	100,00	REF. FORNECIMENTO DE 100 ADESIVOS PARA MEDALHAS, PARA COMPETICOES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 2086/2008)
19	<u>4727</u>	25/11/2008	TGM SPORTS LTDA ME		120,00	120,00	120,00	REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS P/ PREMIACAO A COMPETICOES REALIZADAS P/ ALUNOS DAS ESCOLAS REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 2141/2008)
19	<u>4771</u>	26/11/2008	TGM SPORTS LTDA ME		155,00	155,00	155,00	REF. FORNECIMENTO DE 20 ADESIVOS , E 30 MEDALHAS, PARA COMPETICOES REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 2172/2008)
1	<u>4144</u>	20/10/2008	VERA REGINA ALVES - ME - S. TRIPLO		939,00	939,00	939,00	REF. FORNECIMENTO DE TROFEU E MEDALHAS , PARA PREMIACAO AO ATLETAS NAS COMPETICOES ESPORTIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA BASICA MUNICIPAL NAIR ALVES BRATTI . (Compra Direta Nº 1926/2008)
19	<u>4391</u>	05/11/2008	VERA REGINA ALVES - ME - S. TRIPLO		444,00	444,00	444,00	REF. FORNECIMENTO DE MEDALHAS , PARA PREMIACAO AO ATLETAS NAS COMPETICOES ESPORTIVAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. (Compra Direta Nº 2027/2008)

Total Vi. Pago (R\$): 16.152,88 de 16.152,88
Total Vi. Liquidado (R\$): 16.152,88 de 16.152,88
Total Vi. Empenho (R\$): 16.152,88 de 16.152,88
Total de Registros: 12 de 12

ANEXO 3

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 810,00)

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Sombrio

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =10- Saúde

Subfunção: =301- Atenção Básica

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
2	<u>722</u>	14/08/2008	FELIPE COELHO SAUER ME		810,00	810,00	810,00	REF. FORNECIMENTO DE PLACAS DE ACO INOX GRAVADA P/ INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE CENTRAL DE SAUDE. (Compra Direta Nº 294/2008)

Total VI. Pago (R\$): 810,00 de 4.171.067,45

Total VI. Liquidado (R\$): 810,00 de 4.295.059,91

Total VI. Empenho (R\$): 810,00 de 4.295.059,91

Total de Registros: 1 de 1.084

ANEXO 4

DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2008 EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2009 (R\$ 70.915,03)

PREFEITURA MUNICIPAL – OUTRAS DESPESAS - R\$ 68.255,38
CÂMARA MUNICIPAL – DESPESAS DE PESSOAL - R\$ 2.659,65

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sombrio

Competência: 01/2009 à 03/2009

descricaoElemento: Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>2628</u>	26/06/2009	ESTEIO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	30/2008	42.298,12	42.298,12		IMPORTE QUE SE REEMPENHA, NE ANTERIOR Nº 2283/08 DA FONTE 24 P/ EMPENHO NA FONTE 80.
0	<u>1017</u>	20/03/2009	SETEP - CONSTRUÇÕES LTDA.	25/2007	23.906,01	23.906,01	23.906,01	IMPORTE QUE SE REEMPENHA, REF. SALDO DA NOTA FISCAL Nº 8450, DE CONSTRUÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 39/2007 E TP 25/2007, ANULADO INDEVIDAMENTE PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.

Total Vi. Pago (R\$): 23.906,01 de 23.906,01

Total Vi. Liquidado (R\$): 66.204,13 de 66.204,13

Total Vi. Empenho (R\$): 66.204,13 de 66.204,13

Total de Registros: 2 de 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Sombrio
Competência: 01/2009 à 03/2009
descricaoElemento: Despesas de Exercícios Anteriores

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
1	<u>116</u>	02/04/2009	FOLHA SERV. TRIENIO 2008		2.180,04	2.180,04	2.180,04	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF PAGTO TRIENIO ATRASO FEV/08 A DEZ/08
1	<u>136</u>	02/04/2009	I.N.S.S. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		479,61	479,61	479,61	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF CONTRIB PATRONAL PAGTO SERVIDORES TRIENIO ATRASO FEV/08 A DEZ/08

Total VI. Pago (R\$): 2.659,65 de 2.659,65
Total VI. Liquidado (R\$): 2.659,65 de 2.659,65
Total VI. Empenho (R\$): 2.659,65 de 2.659,65
Total de Registros: 2 de 2

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Sombrio
Competência: 01/2009 à 03/2009
Número do Empenho: 625

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	VI. Empenho (R\$)	VI. Liquidado (R\$)	VI. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>625</u>	25/02/2009	BETHA SISTEMAS LTDA	74/2007	2.051,25	2.051,25	2.051,25	REF. LOCACAO DE SISTEMAS DE TRIBUTACAO MUNICIPAL, ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE VIA INTERNET, DURANTE O EXERCICIO/2008.

Total VI. Pago (R\$): 2.051,25 de 18.366,90
Total VI. Liquidado (R\$): 2.051,25 de 18.386,90
Total VI. Empenho (R\$): 2.051,25 de 18.386,90
Total de Registros: 1 de 3