



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina

Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730

Home-page: www.tce.sc.gov.br

RELATÓRIO PARA EMISSÃO DO PARECER PRÉVIO

CONTAS/2008

Chapecó

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	4
ANÁLISE	5
A.1 - Planejamento	5
A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias.....	6
A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA.....	6
A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO	6
A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA	6
A.1.2 - Realização de Audiências Públicas.....	7
A.1.3 - Orçamento Fiscal	7
A.2 - Execução Orçamentária	9
A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário	9
A.2.2 - Receita	11
A.2.3 - Despesas	17
A.3 - Análise Financeira	21
A.3.1 - Movimentação Financeira	21
A.4 - Análise Patrimonial	23
A.4.1 - Situação Patrimonial	23
A.4.2 - Variação do Patrimônio Financeiro	24
A.4.3 - Variação Patrimonial	26
A.4.4 - Demonstração da Dívida Pública	28
A.4.5 - Comportamento da Dívida Ativa.....	29
A.5 - Verificação do Cumprimento de Limites Constitucionais/Legais.....	30

A.5.1 - Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	31
A.5.2 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (artigo 198 da Constituição Federal c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)	34
A.5.3 - Despesas com pessoal (artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000).....	36
A.5.4 - Verificação dos Limites Legais do Poder Legislativo.....	38
A.6 Da Gestão Fiscal do Poder Executivo.....	41
A.6.1 - Metas realizadas em relação às previstas	41
A.6.2 - Metas Bimestrais de Arrecadação - L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 8º c/c arts. 9º e 13º	42
A.7. DO CONTROLE INTERNO.....	47
A.8. – Outras Restrições	49
CONCLUSÃO.....	58



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU

PROCESSO	PCP-09/00347244
UNIDADE	Município de Chapecó
RESPONSÁVEL	Sr. João Rodrigues – Prefeito Municipal no período de 01.01.2008 a 16.10.2008 e de 2009 Sr. Elio Francisco Cella - Prefeito Municipal no período de 16.10.2008 a 31.12.2008
ASSUNTO	Prestação de Contas do Prefeito referente ao ano de 2008
RELATÓRIO N°	3843 /2009

INTRODUÇÃO

O **Município de Chapecó** está sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal, art. 31; da Constituição Estadual, art. 113; da Lei Complementar Estadual nº 202, de 15/12/2000, arts. 50 a 54; da Resolução nº TC 06/2001, 13/12/2001 (RITC), arts. 82 a 94; e da Resolução nº TC 16/94, de 21/12/1994, arts. 20 a 26.

Em atendimento às disposições dos arts. 20 a 26 da citada Resolução Nº TC 16/94 e art. 22 da Instrução Normativa TC Nº 02/2001, bem como, a Instrução Normativa nº 04/2004, art. 3º, I, a Prefeitura encaminhou, por meio documental, o Balanço Anual do exercício financeiro de 2008 - autuado como Balanço Consolidado do Município (Processo Nº **PCP-09/00347244**) e o Balanço da Prefeitura Municipal, referente a Prestação de Contas do Prefeito,

protocolado sob o Nº 011621, de 08/06/2009, bem como bimestralmente, por meio eletrônico, as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária.

A análise das contas em questão procedeu-se através de exame de consistência dos documentos e informações acima mencionados, bem como, verificação dos aspectos constitucionais e legais que norteiam a Administração Pública Municipal, com abrangência e particularidades próprias da metodologia aplicada. Considerando o resultado da análise do processo em causa, tem-se a evidenciar o que segue:

ANÁLISE

A.1 - Planejamento

Para equalizar as demandas da coletividade com as possibilidades da Administração Pública, o planejamento é um instrumento essencial para eficiência e efetividade na aplicação dos recursos públicos municipais, visando a intervenção governamental bem sucedida na sociedade e na economia.

Neste sentido, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem 3 (três) instrumentos para operacionalização do planejamento, que deve ser dinâmico e participativo, adaptando-se ao interesse público no momento de sua execução orçamentária e financeira:

- Plano Plurianual (art. 165, § 1º, da CF/88) - PPA: estabelece diretrizes, objetivos e metas, de forma abrangente e concentrando-se nos programas de duração continuada, com o objetivo de nortear a aplicação dos recursos públicos, constituindo-se em um planejamento para 4 (quatro) anos, a ser elaborado no 1º ano do mandato para execução até o 1º ano do mandato subsequente;

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 165, § 2º, CF/88) - LDO: estabelece a ligação entre o PPA e o orçamento (LOA), viabilizando a implementação dos programas planejados de acordo com as possibilidades da Administração para cada exercício, com a orientação do orçamento através da definição de prioridades e metas;

- Lei Orçamentária Anual (art. 165, § 5º, da CF/88) - LOA: objetivando a gestão anual dos recursos públicos pela Administração, o orçamento destina-se à estimativa das receitas (origens) e fixação das despesas (aplicação), para execução do planejamento durante o exercício, respeitando o estabelecido pelo PPA e LDO.

A.1.1 - Tramitação das Leis Orçamentárias

A.1.1.1 - Plano Plurianual - PPA

O Projeto do Plano Plurianual do Município, para os exercícios financeiros de 2006/2009, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 31/07/2005. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 04/11/2005, resultando na Lei nº 4895/05, de 20/07/2005, restando **CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso I, do ADCT.

A.1.1.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO

O Projeto das Diretrizes Orçamentárias do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em 20/09/2007. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o Projeto para sanção do Poder Executivo em 20/10/2007, resultando na Lei nº 5283/07, de 21/10/2007, restando **NÃO CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso II, do ADCT.

A.1.1.3 - Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) - LOA

O Projeto do Orçamento Anual (Fiscal e Seguridade Social) do Município, para o exercício em exame, foi encaminhado ao Poder Legislativo para apreciação em 19/11/2007. O Poder Legislativo, por sua vez, devolveu o mesmo ao Poder Executivo para sanção em 14/12/2007, resultando na Lei nº 5347/07, de 14/12/2007, restando **NÃO CUMPRIDO** o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do ADCT.

A Lei Orçamentária Anual, para o orçamento fiscal, estimou a receita em R\$ 287.056.800,00 e fixou a despesa em R\$ 287.056.800,00.

A.1.2 - Realização de Audiências Públicas

A.1.2.1 - Plano Plurianual - PPA

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto do Plano Plurianual.

Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Municipal, a audiência foi realizada no dia 29/07/2005, nas dependências do Clube recreativo Chapecoense, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

A.1.2.2 - Diretrizes Orçamentárias - LDO

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, tendo como local de divulgação Mural Público, a audiência foi realizada no dia 10/09/2007, nas dependências do Auditório da Camara de Vereadores, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

A.1.2.3 - Orçamento Anual - (Fiscal e Seguridade Social) - LOA

O parágrafo único do art. 48, da Lei Complementar Federal no 101/00 prescreve que a Administração Municipal deverá realizar audiências públicas para elaboração e discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.

Assim, tendo como local de divulgação Jornal de Circulação Regional, a audiência foi realizada no dia 13/11/2007, nas dependências do Auditório da Prefeitura Municipal, **EM CUMPRIMENTO** ao disposto no ordenamento acima.

A.1.3 - Orçamento Fiscal

O Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei nº 5347, de 14/12/2007, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 287.056.800,00, para o exercício em exame. A dotação 'Reserva de Contingência' foi orçada em R\$ **7.266.000,00**, que corresponde a **2,53%** do orçamento.

A.1.3.1 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Os créditos autorizados - compostos pelos créditos orçamentários (previstos inicialmente na Lei Orçamentária) e os créditos adicionais (resultantes das alterações durante o exercício) - podem ser assim demonstrados:

Créditos Orçamentários	Valor (R\$)
Créditos Orçamentários	287.056.800,00
Ordinários	279.790.800,00
Reserva de Contingência	7.266.000,00
(+) Créditos Adicionais	72.750.807,19
Suplementares	71.390.807,19
Especiais	1.360.000,00
(-) Anulações de Créditos	56.406.270,83
Orçamentários/Suplementares	56.406.270,83
(=) Créditos Autorizados	303.401.336,36

Como recursos para abertura de Créditos Adicionais, foram utilizados os seguintes:

Recursos para abertura de créditos adicionais	Valor (R\$)	%
Recursos de Excesso de Arrecadação	12.426.000,00	17,08
Recursos de Anulação de Créditos Ordinários	56.406.270,83	77,53
Superávit Financeiro	3.918.536,36	5,39
T O T A L	72.750.807,19	100,00

Os créditos adicionais¹ abertos no exercício examinado atingiram o montante de **R\$ 72.750.807,19**, equivalendo a **25,34%** do total orçado. Daqueles créditos, os suplementares representam **98,13%** e os especiais **1,87%**.

As anulações de dotações efetuadas foram da ordem de **R\$ 56.406.270,83**, equivalendo a **19,65%** das dotações iniciais do orçamento.

¹ Os créditos adicionais podem ser suplementares (reforço de dotação orçamentária), especiais (despesas não previstas no orçamento inicial) e extraordinários (despesas urgentes e imprevisíveis, na forma da CF e legislação pertinente).

A.2 - Execução Orçamentária

A.2.1 - Apuração do Resultado Orçamentário

A execução orçamentária do Município pode ser demonstrada, sinteticamente, da seguinte forma:

	Previsão/Autorização	Execução	Diferenças
RECEITA	287.056.800,00	271.261.163,51	(15.795.636,49)
DESPESA	303.401.336,36	258.491.638,74	(44.909.697,62)
Superávit de Execução Orçamentária		12.769.524,77	

Considerando o Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) e o conjunto do orçamento das demais Unidades tem-se a seguinte execução orçamentária:

RECEITAS	EXECUÇÃO
Da Prefeitura	150.979.311,58
Das Demais Unidades	120.281.851,93
TOTAL DAS RECEITAS	271.261.163,51
DESPESAS	
Da Prefeitura	150.596.285,52
Das Demais Unidades	107.895.353,22
TOTAL DAS DESPESAS	258.491.638,74
SUPERÁVIT	12.769.524,77

Obs.: Na apuração da Receita tanto da Prefeitura como das Demais Unidades foram consideradas as Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas, conforme dados do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64 da Unidade Prefeitura Municipal.

Resultado Consolidado

O confronto entre a receita arrecadada e a despesa realizada resultou no **Superávit** de execução orçamentária da ordem de **R\$ 12.769.524,77**, correspondendo a **4,71%** da receita arrecadada.

Salienta-se que o resultado consolidado **Superávit** de **R\$ 12.769.524,77** é composto pelo resultado do Orçamento Centralizado - Prefeitura Municipal, **Superávit** de **R\$ 383.026,06** e do conjunto do Orçamento das demais Unidades Municipais **Superávit** de **R\$ 12.386.498,71**.

Impacto do Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura no Orçamento Consolidado

O Orçamento Centralizado (Prefeitura Municipal) teve como resultado o **Superávit** de execução orçamentária de **R\$ 383.026,06**, face ao confronto da Receita Arrecadada de **R\$ 150.979.311,58** (ajustada pela dedução das transferências financeiras líquidas realizadas de **R\$ 41.947.895,68**), e a Despesa Realizada **R\$ 150.596.285,52**.

Dessa forma, conclui-se que o Resultado da Execução Orçamentária da Prefeitura **R\$ 383.026,06**, interferiu **Positivamente** no Resultado Ajustado da Execução Orçamentária do Município.

A Prefeitura e as demais unidades gestoras municipais produzem um resultado superavitário

UNIDADES	RESULTADO	VALORES R\$
PREFEITURA	SUPERÁVIT	383.026,06
DEMAIS UNIDADES	SUPERÁVIT	12.386.498,71
TOTAL	SUPERÁVIT	12.769.524,77

O resultado do orçamento consolidado, **Superávit** de **R\$ 12.769.524,77** deu-se em razão do resultado **positivo** do orçamento centralizado (Prefeitura Municipal), **Superávit** de **R\$ 383.026,06**, sendo **aumentado** face ao desempenho **positivo** em conjunto das demais unidades gestoras municipais, **Superávit** de **R\$ 12.386.498,71**.

Resultado Orçamentário Consolidado Ajustado Excluído o Resultado Orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência

Desconsiderando o resultado orçamentário do Instituto/Fundo de Previdência, o Município passa a ter a seguinte execução orçamentária:

	RECEITA	DESPESA	Resultado
Prefeitura e Demais Unidades	271.261.163,51	258.491.638,74	12.769.524,77
(-) Instituto/Fundo de Previdência	19.933.491,02	10.755.834,23	9.177.656,79
Resultado Ajustado	251.327.672,49	247.735.804,51	3.591.867,98

O resultado orçamentário consolidado, excluído o Instituto de Previdência, apresentou um **Superávit** de execução orçamentária de **R\$ 3.591.867,98** representando **1,43 %** da Receita Arrecadada do Município no exercício em exame, o que equivale a **0,17** arrecadação(ões) mensal(is) (média mensal do exercício).

A.2.2 - Receita

No âmbito do Município, a receita orçamentária pode ser entendida como os recursos financeiros arrecadados para fazer frente às suas despesas.

A receita arrecadada do exercício em exame atingiu o montante de **R\$ 271.261.163,51** equivalendo a **94,50%** da receita orçada.

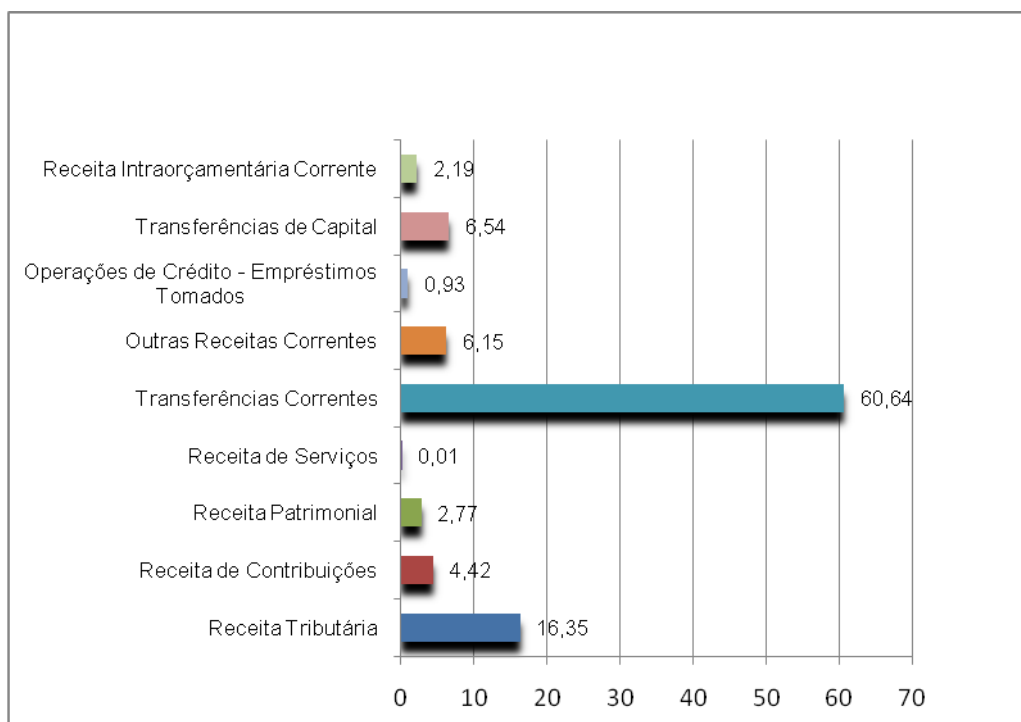
A.2.2.1 - Receita por Subcategoria Econômica

As receitas por subcategoria econômica e a participação absoluta e relativa de cada uma delas no montante da receita arrecadada, são assim demonstradas:

RECEITA POR SUBCATEGORIA ECONÔMICA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita Tributária	34.776.152,47	19,08	39.053.995,45	17,37	44.340.297,65	16,35
Receita de Contribuições	9.390.860,69	5,15	11.657.227,90	5,18	12.000.864,62	4,42

Receita Patrimonial	6.280.493,91	3,45	5.547.109,03	2,47	7.515.545,03	2,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74	0,00
Receita de Serviços	2.146,00	0,00	3.483,00	0,00	20.083,33	0,01
Transferências Correntes	115.348.908,01	63,30	128.027.617,14	56,95	164.491.046,88	60,64
Outras Receitas Correntes	9.218.007,23	5,06	20.121.148,91	8,95	16.691.173,72	6,15
Operações de Crédito - Empréstimos Tomados	1.900.000,00	1,04	1.880.391,90	0,84	2.529.759,40	0,93
Alienação de Bens	0,00	0,00	408.950,00	0,18	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	11.859,14	0,01	11.620,88	0,01	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.311.258,98	2,91	13.623.434,60	6,06	17.739.428,28	6,54
Receita Intraorçamentária Corrente	0,00	0,00	4.491.059,49	2,00	5.932.696,86	2,19
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	182.239.686,43	100,00	224.826.038,30	100,00	271.261.163,51	100,00

Participação Relativa da Receita por SubCategoria Econômica na Receita Arrecadada - 2008



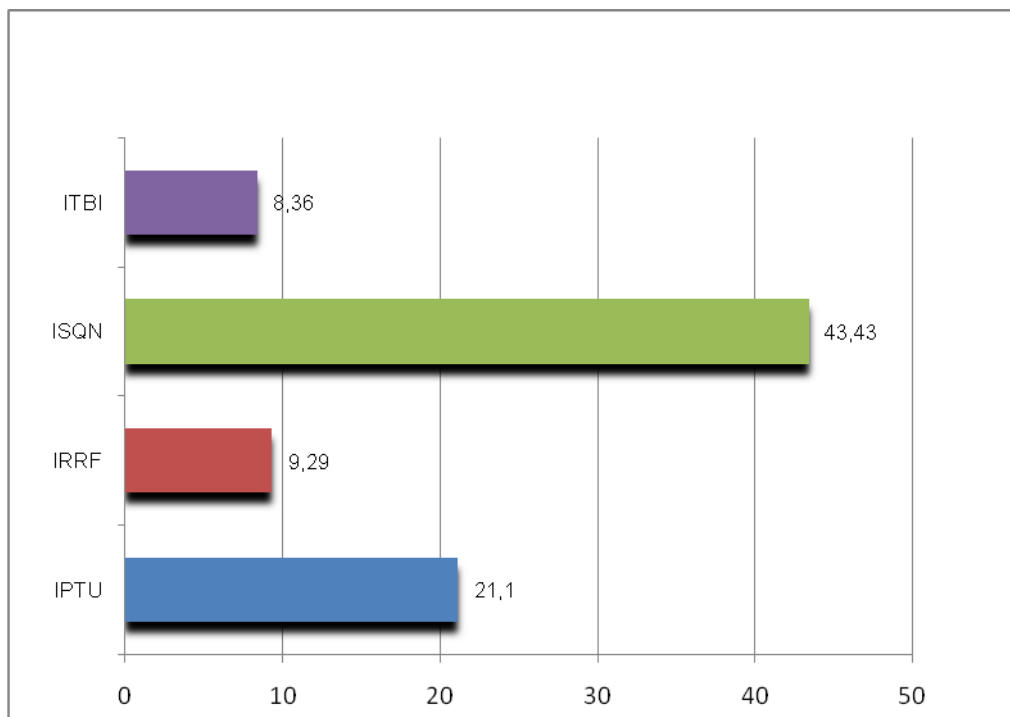
A.2.2.2 - Receita Tributária

A receita tributária compreende os ingressos financeiros oriundos dos tributos de competência do próprio município.

Quadro Demonstrativo da Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita de Impostos	26.566.218,39	76,39	30.750.978,18	78,74	36.439.467,94	82,18
IPTU	7.688.573,07	22,11	7.886.478,69	20,19	9.355.108,25	21,10
IRRF	3.459.366,88	9,95	3.810.431,13	9,76	4.120.780,49	9,29
ISQN	13.293.651,21	38,23	16.328.152,87	41,81	19.257.537,51	43,43
ITBI	2.124.627,23	6,11	2.725.915,49	6,98	3.706.041,69	8,36
Taxas	7.137.917,05	20,53	7.713.980,12	19,75	7.325.739,28	16,52
Contribuições de Melhoria	1.072.017,03	3,08	589.037,15	1,51	575.090,43	1,30
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	34.776.152,47	100,00	39.053.995,45	100,00	44.340.297,65	100,00

Participação Relativa dos Impostos na Receita Tributária - 2008



A.2.2.3 - Receita de Contribuições

As receitas de contribuições compreendem o somatório das receitas de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de intervenção nas respectivas áreas.

Quadro Demonstrativo da Receita de Contribuições

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2008	
	Valor (R\$)	%
Contribuições Sociais	8.202.627,66	3,02
Contribuições Econômicas	3.798.236,96	1,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.798.236,96	1,40
Total da Receita de Contribuições	12.000.864,62	4,42
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	271.261.163,51	100,00

A.2.2.4 - Receita de Transferências

A receita de transferências é constituída pelos recursos financeiros recebidos de outras Pessoas de Direito Público, basicamente dos governos Federal e Estadual, e de Pessoas de Direito Privado.

Quadro Demonstrativo da Receita de Transferências

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	115.348.908,01	63,30	128.027.617,14	56,95	164.491.046,88	60,64
Transferências Correntes da União	59.200.077,10	32,48	64.852.102,25	28,85	84.902.943,38	31,30
Cota-Parte do FPM	24.866.730,23	13,65	29.249.910,42	13,01	36.229.740,96	13,36
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB - FPM	(3.829.505,03)	(2,10)	(5.444.445,88)	(2,42)	(6.298.115,43)	(2,32)
Cota do ITR	36.360,36	0,02	39.076,68	0,02	46.393,15	0,02

(-) Dedução do Imposto Territorial Rural para formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.737,11)	0,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96	373.670,75	0,21	337.538,18	0,15	370.005,68	0,14
(-) Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS Desoneração - L.C. N.º 87/96	(56.050,57)	(0,03)	(30.671,88)	(0,01)	(68.437,75)	(0,03)
Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	307.303,46	0,17	300.894,50	0,13	478.292,53	0,18
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo (União)	31.792.138,33	17,45	34.343.316,01	15,28	47.678.543,03	17,58
Transferência de Recursos do FNAS	1.034.619,48	0,57	1.119.501,64	0,50	1.035.815,14	0,38
Transferências de Recursos do FNDE	2.597.703,44	1,43	3.091.781,86	1,38	3.885.172,18	1,43
Demais Transferências da União	2.077.106,65	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	1.845.200,72	0,82	1.551.271,00	0,57
Transferências Correntes do Estado	37.672.131,36	20,67	41.082.313,30	18,27	50.258.348,39	18,53
Cota-Parte do ICMS	33.411.856,48	18,33	36.065.963,07	16,04	43.373.761,96	15,99
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - ICMS	(5.011.892,71)	(2,75)	(6.116.954,22)	(2,72)	(7.934.986,18)	(2,93)
Cota-Parte do IPVA	7.651.724,64	4,20	9.672.304,44	4,30	11.837.619,12	4,36
(-) Dedução do IPVA para formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	(589.749,97)	(0,26)	(1.591.088,20)	(0,59)
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	993.109,64	0,54	1.016.690,63	0,45	1.082.784,43	0,40
(-) Dedução de Receita para formação do Fundeb - IPI s/ Exportação	(148.966,45)	(0,08)	0,00	0,00	(191.079,60)	(0,07)
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	95.050,20	0,04	181.376,62	0,07
Transferências de Recursos do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	627.333,31	0,34	939.009,15	0,42	2.992.237,64	1,10
Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	316.643,00	0,12
Transferências Multigovernamentais	15.271.926,49	8,38	18.284.013,44	8,13	26.780.129,47	9,87

Transferências de Recursos do Fundeb	15.271.926,49	8,38	18.284.013,44	8,13	26.780.129,47	9,87
Transferências de Instituições Privadas	11.711,39	0,01	30.000,00	0,01	21.270,91	0,01
Transferências de Pessoas	2.920,00	0,00	6.366,65	0,00	1.707,00	0,00
Transferências de Convênios	3.190.141,67	1,75	3.772.821,50	1,68	2.526.647,73	0,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.311.258,98	2,91	13.623.434,60	6,06	17.739.428,28	6,54
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	120.660.166,99	66,21	141.651.051,74	63,00	182.230.475,16	67,18
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	182.239.686,43	100,00	224.826.038,30	100,00	271.261.163,51	100,00

A.2.2.5 - Receita de Dívida Ativa

A dívida ativa origina-se dos créditos da fazenda pública lançados e não arrecadados até a data de seus vencimentos. A arrecadação a título de dívida ativa, no exercício em exame, foi da ordem de **R\$ 3.314.114,12**, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro Demonstrativo da Receita de Dívida Ativa

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE DÍVIDA ATIVA	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Receita da Dívida Ativa Tributária	3.468.428,75	81,79	2.139.536,55	69,60	2.431.498,64	73,37
Receita da Dívida Ativa Não Tributária	772.411,53	18,21	934.649,79	30,40	882.615,48	26,63
TOTAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.240.840,28	100,00	3.074.186,34	100,00	3.314.114,12	100,00

A.2.2.6 - Receita de Operações de Crédito

Operações de crédito compreendem obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos financeiros, cuja realização depende de autorização legislativa. Seu ingresso foi da ordem de **R\$ 2.529.759,40**, correspondendo a **0,93%** dos ingressos auferidos.

A.2.3 - Despesas

A despesa orçamentária é aquela realizada pela administração pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade, devidamente autorizada por lei.

A despesa realizada no exercício em exame do Município atingiu o montante de **R\$ 258.491.638,74** equivalendo a **85,20%** da despesa autorizada.

A.2.3.1 - Despesas Empenhadas por Função de Governo

As despesas por função de governo e as participações absoluta e relativa, de cada uma delas no montante da despesa empenhada, são assim demonstradas:

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
01-Legislativa	3.939.726,14	2,21	4.195.831,46	1,92	4.400.156,69	1,70
04-Administração	13.304.673,93	7,46	15.332.883,26	7,01	16.683.423,53	6,45
06-Segurança Pública	4.615.774,16	2,59	7.583.025,85	3,47	7.952.735,50	3,08
08-Assistência Social	6.929.436,33	3,89	8.542.896,44	3,91	9.592.047,35	3,71
09-Previdência Social	6.304.337,12	3,54	6.688.957,63	3,06	7.167.046,07	2,77
10-Saúde	56.529.502,28	31,71	68.165.078,36	31,18	84.138.625,39	32,55
11-Trabalho	0,00	0,00	1.067,46	0,00	0,00	0,00
12-Educação	39.048.295,59	21,90	45.029.451,92	20,59	56.793.557,50	21,97
13-Cultura	1.227.911,89	0,69	1.304.365,44	0,60	1.209.085,71	0,47
14-Direitos da Cidadania	179.901,94	0,10	305.686,95	0,14	1.441.863,34	0,56
15-Urbanismo	10.100.162,97	5,67	15.138.738,16	6,92	21.280.540,28	8,23
16-Habitação	1.042.961,58	0,59	1.464.240,88	0,67	1.973.618,28	0,76
17-Saneamento	151.683,17	0,09	120.180,00	0,05	0,00	0,00
18-Gestão Ambiental	4.689.312,72	2,63	4.227.891,96	1,93	3.910.476,37	1,51
19-Ciência e Tecnologia	319.764,66	0,18	1.334.549,05	0,61	1.783.012,76	0,69
20-Agricultura	1.824.243,57	1,02	1.888.266,89	0,86	2.652.827,10	1,03
22-Indústria	335.398,65	0,19	173.869,90	0,08	3.837,54	0,00
23-Comércio e Serviços	4.878.734,89	2,74	13.862.344,01	6,34	10.333.292,61	4,00
25-Energia	3.504.007,55	1,97	4.056.981,23	1,86	3.581.265,24	1,39
26-Transporte	7.546.183,42	4,23	7.924.651,52	3,62	12.160.369,62	4,70
27-Desporto e Lazer	2.442.843,95	1,37	2.989.914,72	1,37	3.295.102,56	1,27
28-Encargos Especiais	9.349.584,62	5,24	8.315.288,21	3,80	8.138.755,30	3,15
TOTAL DA DESPESA REALIZADA	178.264.441,13	100,00	218.646.161,30	100,00	258.491.638,74	100,00

A.2.3.2 - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Elemento segundo os Grupos de Natureza de Despesa

As despesas empenhadas² por elementos são assim demonstradas:

DESPESA POR ELEMENTOS	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
DESPESAS CORRENTES	153.300.758,79	86,00	185.952.284,60	85,05	216.391.061,48	83,71
Pessoal e Encargos	77.458.067,94	43,45	88.990.641,18	40,70	101.176.970,43	39,14
Aposentadorias e Reformas	4.385.039,62	2,46	4.554.787,21	2,08	4.696.437,54	1,82
Pensões	1.150.326,32	0,65	1.286.354,06	0,59	1.405.110,38	0,54
Contratação por Tempo Determinado	11.833.290,50	6,64	14.696.893,21	6,72	20.478.223,01	7,92
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	61.084,64	0,02
Salário-Família	56.806,73	0,03	57.398,25	0,03	38.315,85	0,01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.930.766,54	30,25	56.099.554,43	25,66	63.353.572,03	24,51
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,47	0,00
Obrigações Patronais	4.079.559,98	2,29	10.173.767,10	4,65	9.794.000,77	3,79
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	664.700,66	0,37	825.983,07	0,38	1.190.883,42	0,46
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.124,33	0,00	25.706,52	0,01	50.357,26	0,02
Sentenças Judiciais	136.434,14	0,08	24.528,52	0,01	100.003,29	0,04
Indenizações Restituições Trabalhistas	1.150.829,15	0,65	1.173.252,50	0,54	6.141,77	0,00
Despesa com Pessoal e Encargos não classificadas de acordo com a codificação da Portaria 163	67.189,97	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A Classificar	0,00	0,00	72.416,31	0,03	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.501.573,43	0,84	1.615.245,19	0,74	1.483.720,94	0,57

² Atendendo exclusivamente às definições dispostas na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04/05/01, e alterações (disponível no site da Secretaria do Tesouro Nacional - STN: www.tesouro.fazenda.gov.br).

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.501.573,43	0,84	1.615.245,19	0,74	1.483.720,94	0,57
Outras Despesas Correntes	74.341.117,42	41,70	95.346.398,23	43,61	113.730.370,11	44,00
Aposentadorias e Reformas	20.843,39	0,01	246,00	0,00	46,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	91.902,85	0,05	118.295,28	0,05	3.981,58	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	961.105,96	0,54	1.118.003,93	0,51	1.394.779,73	0,54
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,76	0,00
Salário-Família	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	243.908,51	0,14	307.881,12	0,14	370.360,46	0,14
Auxílio Financeiro a Estudantes	215.943,91	0,12	329.145,80	0,15	307.317,60	0,12
Material de Consumo	11.191.683,80	6,28	16.148.578,35	7,39	23.253.883,82	9,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científica, Desportiva e outras	6.258,55	0,00	10.788,14	0,00	32.644,10	0,01
Material de Distribuição Gratuita	2.722.879,68	1,53	3.887.008,56	1,78	3.219.856,80	1,25
Passagens e Despesas com Locomoção	140.205,63	0,08	207.594,81	0,09	352.279,21	0,14
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.388.635,34	1,34	3.001.790,01	1,37	3.424.222,69	1,32
Locação de Mão-de-Obra	400,00	0,00	0,00	0,00	137.090,98	0,05
Arrendamento Mercantil	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.971.980,21	28,03	60.743.063,77	27,78	69.942.331,04	27,06
Contribuições	642.981,50	0,36	2.417.378,40	1,11	2.427.636,90	0,94
Subvenções Sociais	312.044,15	0,18	457.182,59	0,21	543.015,58	0,21
Auxílio-Alimentação	3.574.266,80	2,01	4.171.697,22	1,91	5.452.288,89	2,11
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.038.359,41	0,58	1.232.950,69	0,56	1.492.753,26	0,58
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	597.874,58	0,34	945.869,66	0,43	942.125,05	0,36
Auxílio-Transporte	6.787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	140.613,20	0,08	205.965,94	0,09	332.162,27	0,13
Despesas de Exercícios Anteriores	16.078,40	0,01	0,00	0,00	2.836,95	0,00

Indenizações e Restituições	56.221,88	0,03	42.957,96	0,02	96.933,44	0,04
DESPESAS DE CAPITAL	24.963.682,34	14,00	32.693.876,70	14,95	42.100.577,26	16,29
Investimentos	17.884.030,56	10,03	27.135.940,44	12,41	36.644.004,15	14,18
Material de Consumo	10.000,00	0,01	0,00	0,00	39.535,40	0,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.210.605,80	1,47	2.251.411,30	0,87
Obras e Instalações	14.728.758,69	8,26	18.870.732,00	8,63	28.051.746,50	10,85
Equipamentos e Material Permanente	2.210.164,83	1,24	4.702.290,64	2,15	6.087.418,95	2,35
Aquisição de Imóveis	935.107,04	0,52	218.312,00	0,10	125.000,00	0,05
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,00	0,01
Inversões Financeiras	270.000,00	0,15	0,00	0,00	122.948,94	0,05
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	134.000,00	0,06	66.000,00	0,03
Aquisição de Imóveis	270.000,00	0,15	0,00	0,00	122.948,94	0,05
Amortização da Dívida	6.809.651,78	3,82	5.557.936,26	2,54	5.333.624,17	2,06
Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.034.097,97	2,82	3.706.441,25	1,70	3.375.297,25	1,31
Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	1.775.553,81	1,00	1.851.495,01	0,85	1.958.326,92	0,76
Despesa Orçamentária	178.264.441,13	100,00	218.646.161,30	100,00	258.491.638,74	100,00

A.3 - Análise Financeira

A.3.1 - Movimentação Financeira

O fluxo financeiro³ do Município no exercício foi o seguinte:

FLUXO FINANCEIRO	Valor (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.112.661,05
Bancos Conta Movimento	9.446.785,63
Vinculado em Conta Corrente Bancária	9.665.875,42
(+) ENTRADAS	369.893.042,72
Receita Orçamentária	271.261.163,51
Receitas Correntes Arrecadadas	245.059.278,97
Receita Intraorçamentária Corrente	5.932.696,86
Receitas de Capital Arrecadadas	20.269.187,68
Transferências Financeiras Recebidas (Orçamentária)	41.947.895,68
Extraorçamentárias	56.683.983,53
Realizável	4.479.278,87
Restos a Pagar	19.151.754,78
Consignações - Entrada	24.137.091,21
Depósitos de Diversas Origens	1.681.659,57
Serviço da Dívida a Pagar	4.624.355,96
Outras Operações	1.717.811,67
Acréscimos Patrimoniais	892.031,47
(-) SAIDAS	350.931.334,04
Despesa Orçamentária	258.491.638,74

³ Para efeitos da presente análise, considerou-se como composição das contas de natureza financeira dos seguintes grupos de contas: A) Realizável: Somatório das contas: 1.1.2.0.00.00.00 - Créditos em Circulação, 1.1.4.0.0.00.00 - Valores Pendentes a Curto Prazo, 1.2.1.1.0.00.00 - Depósitos Compulsórios, 1.2.2.0.0.00.00 - Créditos Realizáveis a Longo Prazo B) Outras Operações: Somatório das contas 2.1.4.0.0.00.00 - Valores Pendentes a Curto Prazo, 2.2.1.0.0.00.00 - Depósitos Exigíveis a Longo Prazo e 2.1.2.9.0.00.00 - Outras Obrigações C) Restos a Pagar: 2.1.2.2.1.00.00 - Entidades Credoras

Despesas Correntes	210.326.496,86
Despesas de Capital	42.100.577,26
Despesas Intra-Orçamentárias	6.064.564,62
Transferências Financeiras Concedidas	41.947.895,68
Extraorçamentárias	50.491.799,62
Realizável	4.729.989,98
Restos a Pagar	14.776.499,06
Consignações - Saída	23.004.128,52
Depósitos de Diversas Origens	1.639.014,43
Serviço da Dívida a Pagar	4.624.355,96
Outras Operações	1.717.811,67
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	75.991.555,94
Caixa	1.226,51
Banco Conta Movimento	24.733.214,33
Vinculado em Conta Corrente Bancária	3.777.319,84
Saldo p/Exercício Seguinte - Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	47.479.795,26

Fonte: Balanço Financeiro

(*) No Balanço Financeiro do exercício de 2008, o saldo total de abertura é de R\$ 57.029.847,26, diferente do contido no fechamento do Balanço Financeiro de 2007, em razão de reclassificação do valor do saldo da conta Investimento do RPPS do Realizável (R\$ 37.917.186,21) para o Disponível na abertura deste exercício.

Observação: Analisando-se a movimentação financeira do Município de Chapecó no exercício de 2008 e considerando os saldos do exercício anterior, verificou-se que houve reclassificação de parte do saldo da conta Depósitos de Diversas Origens para Consignações.

OBS.: Por sua vez, as disponibilidades financeiras da Unidade Prefeitura Municipal apresentaram-se da seguinte forma:

DISPONIBILIDADES	Valor (R\$)
Bancos c/ Movimento	10.111.228,59
Vinculado em C/C Bancária	3.777.318,95
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	90.237,98
TOTAL	13.978.785,52

A.4 - Análise Patrimonial

A.4.1 - Situação Patrimonial

A situação patrimonial do Município está assim demonstrada:

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
Financeiro	77.828.076,61	Financeiro	23.944.905,03
Disponível	75.991.555,94	Depósitos	2.116.636,32
Caixa	1.226,51	Consignações	1.956.926,55
Bancos Conta Movimento	24.733.214,33	Depósitos de Diversas Origens	159.709,77
Bancos Conta Vinculada	3.777.319,84	Restos a Pagar	21.828.268,71
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	47.479.795,26	Obrigações a Pagar	21.828.268,71
Realizável	1.836.520,67		
Créditos a Receber	644.126,24		
Valores Pendentes a Curto Prazo	1.192.394,43		
Permanente	176.125.224,39	Permanente	39.528.147,34
Créditos	77.185,44	Dívida Fundada Interna	27.188.153,80
Créditos a Receber	77.185,44	Dívida Fundada Externa	1.869.600,00
Bens e Valores em Circulação	1.891.950,68	Débitos Consolidados	10.470.393,54
Dívida Ativa	75.307.527,85	Dívidas Renegociadas	1.101.232,36
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	75.307.527,85	Obrigações a Pagar	9.369.161,18
Realizável a Longo Prazo	256.337,02		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	256.337,02		
Investimentos	5.196.662,35		
Imobilizado	93.395.561,05		
Bens Móveis e Imóveis	93.301.183,05		
Bens Imóveis	64.918.850,08		
Bens Móveis	28.382.332,97		
Bens Intangíveis	94.378,00		
ATIVO REAL	253.953.301,00	PASSIVO REAL	63.473.052,37
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	190.480.248,63
TOTAL	253.953.301,00	TOTAL	253.953.301,00

Observação: Analisando-se a movimentação financeira do Município de Chapecó no exercício de 2008 e considerando os saldos do exercício anterior, verificou-se que houve reclassificação de parte do saldo da conta Depósitos de Diversas Origens para Consignações e do Realizável para o Disponível.

OBS.: O Passivo Financeiro da Unidade Prefeitura Municipal apresentou como saldo final o montante de **R\$ 14.366.781,96** , distribuído da seguinte forma:

PASSIVO FINANCEIRO	Valor (R\$)
Depósitos de Diversas Origens	93.363,28
Consignações	1.166.416,28
Obrigações a Pagar	13.107.002,40
TOTAL	14.366.781,96

Fonte: Balanço Patrimonial

A.4.2 - Variação do Patrimônio Financeiro

A.4.2.1 - Variação do Patrimônio Financeiro Consolidado

A variação do patrimônio financeiro do Município é assim demonstrada:

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Saldo Inicial do Ativo Financeiro	58.692.842,26	77.828.076,61	19.135.234,35
Saldo Inicial do Passivo Financeiro	18.394.041,48	23.944.905,03	(5.550.863,55)
Saldo Patrimonial Financeiro	40.298.800,78	53.883.171,58	13.584.370,80

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em **Superávit Financeiro** de **R\$ 53.883.171,58** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos existentes, o Município possui **R\$ 0,31** de dívida a curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação positiva de **R\$ 13.584.370,80**, passando de um superávit financeiro de **R\$ 40.298.800,78** para um superávit financeiro de **R\$ 53.883.171,58**.

OBS.: Confrontando-se o Ativo Financeiro da Unidade Prefeitura Municipal (**R\$ 15.690.196,67**) com seu Passivo Financeiro (**R\$ 14.366.781,96**), apurou-se um **Superávit Financeiro** de **R\$ 1.323.414,71** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos existentes, a Prefeitura Municipal possui **R\$ 0,92** de dívida a curto prazo.

A.4.2.3 - Variação do Patrimônio Financeiro Consolidado Ajustado Excluído o Instituto/Fundo de Previdência

Excluindo o resultado do Instituto/Fundo de Previdência, apura-se o seguinte resultado do Patrimônio Financeiro nos exercícios de 2007 e 2008:

Resultado do Patrimônio Financeiro em 2007

Grupo Patrimonial	Município	Instituto/Fundo	Saldo Ajustado
Ativo Financeiro	58.692.842,26	38.035.105,68	20.657.736,58
Passivo Financeiro	18.394.041,48	158.068,35	18.235.973,13

Resultado do Patrimônio Financeiro em 2008

Grupo Patrimonial	Município	Instituto/Fundo	Saldo Ajustado
Ativo Financeiro	77.828.076,61	47.447.426,13	30.380.650,48
Passivo Financeiro	23.944.905,03	391.409,73	23.553.495,30

Com a exclusão do Patrimônio Financeiro do Instituto/Fundo, a variação do Patrimônio Financeiro do Município passa a ter a seguinte demonstração:

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Variação
Ativo Financeiro	20.657.736,58	30.380.650,48	9.722.913,90
Passivo Financeiro	18.235.973,13	23.553.495,30	(5.317.522,17)
Saldo Patrimonial Financeiro	2.421.763,45	6.827.155,18	4.405.391,73

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado resulta em um **Superávit Financeiro** de **R\$ 6.827.155,18** e a sua correlação demonstra que para cada R\$ 1,00 (um real) de recursos existentes, o Município possui **R\$ 0,78** de dívida a curto prazo.

Em relação ao exercício anterior, ocorreu variação **positiva de R\$ 4.405.391,73**, passando de um **superávit financeiro de R\$ 2.421.763,45** para um **superávit financeiro de R\$ 6.827.155,18**.

A.4.3 - Variação Patrimonial

Variação patrimonial é qualquer alteração sofrida pelo patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária.

O quadro abaixo demonstra as variações ocorridas no patrimônio do Município, no período analisado:

VARIAÇÕES RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Valor (R\$)
Receita Efetiva	306.941.589,62
Receita Orçamentária	271.261.163,51
Transferências Financeiras Recebidas (Orçamentária)	41.947.895,68
(-) Mutações Patrimoniais da Receita	6.267.469,57
Liquidação de Créditos	3.737.710,17
Incorporações de Passivos	2.529.759,40
Despesa Efetiva	276.328.996,41
Despesa Orçamentária	258.491.638,74
Transferências Financeiras Concedidas (Orçamentária)	41.947.895,68
(-) Mutações Patrimoniais da Despesa	24.110.538,01
Aquisição de Bens	18.800.132,76
Desincorporações de Passivos	5.310.405,25
RESULTADO PATRIMONIAL DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	30.612.593,21
Variações Ativas	224.744.376,12
Interferências Ativas - VAIEO	220.900.116,04
Incorporação de Ativos (Acréscimos Patrimoniais)	2.090.653,92
Desincorporações de Passivos (Acréscimos Patrimoniais)	861.574,69
Cancelamento de Restos a Pagar (Acréscimos Patrimoniais)	892.031,47
(-) Variações Passivas	227.454.025,61

Interferências Passivas - VPIEO	217.900.320,80
Desincorporações de Ativos (Decréscimos Patrimoniais)	3.297.271,27
Ajustes de Obrigações (Decréscimos Patrimoniais)	6.256.433,54
RESULTADO PATRIMONIAL-IEO	(2.709.649,49)
Resultado Patrimonial da Gestão Orçamentária	30.612.593,21
(+)Resultado Patrimonial-IEO	(2.709.649,49)
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	27.902.943,72
Ativo Real Líquido do Exercício Anterior	161.298.858,91
(+)Resultado Patrimonial do Exercício	27.902.943,72
SALDO PATRIMONIAL NO FIM DO EXERCÍCIO	189.201.802,63

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

A.4.4 - Demonstração da Dívida Pública

A.4.4.1 - Dívida Consolidada

Denomina-se dívida consolidada as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos que representem compromissos assumidos, cujo resgate ultrapasse doze meses.

No exercício, a dívida consolidada do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
	MUNICÍPIO	PREFEITURA
Saldo do Exercício Anterior	36.913.934,34	36.913.934,34
(-) Operações de Crédito - Em Contratos (Dívida Fundada - Mutação Ativa)	3.919.423,27	3.919.423,27
(+) Operações de Crédito - Em Contratos (Dívida Fundada - Mutação Passiva)	2.529.759,40	2.529.759,40
(+) Atualiz. Monet. Não Financeira - Div. Contr. Interna (Dívida Fundada - Resultado Diminutivo)	6.256.433,54	6.256.433,54
(-) Outras Desincorporações de Passivos (Débitos Consolidados - Mutação Ativa)	1.390.981,98	1.390.981,98
(-) Outras Desincorporações de Passivos (Débitos Consolidados - Resultado Aumentativo)	861.574,69	861.574,69
Saldo para o Exercício Seguinte	39.528.147,34	39.528.147,34

A evolução da dívida consolidada, considerando o Balanço Consolidado do Município nos últimos três anos, e a sua relação com a receita arrecadada em cada exercício são assim demonstradas:

Saldo da Dívida Consolidada	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Saldo	37.739.967,15	20,71	36.913.934,34	16,42	39.528.147,34	14,57

A.4.4.2 - Dívida Flutuante

Designa-se dívida flutuante aquela contraída pelo tesouro, por um período inferior a doze meses, quer na condição de administrador de bens de terceiros, confiados a sua guarda, quer para atender as momentâneas necessidades de caixa.

No exercício, a dívida flutuante do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	18.390.117,82
Consignações - Entrada	24.137.091,21
Depósitos de Diversas Origens - Entrada	1.681.659,57
Restos a Pagar-Entrada	19.151.754,78
Outras Operações - Entrada	1.717.811,67
Serviço da Dívida a pagar - Entrada	4.624.355,96
Ajuste de valor considerando o saldo registrado no Balanço Patrimonial de 2007	3.923,66
Consignações - Saída	23.004.128,52
Depósitos de Diversas Origens - Saída	1.639.014,43
Restos a Pagar - Saída	14.776.499,06
Outras Operações - Saída	1.717.811,67
Serviço da Dívida a Pagar - Saída	4.624.355,96
Saldo para o Exercício Seguinte	23.944.905,03

A evolução da dívida flutuante, nos últimos três anos, e a sua relação com o ativo financeiro em cada exercício são assim demonstradas:

Saldo da Dívida Flutuante	2006		2007		2008	
	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
Saldo	8.461.563,71	20,06	18.390.117,82	31,33	23.944.905,03	30,77

A.4.5 - Comportamento da Dívida Ativa

No exercício, a Dívida Ativa do Município teve a seguinte movimentação:

MOVIMENTAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior	76.940.778,26
Recebimento de Dívida Ativa	3.737.710,17
Dívida Ativa - Cancelamento (Dívida Ativa Curto Prazo - Resultado Diminutivo)	1.027.499,74
Saldo para o Exercício Seguinte - Dívida Ativa	72.175.568,35

A.5 - Verificação do Cumprimento de Limites Constitucionais/Legais

A Legislação estabelece limites mínimos para aplicação de recursos na Educação e Saúde, bem como os limites máximos para despesas com pessoal e remuneração de agentes políticos.

A seguir, analisar-se-á o cumprimento destes limites pelo Município.

A - RECEITAS COM IMPOSTOS (INCLUÍDAS AS TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS)	Valor (R\$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	9.355.108,25	7,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.257.537,51	14,48
Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza	4.120.780,49	3,10
Imposto s/Transmissão inter vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Bens Imóveis	3.706.041,69	2,79
Cota do ICMS	43.373.761,96	32,61
Cota-Parte do IPVA	11.837.619,12	8,90
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	1.082.784,43	0,81
Cota do IPI s/Exportação (Estado) não Contabilizado no Fluxo Orçamentário	191.079,60	0,14
Cota-Parte do FPM	36.229.740,96	27,24
Cota do ITR	46.393,15	0,03
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração L.C. N.º 87/96	370.005,68	0,28
Receita de Dívida Ativa Proveniente de Impostos	2.134.018,26	1,60
Receita de Multas e Juros provenientes de impostos, inclusive da dívida ativa decorrente de impostos	1.288.087,79	0,97
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS	132.992.958,89	100,00

B - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Valor (R\$)
Receitas Correntes Arrecadadas	261.148.723,24
(-) Contribuição dos Servidores ao Regime Próprio de Previdência e/ou Assistência Social	9.085.243,14
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	16.089.444,27
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	235.974.035,83

A.5.1 - Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

C - DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor (R\$)
Educação Infantil (12.365)	16.581.728,81
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	16.581.728,81

D - DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	Valor (R\$)
Ensino Fundamental (12.361)	38.939.816,63
Educação de Jovens e Adultos destinada ao Ensino Fundamental (12.366)	233.060,13
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	39.172.876,76

E - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor (R\$)
Despesas classificadas impropriamente em programas de Educação Infantil	24.992,53
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM EDUCAÇÃO INFANTIL	24.992,53

F - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL	Valor (R\$)
Despesas com recursos de convênios destinados ao Ensino Fundamental: - Transf. de Recursos do FNDE R\$ 3.090.475,43 (fonte 15) - Transf. de Convênios: Educação R\$ 582.134,20 (fonte 22) - Transf. de Convênios – outros R\$ 60.000,00 (fonte 24)	3.732.609,63
Despesas classificadas impropriamente em programas de Ensino Fundamental (Anexo 1 item 1)	1.273.745,18
Convênio Ensino Superior (12.361), cfe. Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções, fl. 110 dos autos.	191.187,11
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM ENSINO FUNDAMENTAL	5.197.541,92

A.5.1.1 - Aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, incluídas as transferências de impostos (artigo 212 da CF)

Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Educação Infantil (Quadro C)	16.581.728,81	12,47
(+) Total das Despesas com Ensino Fundamental (Quadro D)	39.172.876,76	29,45
(-) Total das Deduções com Educação Infantil (Quadro E)	24.992,53	0,02
(-) Total das Deduções com Ensino Fundamental (Quadro F)	5.197.541,92	3,91
(-) Ganho com FUNDEB	10.690.685,20	8,04
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos do FUNDEB	175.657,54	0,13
Total das Despesas para efeito de Cálculo	39.665.728,38	29,83
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos (Quadro A)	33.248.239,72	25,00
Valor acima do Limite (25%)	6.417.488,66	4,83

O demonstrativo acima evidencia que o Município aplicou o montante de **R\$ 39.665.728,38** em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, o que corresponde a **29,83%** da receita proveniente de impostos, sendo aplicado a maior o valor de **R\$ 6.417.488,66**, representando **4,83%** do mesmo parâmetro, **CUMPRINDO** o exposto no artigo 212 da Constituição Federal.

A.5.1.2 - Aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério (art. 22 da Lei nº 11.494/2007)

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	26.780.129,47
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	175.657,54
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	16.173.472,21
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Efet. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	26.156.491,42
Valor Acima do Limite (60 % do FUNDEB c/Profissionais do Magistério)	9.983.019,21

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 26.156.491,42**, equivalendo a **97,03%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 60, inciso XII do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e artigo 22 da Lei nº 11.494/2007.

A.5.1.3 - Aplicação do percentual mínimo de 95% dos recursos oriundos do FUNDEB em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica (art. 21 da Lei nº 11.494/2007)

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	26.780.129,47
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	175.657,54
Total dos Recursos Oriundos do FUNDEB	26.955.787,01
95% dos Recursos do FUNDEB	25.607.997,66
Despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica empenhadas e liquidadas com recursos do FUNDEB e as não liquidadas com cobertura financeira	26.156.491,42
Valor Acima do Limite (95% do FUNDEB com manutenção e desenvolvimento da educação básica)	548.493,76

Controle da utilização de recursos para o exercício subsequente (art. 21, § 2º da Lei nº 11.494/2007)	
Descrição	Valor (R\$)
Saldo Financeiro do FUNDEB em 31/12/2008	221.254,68
(-) Despesas inscritas em Restos a Pagar	(221.254,68)
(=) Recursos recebidos do FUNDEB em 2008 que não foram utilizados	0,00

*Obs. Para cômputo das despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica empenhadas e liquidadas com recursos do FUNDEB, considerou-se somente a fonte de recursos 18 – Transferências do Fundeb - Remuneração dos Profissionais de Magistério, pois não houve informação de despesas com a fonte 19 - Transferências do FUNDEB -outras despesas não relacionadas com Profissionais do Magistério, conforme folhas 506 dos autos.

Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o Município aplicou o valor de **R\$ 26.156.491,42**, equivalendo a **97,03%** dos recursos oriundos do FUNDEB, em despesas com manutenção e desenvolvimento da educação básica, **CUMPRINDO** o estabelecido no artigo 21 da Lei nº 11.494/2007.

A.5.2 - Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (artigo 198 da Constituição Federal c/c artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT)

G - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Atenção Básica (10.301)	40.171.960,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (10.302)	37.520.633,18
Suporte Profilático e Terapêutico (10.303)	856.842,61
Vigilância Sanitária (10.304)	795.552,28
Vigilância Epidemiológica (10.305)	692.040,39
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	80.037.028,90

H - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor (R\$)
Despesas com Recursos de Convênios Destinados às Ações e Serviços Públicos de Saúde: - Transf. SUS R\$ 45.792.364,89 (fonte 14) - Transf. Convênios R\$ 3.489.698,66 (fonte 23) - Remuneração de Depósitos Bancários R\$ 389.804,42 (fonte 94)	49.671.867,97
Despesa Classificadas impropriamente em Programas de Saúde (Anexo 2, item 1)	16.139,12
Despesas com Serviços de Atendimento de Saúde do Servidor Municipal, cfe. Anexo 08 – Demonstrativo da Despesa por Funções do Balanço da Prefeitura	634.654,12
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	50.322.661,21

DEMONSTRATIVO PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ARTIGO 77 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT

Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro G)	80.037.028,90	60,18
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde (Quadro H)	50.322.661,21	37,84
TOTAL DAS DESPESAS PARA EFEITO DO CÁLCULO	29.714.367,69	22,34
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	19.948.943,83	15,00
VALOR ACIMA DO LIMITE	9.765.423,86	7,34

O percentual mínimo de aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde para o exercício de 2008 é de 15% das receitas com impostos, inclusive transferências; estabelecido no inciso III do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.

Pelo demonstrativo acima, constata-se que o montante aplicado foi da ordem de **R\$ 29.714.367,69**, correspondendo a um percentual de **22,34%** da receita com impostos, inclusive transferências, ficando evidenciado que o município **CUMPRIU** o referido dispositivo constitucional.

A.5.3 - Despesas com pessoal (artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000)

I - DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	Valor (R\$)
Pessoal e Encargos	97.772.360,26
Despesas com Pessoal do Poder Executivo realizadas por meio de transferências financeiras ao Regime Próprio de Previdência e/ou Assistência(Parte Patronal)	5.932.696,86
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	103.705.057,12

J - DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	Valor (R\$)
Pessoal e Encargos	3.404.610,17
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	3.404.610,17

L - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	Valor (R\$)
Sentenças Judiciais	100.003,29
Indenizações Restituições Trabalhistas	6.141,77
TOTAL DAS DEDUÇÕES COM DESPESAS DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO	106.145,06

M - DEDUÇÕES DAS DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO	Valor (R\$)

A.5.3.1 - Limite máximo de 60% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Município (Prefeitura, Câmara, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 169 da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	235.974.035,83	100,00
LIMITE DE 60% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	141.584.421,50	60,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	103.705.057,12	43,95
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	3.404.610,17	1,44
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	106.145,06	0,04
TOTAL DA DESPESA PARA EFEITO DE CÁLCULO DA DESPESA COM PESSOAL DO MUNICÍPIO	107.003.522,23	45,35
VALOR ABAIXO DO LIMITE DE 60%	34.580.899,27	14,65

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Município aplicou **45,35%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 169 da Constituição Federal, regulamentada pela Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.3.2 - Limite máximo de 54% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Executivo (Prefeitura, Fundos, Fundações, Autarquias, Empresas Estatais Dependentes) – Artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	235.974.035,83	100,00
LIMITE DE 54% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	127.425.979,35	54,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	103.705.057,12	43,95
Total das Deduções das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	106.145,06	0,04
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Executivo	103.598.912,06	43,90
VALOR ABAIXO DO LIMITE	23.827.067,29	10,10

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Executivo aplicou **43,90%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'b' da Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.3.3 - Limite máximo de 6% da Receita Corrente Líquida para os gastos com pessoal do Poder Legislativo (Câmara Municipal) – Artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000

Componente	Valor (R\$)	%
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	235.974.035,83	100,00
LIMITE DE 6% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	14.158.442,15	6,00
Total das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	3.404.610,17	1,44
Total das Despesas para efeito de Cálculo das Despesas com Pessoal do Poder Legislativo	3.404.610,17	1,44
VALOR ABAIXO DO LIMITE	10.753.831,98	4,56

O demonstrativo acima comprova que, no exercício em exame, o Poder Legislativo aplicou **1,44%** do total da receita corrente líquida em despesas com pessoal, **CUMPRINDO** a norma contida no artigo 20, III, 'a' da Lei Complementar nº 101/2000.

A.5.4 - Verificação dos Limites Legais do Poder Legislativo

A.5.4.1 - Remuneração Máxima dos Vereadores de 20 a 75% daquela estabelecida para os Deputados Estaduais (artigo 29, inciso VI da CF)

MÊS	REMUNERAÇÃO DE VEREADOR	REMUNERAÇÃO DE DEPUTADO ESTADUAL	%
JANEIRO	6.075,57	14.634,07	41,52
FEVEREIRO	6.075,57	14.634,07	41,52
MARÇO	6.075,57	14.634,07	41,52
ABRIL	6.386,03	14.634,07	43,64
MAIO	6.386,03	14.634,07	43,64
JUNHO	6.386,03	14.634,07	43,64
JULHO	6.386,03	14.634,07	43,64
AGOSTO	6.386,03	14.634,07	43,64
SETEMBRO	6.386,03	14.634,07	43,64
OUTUBRO	6.386,03	14.634,07	43,64
NOVEMBRO	6.386,03	14.634,07	43,64
DEZEMBRO	6.386,03	14.634,07	43,64

A remuneração dos vereadores não ultrapassou o limite de **50,00%** (referente aos seus 164.803 habitantes, segundo dados divulgados pelo IBGE - estimativa de 2007) da remuneração dos Deputados Estaduais, **CUMPRINDO** o disposto no artigo 29, inciso VI da Constituição Federal.

A.5.4.2 - Limite máximo de 5% da receita do Município para a remuneração total dos vereadores (artigo 29, inciso VII da CF)

RECEITA TOTAL DO MUNICÍPIO	REMUNERAÇÃO TOTAL DOS VEREADORES	%
265.328.466,65	1.104.626,70	0,42

O montante gasto com a remuneração dos vereadores no exercício foi da ordem de **R\$ 1.104.626,70**, representando **0,42%** da receita total do Município (**R\$ 265.328.466,65**). Desta forma, fica evidenciado o **CUMPRIMENTO** do estabelecido no artigo 29, VII da Constituição Federal.

A.5.4.3 - Limite máximo de 5 a 8% da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da CF, efetivamente realizada no exercício anterior, para o total da despesa do Poder Legislativo, excluindo-se os inativos (artigo 29-A da CF)

RECEITA TRIBUTÁRIA E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Valor (R\$)	%
Receita Tributária	41.193.532,00	31,65
Transferências Constitucionais (§ 5º do artigo 153, e artigos 158 e 159 da C.F.)	76.381.483,42	58,68
Receita de Contribuições dos Servidores ao Regime Próprio de Previdência e/ou Assistência Social	8.877.496,68	6,82
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP do exercício anterior	3.714.381,01	2,85
Total da Receita Tributária e de Transferências Constitucionais	130.166.893,11	100,00
Despesa Total do Poder Legislativo	4.400.156,69	
Total das despesas para efeito de cálculo	4.400.156,69	3,38
Valor Máximo a ser Aplicado	9.111.682,52	7,00
Valor Abaixo do Limite	4.711.525,83	3,62

O montante da despesa do Poder Legislativo foi da ordem de **R\$ 4.400.156,69**, representando **3,38%** da receita tributária do Município, e das transferências previstas no § 5º do artigo 153, e artigos 158 e 159 da CF, arrecadadas no exercício de 2007 (**R\$ 130.166.893,11**). Desta forma, fica evidenciado que o Poder Legislativo **CUMPRIU** o limite de **7,00%** (referente aos seus 164.803 habitantes, segundo dados divulgados pelo IBGE - estimativa de 2007), conforme estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal.

A.5.4.4 - Limite máximo de 70% da receita da Câmara para o total da despesa relativa à folha de pagamento, inclusive dos vereadores (artigo 29-A, § 1º, da CF)

RECEITA DO PODER LEGISLATIVO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO	%
5.536.000,00	2.706.101,79	48,88

O montante da despesa com folha de pagamento foi da ordem de **R\$ 2.706.101,79**, representando **48,88%** da receita total do Poder (R\$ **5.536.000,00**). Desta forma, fica evidenciado que o Poder Legislativo **CUMPRIU** o estabelecido no artigo 29-A, § 1º da Constituição Federal.

Ressalta-se que o Tribunal de Contas entendeu, conforme decisão no Processo nº CON 01/01918283, parecer nº 674/01, que a 'Receita do Poder Legislativo' é aquela consignada no orçamento municipal para as dotações destinadas à Câmara, considerando as alterações orçamentárias efetuadas; ou o valor do limite estabelecido no caput do artigo 29-A da Constituição Federal (5 a 8% da receita tributária e de transferências do exercício anterior), face ao disposto no §2º deste dispositivo, que remete ao Prefeito Municipal crime de responsabilidade, caso efetue repasse a maior do que o limite estabelecido. Desta forma, utiliza-se, dos dois parâmetros, o menor valor como base de cálculo para verificação do limite estabelecido no §1º do artigo 29-A da Constituição Federal.

A.6 Da Gestão Fiscal do Poder Executivo

Na análise dos dados de gestão fiscal informados pela Prefeitura, através do Sistema e-Sfinge, consoante dispõe o artigo 26 da Lei Orgânica do TCE e o § 5º do artigo 27 do Regimento Interno (Resolução nº TC-06/2001), ressaltou-se o que segue:

A.6.1 - Metas realizadas em relação às previstas

A.6.1.1 - Meta Fiscal de resultado nominal prevista na LDO em conformidade com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Exercício de 2008	*(2.034.000,00)	(2.602.996,69)	(568.996,69)

*Obs: informações extraídas cfe. fl. 434 dos autos.

A meta fiscal do resultado nominal⁴ prevista para o exercício de 2008 **foi alcançada.**

A.6.1.2 - Meta Fiscal de resultado primário prevista na LDO em conformidade com a L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 9º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Exercício de 2008	*(2.594.000,00)	9.963.057,17	12.557.057,17

*Obs: informações extraídas cfe. fl. 434 dos autos.

A meta fiscal do resultado primário⁵ prevista para o exercício de 2008 **foi alcançada.**

⁴ Calculado através da soma do Resultado Primário com o total de juros nominais relativos à dívida pública, o Resultado Nominal busca indicar a necessidade de financiamento do ente.

A.6.2 - Metas Bimestrais de Arrecadação - L.C. nº 101/2000, art. 4º, § 1º e art. 8º c/c arts. 9º e 13º

Período	Prevista na LDO - R\$	Realizada no Exercício R\$	Diferença R\$
Até o 1º Bimestre	47.842.799,64	44.926.332,40	(2.916.467,24)
Até o 2º Bimestre	95.685.599,28	86.627.633,63	(9.057.965,65)
Até o 3º Bimestre	143.528.398,92	126.185.290,22	(17.343.108,70)
Até o 4º Bimestre	191.371.198,56	166.633.720,35	(24.737.478,21)
Até o 5º Bimestre	239.213.998,20	210.496.792,40	(28.717.205,80)
Até o 6º Bimestre	287.056.800,02	271.261.163,51	(15.795.636,51)

A meta fiscal da receita prevista até 6º bimestre/2008 **não foi alcançada** sujeitando por esta razão, o Município a estabelecer limitação de empenho e movimentação financeira, conforme dispõe o artigo 9º da LRF.

A.6.3 - Verificação do cumprimento do disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000

O Município de Chapecó, atendendo à solicitação encaminhada via Ofício Circular TC/DMU nº 1620/2009, remeteu relação de despesas pertencentes ao exercício de 2008 que possuem reflexo na apuração do limite legal estabelecido no artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme quadro a seguir:

PODER EXECUTIVO	Recursos Vinculados	Recursos Não Vinculados
1 - Despesa contraída entre 01/01/08 e 30/04/08, liquidada e não empenhada	0,00	0,00
2 - Despesa contraída entre 01/05/08 e 31/12/08, liquidada e não empenhada	0,00	0,00
3 - Despesa contraída entre 01/01/08 e 30/04/08, empenhada, liquidada e cancelada, e conseqüentemente, não inscrita em Restos a Pagar ao final do exercício.	0,00	0,00
4 - Despesa contraída entre 01/05/08 e 31/12/08, empenhada, liquidada e cancelada, e conseqüentemente, não inscrita em Restos a Pagar ao final do exercício.	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

⁵ O Resultado Primário evidencia a compatibilidade dos gastos com a arrecadação, indicando a capacidade do ente público de saldar suas dívidas de forma sustentável.

Quanto à metodologia aplicada, todas as despesas contraídas antes de 30 de abril do último ano do mandato, inclusive as de anos anteriores, já estão compromissadas para serem pagas, e conseqüentemente, devem ser consideradas para efeito de projeção de fluxo de caixa para estimativa das disponibilidades de caixa ao final do mandato.

Neste sentido, esses compromissos interferem no comprometimento dos recursos financeiros quando do levantamento das disponibilidades de caixa para efeito da LRF. Assim, segundo a mesma, disponibilidade de caixa não é o valor financeiro existente em espécie na tesouraria ou nos bancos (componente do Ativo Financeiro) sendo, pois o resultado entre esses saldos e as dívidas existentes registradas no Passivo Financeiro, além de outras despesas não contabilizadas, todas pendentes de pagamento. Este entendimento advém da redação do parágrafo único do artigo 42, o qual estabelece que “na determinação da disponibilidade de caixa serão consideradas os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”. (grifo nosso)

Ressalta-se que, para efeito de verificação do cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, no montante de despesas compromissadas serão consideradas aquelas liquidadas, bem como todos os restos a pagar processados e os não processados, até a disponibilidade de caixa, utilizando-se o critério do regime de competência que norteia o registro da despesa pública.

No tocante aos Fundos, Fundações e Autarquias, suas disponibilidades financeiras serão consideradas como recursos vinculados, mesmo que registradas junto ao Grupo Disponível no Balanço Consolidado. O mesmo se faz com relação aos Restos a Pagar das Unidades desconcentradas e da Administração Indireta.

Desta forma, passamos a expor especificamente a situação constatada no Município de Chapecó, conforme segue:

QUADRO 1 - DO PODER EXECUTIVO

RECURSOS VINCULADOS	
ATIVO DISPONÍVEL	
BANCOS	
Conta Vinculada (Fonte: cfe. ofício circular fls. 436 a 438 dos autos)	7.433.659,87
(+) Saldo da conta do Fundo Municipal de Saúde (Fonte: cfe. ofício circular fls. 439 dos autos)	8.731.026,82
(+) Saldo da conta Fundação Cultural (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	136.943,51
(+) Saldo da conta do Fundo de Assistência Social (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	307.691,71
(+) Saldo da conta do Fundo de Infância e Adolescência - FIA (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	24.315,57
(+) Saldo da conta do Fundo Municipal de Reequipamento Org. dos Bombeiros - FUNREBOM (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	39.895,24
(+) Saldo da conta do Fundo de Desenvolvimento Econômico (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	1.939,58
(+) Saldo da conta do Fundo de Desenvolvimento Rural (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 dos autos)	266,25
(+) Saldo da conta da Fundação de Ação Social - FASC (Fonte: cfe. ofício circular fls. 440 e 441 dos autos)	847.622,69
(+) Saldo da conta da Fundação Municipal do Meio Ambiente – FUNDEMA (Fonte: cfe. ofício circular fls. 441 dos autos)	47.850,90
(+) Saldo da conta do Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar e Polícia Civil - FUMPOMPOC (Fonte: cfe. ofício circular fls. 441 dos autos)	41.625,50
(+) Saldo da conta da Fundação Municipal de Esportes (Fonte: cfe. ofício circular fls. 441 dos autos)	118.131,34
(+) Saldo da conta do Fundo Municipal de Habitação Popular (Fonte: cfe. ofício circular fls. 441 dos autos)	4.268.035,18
(+) Saldo de Conta Vinculada considerada como Conta Movimento na Prefeitura Municipal, conforme informações em resposta ao Ofício Circular 1620/2009, fls. 437 dos autos (Conta 35.001 – 1 FMH Antigo Cohab).	77.855,34
TOTAL (1)	22.076.859,50
PASSIVO CONSIGNADO	
(+) Restos a Pagar da Prefeitura Municipal ref. exercícios anteriores, Fonte: cfe. fls. 447 a 473 dos autos) .	710.232,94
(+) Restos a Pagar da Prefeitura Municipal ref. exercício de 2008 Fonte: cfe. fls. 447 a 473 dos autos) .	3.028.524,26
(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar e Polícia Civil do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 496 dos autos)	30.273,83

(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal de Habitação Popular do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 497 dos autos)	1.557.698,92
(+) Restos a Pagar da Fundação Cultural do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 499 a 500 dos autos)	35.581,69
(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 501 dos autos)	213.841,69
(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal de Reeq. Org.Bombeiros Militares - FUNREBOM do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 502 dos autos)	6.665,50
(+) Restos a Pagar da Fundação de Ação Social do exercício de 2008 (Fonte: Anexo 14 – Balanço Patrimonial, fls. 504 dos autos)	560.321,84
(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal do Meio Ambiente do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 480 dos autos)	12.617,32
(+) Restos a Pagar da Fundação Municipal de Desporto do exercício de 2008 (Fonte: e-Sfinge, fls. 481 dos autos)	89.322,88
(+) Restos a Pagar do Fundo Municipal de Saúde do exercício de 2008 (Fonte: Anexo 14 – Balanço Patrimonial, fls. 505 dos autos)	5.924.121,39
(+) Depósitos de Diversas Origens – DDO (Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias) (Fonte: cfe. fls. 378 dos autos excluindo-se o valor do Inst.de Previdência no montante de R\$ 1.066,60.	158.643,17
(+) Consignações (Prefeitura, Fundos, Fundações e Autarquias) (Fonte: cfe. fls. 378 dos autos, excluindo – se O Inst.de Previdência e Assistência do Servidor Público no montante de R\$ 98.350,39 e R\$ 1.171,49 respectivamente).	1.857.404,67
TOTAL (2)	14.185.250,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA VINCULADA, APURADA EM 31/12/2008	7.891.609,40

QUADRO 2 - DO PODER EXECUTIVO

RECURSOS NÃO VINCULADOS	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA X DESPESA COMPROMISSADA	
ATIVO DISPONÍVEL	
CAIXA	
BANCOS	
Conta Movimento (Fonte: cfe. ofício circular fls. 436 a 438 dos autos)	6.545.125,65
(-) Saldo de Conta Vinculada considerada como Conta Movimento na Prefeitura Municipal, conforme informações em resposta ao Ofício Circular 1620/2009, fls. 437 dos autos (Conta35.001 – 1 FMH Antigo Cohab).	77.855,34
TOTAL (1)	6.467.270,31
PASSIVO CONSIGNADO	
(+) Restos a Pagar de exercícios anteriores - Prefeitura Municipal - 2005/2006/2007 (Fonte: e-Sfinge, fls. 500 dos autos)	1.062.369,41
(+) Restos a Pagar Processados da Prefeitura Municipal, liquidados em 2008, cujas despesas foram contraídas entre 01/01/08 e 30/04/08 (Fonte: e-Sfinge, fls. 500 dos autos)	220.230,67
TOTAL (2)	1.282.600,08
TOTAL DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES (TOTAL 1 - TOTAL 2 = TOTAL 3)	5.184.670,23
(-) Restos a Pagar Processados do exercício de 2008 da Prefeitura Municipal, cujas despesas foram contraídas entre 01/05/2008 e 31/12/2008 (Fonte: e-Sfinge, fls 500 dos autos)	5.123.128,40
(-) Restos a Pagar Não Processados da Prefeitura Municipal, cujas despesas foram contraídas entre 01/05/2008 e 31/12/2008 (Fonte: e-Sfinge, fls 500 dos autos) até a disponibilidade financeira	61.541,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA NÃO-VINCULADA, APURADA NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES	0,00

Obs.: Os Restos a Pagar Não Processados, no total de R\$ 2.900.974,89 (Prefeitura Municipal) foram desconsiderados do cálculo em virtude da sua não liquidação e da insuficiência de disponibilidade.

Portanto, conforme demonstrativo anterior (Quadro 2), conclui-se que o Município de Chapecó não contraiu obrigações de despesas liquidadas sem disponibilidade financeira, restando evidenciado o cumprimento do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

A.7. DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno na Administração Pública é aquele que se realiza internamente, ou seja, através dos órgãos componentes da própria estrutura administrativa que pratica e fiscaliza os atos sujeitos ao seu controle.

Na Constituição Federal de 1988, as regras que estabelecem a competência do Sistema de Controle Interno, no plano federal, estão insculpidas no *caput* do artigo 70, que dispõe:

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder (grifo nosso).

No caso dos Municípios, respeitando sua autonomia deferida pelo texto Constitucional, o Sistema de Controle Interno está previsto no artigo 31, porém, a cargo do Poder Executivo.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei (grifo nosso).

A partir do exercício de 2000, a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, consoante dispositivos previstos no artigo 59, impõe que a fiscalização da gestão fiscal se faça através do sistema de controle interno, exigindo o acompanhamento concomitante da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública, determinando inclusive o atingimento de metas estabelecidas pelo sistema de planejamento e a obediência de condições e limites de despesas e controle de dívidas.

Em simetria à Carta Constitucional de 1988, a Constituição Estadual define a forma de controle e fiscalização da Administração Pública nos artigos 58 a 62 e, especificamente para os municípios, o controle via Sistema de Controle Interno está previsto no artigo 113.

Art. 113. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades da administração

pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida:

I - pela Câmara Municipal, mediante controle externo;

II - pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal.
(grifo nosso).

A obrigatoriedade da implantação do Sistema de Controle Interno também está regulada no artigo 119 da Lei Complementar Estadual nº 202/2000, com nova redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 246/2003, de 09 de junho de 2003, o que deveria ocorrer até o final do exercício de 2003.

Art. 119 - A organização do sistema de controle interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado e, no que couber, dos Municípios deve ocorrer até o final do exercício de 2003.

Por força do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, a implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito municipal deve ser consoante lei de iniciativa do Poder Executivo.

É imperativo que a lei instituidora do Sistema de Controle Interno regule a forma de controle a ser realizado abrangendo todas as atividades e serviços desenvolvidos, toda a estrutura administrativa, assim como todos os seus setores e agentes.

O Município de Chapecó instituiu o Sistema de Controle Interno através da Lei Municipal nº 196/2003, de 22/12/2003, portanto, dentro do prazo previsto no art. 119 da Lei Complementar 202/2000.

Para ocupar o cargo do responsável pelo órgão central de controle interno, foi nomeado através do Decreto nº 13.609, em 03/01/2005, o Sr. Pedro Milton Golfe - cargo comissionado.

A partir do exercício de 2005, a obrigatoriedade da remessa do Relatório de Controle Interno, passou a ser bimestral, coincidindo a distribuição dos meses que comporão esses períodos com o exercício financeiro, conforme disposto no art. 2º, parágrafo 5º da Resolução TC nº - 11/2004, de 06/12/2004, que alterou o art. 5º e respectivos parágrafos, da Resolução nº TC -16/94.

Verificou-se que o Município de Chapecó não encaminhou os relatórios de controle interno referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres, não cumprindo o disposto no art. 5º da Res. nº TC - 16/94, com nova redação dada pela Resolução nº TC - 11/2004.

A ausência de remessa dos relatórios contraria o disposto no art. 60, IV, c/c art. 61, I, da Lei Complementar nº 202/00:

“Art. 60. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: (...)

IV — apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Art. 61. No apoio ao controle externo, os órgãos integrantes do sistema de controle interno deverão exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I — organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas do Estado, programação de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades

administrativas sob seu controle, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;" (g.n.)

Ressalta-se que esta ausência é reincidente, tendo sido apontada nos Relatórios DMU nº 4.808/2006, 2414/2007 e 2864/2008, quando da análise das contas de 2005, 2006 e 2007, respectivamente.

Apesar destes insistentes apontamentos, a Unidade permanece inerte, ignorando as obrigações previstas na legislação vigente, e prejudicando a verificação por esta Corte de Contas da efetiva atuação do Sistema de Controle Interno, supostamente instituído pela Lei Complementar Municipal nº 196/2003.

Assim, para fins de emissão de Parecer Prévio, por parte desta Corte de Contas, as seguintes restrições comporão a conclusão deste Relatório:

A.7.1 - Reincidência recorrente na ausência de remessa dos Relatórios de Controle Interno referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2008, em descumprimento ao art. 3º da Lei Complementar nº 202/2000 c/c o art. 5º, § 3º da Resolução nº TC - 16/94, alterada pela Resolução nº TC - 11/2004, e art. 60, IV, c/c art. 61, I, da Lei Complementar nº 202/2000

A.7.2 - Ausência de atuação do Sistema de Controle Interno do Município de Chapecó no período de janeiro a dezembro/2008, em desacordo ao artigo 31, da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 2º, § 4º, da Resolução n. TC 11/2004

A.8. – Outras Restrições

A.8.1 - Atraso de 78 (setenta e oito) dias na remessa da resposta ao Ofício Circular TC/DMU nº 1.620/2009, em descumprimento aos arts. 70, VI da Lei Complementar nº 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), c/c art 83 da Res. TC-16/94, art. 123, §3º da Res. TC-06/2001

Em 25 de fevereiro de 2009, o Tribunal de Contas do Estado emitiu o Ofício Circular TC/DMU nº 1.620/2009, solicitando à Prefeitura Municipal de Chapecó, informações e documentos para a emissão de parecer prévio sobre as contas prestadas pelo Prefeito Municipal referente ao exercício de 2008, com prazo de 15 (quinze) dias para resposta, a contar do seu recebimento.

Em contato com a Unidade, solicitou-se a Resposta ao Ofício Circular TC/DMU nº 1.620/2009, sendo esta, encaminhada em 28/05/2009, com atraso de 78 (setenta e oito) dias.

Tal procedimento configura inobservância aos arts. 70, VI da Lei Complementar nº 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), c/c art 83 da Res. TC-16/94, art. 123, §3º da Res. TC-06/2001, abaixo transcritos:

Resolução nº TC-16/94:

“Art. 83 - O Tribunal ordenará as diligências que se fizerem necessárias, com vistas a adoção de providências em processo em exame, para sanear divergências e irregularidades ou solicitar documentos e informações complementares e indispensáveis ao exame das contas.”

Resolução nº TC-06/2001:

“§ 3º Diligência é o ato pelo qual o Tribunal Pleno, as Câmaras, o Relator ou o titular do órgão de controle, solicitam ao titular da unidade gestora documentos e informações complementares indispensáveis à instrução do processo.”

Lei Complementar nº 202/2000:

“Art. 70. O Tribunal poderá aplicar multa de até cinco mil reais aos responsáveis por:

(...)

VI – inobservância de prazos legais ou regulamentares para remessa ao Tribunal de balancetes, balanços, informações, demonstrativos contábeis ou de quaisquer outros documentos solicitados, por meio informatizado ou documental.”

A.8.2 - Reincidência recorrente na Ausência da remessa do Parecer do Conselho do Fundeb, em desacordo com a Lei 11.494/07, art. 27, caput e § único

A Unidade não remeteu o Parecer do Conselho do Fundeb, conforme exige a Lei 11.494/07, art. 27, caput e § único, que estabelece:

Ressalta-se que esta ausência é reincidente, tendo sido apontada no Relatório DMU nº 2864/2008, quando da análise das contas de 2007.

"Art. 27. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos Fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com parecer do conselho responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo".

A.8.3 - Reincidência na remessa em atraso do Balanço Anual Consolidado e Balanço Anual da Unidade Prefeitura Municipal, de 100 dias, em descumprimento ao estabelecido no artigo 51 da Lei Complementar 202, c/c o artigo 20, da Resolução TC 16/94 c/c artigo 22, da Instrução Normativa 02/2001

O Balanço Anual Consolidado e o Balanço Anual da Unidade Prefeitura Municipal, por meio documental, foram remetidos em 08/06/2009, fora do prazo regulamentar, com atraso de 100 dias, em descumprimento ao estabelecido no artigo 51 da Lei Complementar 202, c/c o artigo 20, da Resolução TC 16/94 c/c artigo 22, da Instrução Normativa 02/2001

Deste modo, evidencia-se o descumprimento ao estabelecido pelo Tribunal de Contas na forma legal, no que diz respeito a remessa das informações e demonstrativos contábeis, situação já ocorrida nos exercícios anteriores, quando da análise das contas de 2005, 2006 e 2007.

A.8.4 - Atraso na remessa do Relatório Circunstanciado, de 123 dias em descumprimento ao estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar 202/2000 c/c o artigo 20, da Resolução TC 16/94 c/c artigo 22, da Instrução Normativa 02/2001

A Unidade remeteu o Relatório Circunstanciado, por meio documental 01/07/2009, através do protocolo nº 013628, com atraso de 123 dias, sobre a execução orçamentária e a situação da administração financeira municipal, conforme previsto no artigo 20, I da Resolução TC-16/94, transcrito a seguir:

"Art. 20 - As contas anuais de gestão do Prefeito serão remetidas ao Tribunal de Contas, por meio documental, no prazo de até 28 de fevereiro do exercício seguinte, consubstanciadas em:

I - Relatório circunstanciado do órgão competente, sobre a execução do orçamento e a situação da administração financeira municipal;"

Portanto, evidencia-se o descumprimento ao estabelecido pelo Tribunal de Contas na forma legal, no que diz respeito a remessa das informações

sobre a execução orçamentária e a situação da administração financeira municipal

A.8.5 - Divergência entre a variação do Saldo Patrimonial Financeiro e o resultado da execução orçamentária, no valor de R\$ 813.523,75, contrariando as normas contábeis da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 85

A evolução do Ativo Financeiro e do Passivo Financeiro do exercício de 2007 para 2008 demonstra uma variação do Saldo Patrimonial Financeiro (Ajustado) da ordem de R\$ 4.405.391,73, conforme quadro a seguir:

Grupo Patrimonial	Saldo inicial	Saldo final	Varição
Ativo Financeiro	20.657.736,58	30.380.650,48	9.722.913,90
Passivo Financeiro	18.235.973,13	23.553.495,30	(5.317.522,17)
Saldo Patrimonial Financeiro	2.421.763,45	6.827.155,18	4.405.391,73

Já o resultado orçamentário desconsiderando o Instituto/Fundo de Previdência, o Município apresenta a seguinte execução orçamentária:

	RECEITA	DESPESA	Resultado
Prefeitura e Demais Unidades	271.261.163,51	258.491.638,74	12.769.524,77
(-) Instituto/Fundo de Previdência	19.933.491,02	10.755.834,23	9.177.656,79
Resultado Ajustado	251.327.672,49	247.735.804,51	3.591.867,98

Ressalta-se que a variação do saldo patrimonial financeiro deve espelhar o resultado orçamentário do exercício, excluindo-se desta regra, eventual valor de cancelamentos de restos a pagar, contrariando as normas contábeis da Lei Federal nº 4.320/64.

A.8.6 - Divergência no valor de R\$ 1.278.446,00, entre o saldo patrimonial demonstrado no Balanço Patrimonial (R\$ 190.480.248,63) e o apurado por meio da Demonstração das Variações Patrimoniais no exercício (R\$ 189.201.802,63), em desacordo com as normas gerais de escrituração contábil, artigo 85 da Lei nº 4.320/64

Considerando o Saldo Patrimonial (R\$ 161.298.858,91) registrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial do exercício anterior, acrescido do resultado do exercício de 2008, no montante de R\$ 27.902.943,72, apura-se o saldo patrimonial de R\$ 189.201.802,63.

No entanto, o Balanço Patrimonial do Município de Chapecó, exercício de 2008, apresenta um Saldo Patrimonial de R\$ 190.480.248,63, evidenciando uma diferença de R\$ 1.278.446,00.

Assim, aponta-se a divergência, prejudicial à fidedignidade das demonstrações, ante o descumprimento das normas gerais de escrituração contidas na Lei nº 4.320/64, art. 85.

A.8.7 - Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por conta de remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, no montante de R\$ 49.485.070,00, sem prévia autorização legislativa, em desacordo com o disposto no artigo 167, V e VI da CF/88

O Município abriu Créditos Adicionais Suplementares, utilizando para isso os recursos da anulação parcial/total das dotações orçamentárias, no valor de R\$ 49.485.070,00. Contudo, os remanejamentos de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, não foram autorizadas pelo Poder Legislativo, em desacordo com o disposto nos artigos 167, V e VI, da Constituição Federal:

N.º do Ato	Créditos Suplementares	Anulações
17783/08	100.000,00	100.000,00
17924/08	10.000,00	10.000,00
18095/08	81.000,00	81.000,00
18096/08	30.000,00	30.000,00
18097/08	40.000,00	40.000,00
18111/08	3.319.000,00	3.319.000,00
18154/08	180.000,00	180.000,00
18217/08	87.000,00	87.000,00
18234/08	2.230.000,00	2.230.000,00

18268/08	45.000,00	45.000,00
18316/08	50.000,00	50.000,00
18338/08	385.000,00	385.000,00
18339/08	1.750.000,00	1.750.000,00
18347/08	15.400,00	15.400,00
18358/08	130.000,00	130.000,00
18360/08	300.000,00	300.000,00
18392/08	250.000,00	250.000,00
18394/08	200.000,00	200.000,00
18395/08	4.265.000,00	4.265.000,00
18397/08	23.950,00	23.950,00
18398/08	60.000,00	60.000,00
18399/08	490.000,00	490.000,00
18537/08	525.000,00	525.000,00
18594/08	407.000,00	407.000,00
18669/08	40.000,00	40.000,00
18670/08	3.840.000,00	3.840.000,00
18681/08	200.000,00	200.000,00
18698/08	1.162.000,00	1.162.000,00
18700/08	45.000,00	45.000,00
18719/08	240.000,00	240.000,00
18751/08	20.000,00	20.000,00
18753/08	151.000,00	151.000,00
18756/08	150.000,00	150.000,00
18768/08	2.093.000,00	2.093.000,00
18791/08	217.000,00	217.000,00
18792/08	500.000,00	500.000,00
18796/08	70.000,00	70.000,00
18797/08	5.000,00	5.000,00
18810/08	240.000,00	240.000,00
18811/08	5.000,00	5.000,00
18814/08	586.000,00	586.000,00
18829/08	200.000,00	200.000,00
18844/08	140.000,00	140.000,00
18848/08	300.000,00	300.000,00
18855/08	300.000,00	300.000,00
18861/08	263.000,00	263.000,00
18867/08	550.000,00	550.000,00
18868/08	73.000,00	73.000,00
18872/08	152.000,00	152.000,00
19012/08	200.000,00	200.000,00
19017/08	165.000,00	165.000,00

19018/08	2.341.200,00	2.341.200,00
19019/08	2.751.900,00	2.751.900,00
19028/08	80.000,00	80.000,00
19088/08	1.201.000,00	1.201.000,00
19095/08	700.000,00	700.000,00
19098/08	120.000,00	120.000,00
19136/08	50.000,00	50.000,00
19137/08	1.503.950,00	1.503.950,00
19166/08	50.000,00	50.000,00
19168/08	21.000,00	21.000,00
19169/08	200.000,00	200.000,00
19194/08	3.740.000,00	3.740.000,00
19204/08	1.660.000,00	1.660.000,00
19206/08	330.000,00	330.000,00
19318/08	102.670,00	102.670,00
19320/08	1.141.000,00	1.141.000,00
19321/08	999.000,00	999.000,00
19335/08	975.000,00	975.000,00
19336/08	70.000,00	70.000,00
19337/08	4.475.000,00	4.475.000,00
19338/08	93.000,00	93.000,00
Total.....	49.485.070,00	49.485.070,00

Obs:Informações extraídas cfe. fls.507 a 509 dos autos.

A.8.8 - Divergência, no montante de R\$ 423.596,05, entre a receita com dívida ativa registrada no Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada e o valor registrado no Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ambos do Balanço Consolidado, em desacordo ao disposto no artigo 85 da Lei nº 4320/64

Verificou-se que o Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada registra a receita com dívida ativa no valor de R\$ 3.314.114,12. No entanto, no Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais o valor registrado à título de cobrança da dívida ativa é de R\$ 3.737.710,17, evidenciando uma diferença no valor de R\$ 423.596,05, descumprindo o disposto no artigo 85 da Lei 4.320/64, que assim dispõe:

“Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.”

A.8.9 - Divergência no valor de R\$ 3.131.959,50 entre o saldo apurado na conta Dívida Ativa registrada no Anexo 14 - Balanço Patrimonial e o apurado na movimentação do exercício - Anexo 15, em desacordo às normas gerais de escrituração contábeis contidas nos artigos 100, 101 e 104 da Lei nº 4.320/64

Considerando o saldo do exercício anterior da conta Dívida Ativa (R\$ 76.940.778,26) registrado pela movimentação do exercício de 2007, acrescida a inscrição, R\$ 0,00, deduzidas as cobranças, R\$ 3.737.710,17 e Cancelamentos de R\$ 1.027.499,74, registradas no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício de 2008, apurou-se um saldo de R\$ 72.175.568,35, enquanto o Balanço Patrimonial registra um montante de R\$ 75.307.527,85, restando uma divergência no valor de R\$ 3.131.959,50.

Este fato deve-se a não evidenciação nas Demonstrações das Variações Patrimoniais da inscrição da Dívida Ativa, conforme dispõe os artigos 100, 101 e 104 da Lei 4.320/64.

A.8.10 - Diferença, no valor de R\$ 861.574,69, na conta Dívida Consolidada entre o saldo registrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial (Passivo Permanente) e o total do Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada, em desacordo à Lei 4320/64, artigos 98, 101 e 105, § 4º

O Balanço Patrimonial Consolidado - Anexo 14, da Lei 4.320/64, registra o Passivo Permanente no valor de R\$ 39.528.147,34

Todavia, a Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16, da Lei 4.320/64, apresenta saldo total da ordem de R\$ 40.389.722,03, apresentando assim, uma divergência de R\$ 861.574,69 em relação ao total do Passivo Permanente registrado no Balanço Patrimonial, em desacordo à Lei 4320/64, artigos 98, 101 e 105, § 4º

A.8.11 - Contabilização indevida, junto aos Anexos 2 e 10 que compõem o Balanço Anual de 2008, da Cota-Parte do IPI sobre exportação, pelo valor líquido, em desacordo aos artigos 2º e 3º da Portaria nº 328/01

Os Anexos que compõem o Balanço Anual do exercício de 2008 remetidos pela Unidade, registram indevidamente a receita da Cota-parte do IPI sobre Exportação pelo valor líquido (R\$ 1.082.784,43), quando o procedimento correto seria registrá-lo pelo seu valor bruto (R\$ 1.273.864,03), sendo que os quinze por cento retidos automaticamente deveriam ser

registrados em conta retificadora da receita orçamentária, para formação do FUNDEF.

A Prefeitura deve atentar para a correta contabilização dos recursos recebidos, a título de Cota-parte do IPI sobre Exportação

Referido registro evidencia o descumprimento ao disposto nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 328/01, de 27 de agosto de 2001:

“Art. 2º As receitas provenientes do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e dos Municípios – FPM, do Imposto sobre a circulação de mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação – ICMS, do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre as exportações, na forma da Lei Complementar nº 61 e da Desoneração do ICMS, nos termos da Lei Complementar nº 87, deverão ser registradas contabilmente pelos seus valores brutos, em seus respectivos códigos de receitas.

Art. 3º Os quinze por cento retidos automaticamente das transferências citadas no artigo anterior, serão registradas na conta contábil retificadora da receita orçamentária, criada especificamente para este fim, cuja conta será o mesmo código da classificação orçamentária, com o primeiro dígito substituído pelo número 9. Neste caso, as classificações de receita 1721.01.00 e 1722.01.00 terão como contas retificadoras as contas contábeis números 9721.01.00 e 9722.01.00 – Dedução de Receita para Formação do FUNDEF.”

Ressalta-se que a Instrução procedeu o ajuste, para fins de registro da receita de Cota-parte do IPI sobre Exportação, pelo valor bruto (R\$ 1.273.864,03), como do percentual (15%) devido ao FUNDEF

A.8.12 – Divergência no valor de R\$ 7.446.948,26 entre os saldos das contas “Bancos Conta Movimento” e “Bancos Conta Vinculada” registrados no Balanço Financeiro de 2007 e o saldo destas contas na abertura em 2008, em desacordo com as normas gerais de escrituração contidas na Lei nº 4.320/64, artigo 85

Constatou-se, por meio dos Demonstrativos Contábeis do exercício de 2008, especificamente no Anexo 13 - Balanço Financeiro Consolidado que o saldo referente ao exercício anterior das contas “Bancos Conta Movimento” “Bancos Conta Vinculada”, usado para abertura foi de R\$ 16.893.733,89 e R\$ 2.218.927,16. No entanto, o saldo de fechamento destas contas, conforme Relatório de Contas de 2007, baseado no Balanço Financeiro de 2007, era de

R\$ 9.446.785,63 (Movimento) e R\$ 9.665.875,42 (Vinculado). Ressalta-se, que no total do “Saldo do Exercício Anterior” não há divergência.

A irregularidade encontrada está em desacordo às normas gerais de contabilidade, contrariando a Lei Federal nº 4320/64, mais especificamente o artigo 85.

CONCLUSÃO

Considerando que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL - art. 31, § 1º e § 2º, a CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - art. 113 e a Lei Complementar nº 202/2000, de 15/12/2000 (L.O./TC-SC) - arts. 50 e 59, estabeleceram acerca do controle externo das contas de municípios e da competência do Tribunal de Contas para este fim;

Considerando que a apreciação das contas do Prefeito Municipal tomou por base os dados e informações exigidos pelo art. 22 da Res. TC – 16/94 c/c o art. 22 da Instrução Normativa nº 02/2001, bem como, a Instrução Normativa nº 04/2004, art. 3º, I, remetidos bimestralmente por meio eletrônico e Balanço Anual por meio documental, cuja análise foi efetuada por amostragem, conforme técnicas apropriadas de auditoria, que prevêm inclusive a realização de inspeção 'in loco', conforme o caso; e que o exame procedido fundamentou-se em documentação apresentada, de veracidade ideológica apenas presumida, a qual poderá o Tribunal de Contas - a qualquer época e desde que venha a ter ciência de ato ou fato que a desabone - reapreciar, reformular seu entendimento e emitir novo pronunciamento a respeito;

Considerando que o exame das contas em questão não envolve o resultado de eventuais auditorias oriundas de denúncias, representações e outras, que devem integrar processos específicos, a serem submetidos a apreciação deste Tribunal de Contas;

Considerando que o julgamento das contas de gestão do Prefeito Municipal, pela Colenda Câmara de Vereadores, não envolve exame da responsabilidade de administradores municipais, inclusive do Prefeito, quanto a atos de competência do exercício em causa, que devem ser objeto de exame em processos específicos;

Considerando o exposto e mais o que dos autos consta, a Diretoria de Controle dos Municípios, por sua Divisão de Contas Municipais respectiva, entende que - para efeito de emissão de PARECER PRÉVIO a que se refere o art. 50 da Lei Complementar nº 202/2000 - referente às contas do exercício de 2008 do Município de Chapecó, consubstanciadas nos dados bimestrais

remetidos eletronicamente e no Balanço Geral (da Prefeitura e Consolidado) remetido documentalmente, a vista do exame procedido, apresenta as restrições seguintes:

I - DO PODER EXECUTIVO :

I - A. RESTRIÇÕES DE ORDEM CONSTITUCIONAL:

I.A.1. - Ausência de atuação do Sistema de Controle Interno do Município de Chapecó no período de janeiro a dezembro/2008, em desacordo ao artigo 31, da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 2º, § 4º, da Resolução n. TC 11/2004. (item A.7.2.);

I.A.2. - Abertura de Créditos Adicionais Suplementares por conta de remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, no montante de R\$ 49.485.070,00, sem prévia autorização legislativa, em desacordo com o disposto no artigo 167, V e VI da CF/88 (item A.8.7).

I - B. RESTRIÇÕES DE ORDEM LEGAL:

I.B.1. - Reincidência recorrente na ausência de remessa dos Relatórios de Controle Interno referentes ao 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestres de 2008, em descumprimento ao art. 3º da Lei Complementar nº 202/2000 c/c o art. 5º, § 3º da Resolução nº TC - 16/94, alterada pela Resolução nº TC - 11/2004, e art. 60, IV, c/c art. 61, I, da Lei Complementar nº 202/2000 (item A.7.1);

I.B.2. - Atraso de 78 (setenta e oito) dias na remessa da resposta ao Ofício Circular TC/DMU nº 1.620/2009, em descumprimento aos arts. 70, VI da Lei Complementar nº 202/2000 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), c/c art 83 da Res. TC-16/94, art. 123, §3º da Res. TC-06/2001 (item A.8.1);

I.B.3. - Reincidência recorrente na Ausência da remessa do Parecer do Conselho do Fundeb, em desacordo com a Lei 11.494/07, art. 27, caput e § único (item A.8.2);

I.B.4. - Reincidência na remessa em atraso do Balanço Anual Consolidado e Balanço Anual da Unidade Prefeitura Municipal, de 100 dias, em descumprimento ao estabelecido no artigo 51 da Lei Complementar 202, c/c o artigo 20, da Resolução TC 16/94 c/c artigo 22, da Instrução Normativa 02/2001(item A.8.3);

I.B.5. - Atraso na remessa do Relatório Circunstanciado, de 123 dias em descumprimento ao estabelecido no artigo 3º da Lei Complementar 202/2000 c/c o artigo 20, da Resolução TC 16/94 c/c artigo 22, da Instrução Normativa 02/2001 (item A.8.4.);

I.B.6. - Divergência entre a variação do Saldo Patrimonial Financeiro e o resultado da execução orçamentária, no valor de R\$ 813.523,75, contrariando as normas contábeis da Lei Federal nº 4.320/64, artigo 85 (item A.8.5);

I.B.7. - Divergência no valor de R\$ 1.278.446,00, entre o saldo patrimonial demonstrado no Balanço Patrimonial (R\$ 190.480.248,63) e o apurado por meio da Demonstração das Variações Patrimoniais no exercício (R\$ 189.201.802,63), em desacordo com as normas gerais de escrituração contábil, artigo 85 da Lei nº 4.320/64 (item A.8.6);

I.B.8. - Divergência, no montante de R\$ 423.596,05, entre a receita com dívida ativa registrada no Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada e o valor registrado no Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais, ambos do Balanço Consolidado, em desacordo ao disposto no artigo 85 da Lei nº 4320/64 (item A.8.8);

I.B.9. - Divergência no valor de R\$ 3.131.959,50 entre o saldo apurado na conta Dívida Ativa registrada no Anexo 14 - Balanço Patrimonial e o apurado na movimentação do exercício - Anexo 15, em desacordo às normas gerais de escrituração contábeis contidas nos artigos 100, 101 e 104 da Lei nº 4.320/64 (item A.8.9);

I.B.10 - Diferença, no valor de R\$ 861.574,69, na conta Dívida Consolidada entre o saldo registrado no Anexo 14 - Balanço Patrimonial (Passivo Permanente) e o total do Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada, em desacordo à Lei 4320/64, artigos 98, 101 e 105, § 4º (item A.8.10);

I.B.11. - Divergência no valor de R\$ 7.446.948,26 entre os saldos das contas “Bancos Conta Movimento” e “Bancos Conta Vinculada” registrados no Balanço Financeiro de 2007 e o saldo destas contas na abertura em 2008, em desacordo com as normas gerais de escrituração contidas na Lei nº 4.320/64, artigo 85 item A.8.12).

I - C. RESTRIÇÃO DE ORDEM REGULAMENTAR:

I.C. - Contabilização indevida, junto aos Anexos 2 e 10 que compõem o Balanço Anual de 2008, da Cota-Parte do IPI sobre exportação, pelo valor líquido, em desacordo aos artigos 2º e 3º da Portaria nº 328/01 (item A.8.11).

Diante das restrições evidenciadas, entende esta Diretoria que possa o Tribunal de Contas, além da emissão do parecer prévio, decidir sobre as providências que devam ser tomadas a respeito das restrições remanescentes e, ainda:

I - RECOMENDAR à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório;

II - SOLICITAR à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, do Prefeito Municipal, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara.

III - RESSALVAR que o processo PCA 09/00097701, relativo à Prestação de Contas do Presidente da Câmara de Vereadores (gestão 2008), encontra-se em tramitação neste Tribunal, pendente de decisão final.

É o Relatório.

DMU/DCM 2, em 01/10/2009

Luiz Isaias Wundervald

Auditor Fiscal de Controle Externo

Moisés de Oliveira Barbosa

Chefe de Divisão

DE ACORDO

Em.../...../2009.

Cristiane de Souza Reginatto

Coordenadora de Controle

ANEXO 1

1 - Despesas, no montante de R\$ 1.273.745,18, classificadas em programa do ensino fundamental, excluídas do cálculo por não constituírem gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, artigos 70 e 71

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapecó

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

Histórico: - transportes - combustível - uniforme

NE	Data Empenho	Credor	Vi. Empenho (R\$)	Histórico
9160	25/06/08	A.I. SCHNEIDER - ME	8.790,00	AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ATENDER O PROJETO ESTÂNCIA AMBIENTAL. (Licitação Nº : 218/2008-CV)
12375	03/09/08	ABC EQUIPAMENTOS LTDA	36.345,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Licitação Nº : 258/2008-PR)
8412	17/06/08	ADELICIO ANTONIO DA SILVA ME	3.690,00	Material p/ atendimento da Praça de Alimentação do Proj. Chapecó Criança (Compra Direta Nº 4102/2008)
12687	15/09/08	ADRIANA THOMAS	19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
14980	03/11/08	ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	227,00	Material para atendimento da SED e do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 6719/2008)
12415	05/09/08	ALESSANDRA APARECIDA TODESCHINI	38,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/09/08.
1193	20/02/08	ALF COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA	120,00	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 463/2008)
2700	06/03/08	ALF COMÉRCIO TRANSPORTES LTDA	60,00	MATERIAL PARA A CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 1193/2008)
12863	22/09/08	ALINE SILVEIRA	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/09/08.
11672	21/08/08	ALINE ZUANAZZI	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/08/08.
6614	15/05/08	ANA ALICE PORTES	84,80	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/05/08.
3246	17/03/08	ANA PAULA OLIVEIRA	48,42	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/03/08.
10189	22/07/08	ANA PAULA FONSECA	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/07/08.
13966	15/10/08	ANA PAULA SALVAGNI DA CUNHA	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/10/08.
5129	15/04/08	ANA PAULA ZOTTIS	90,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/04/08.
16375	05/12/08	ANDERSON FLOSS DA SILVA	234,00	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEÍCULO PALIO WEEKEND PLACA MDS 9443 (Compra Direta Nº 7227/2008)
7281	21/05/08	ANDREIA CARDOSO	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE

		CHAVES		PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/05/08.
<u>1550</u> <u>7</u>	20/11/08	ANDREIA DE LIMA	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/11/08.
<u>4951</u>	10/04/08	ANDREIA SCHMITT	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/04/08.
<u>7280</u>	21/05/08	ANDREIA VEIGA	128,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/05/08.
<u>3247</u>	17/03/08	ANDRESSA GARCIA	169,63	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/03/08.
<u>1001</u> <u>5</u>	16/07/08	ANDREW NATHAN DA SILVA MARQUES	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/07/08.
<u>6613</u>	15/05/08	ANGELA DA LUZ CHAGA	121,15	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/05/08.
<u>1001</u> <u>2</u>	16/07/08	ANGELA RIQUETTA	51,24	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/07/08.
<u>6830</u>	20/05/08	ANTONIO JOACIR VARGAS	979,96	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIASNOVA PETRÓPOLIS/RS, VISITAR MUNICÍPIOS PARA CONHECER ALGUNS PROJETOS QUE SERÃO IMPLANTADOS NA ESTÂNCIA AMBIENTAL - CAMPO EM AÇÃO, CFE.ROTEIRO.
<u>9871</u>	14/07/08	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	100,22	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. MEIA DIÁRIAPASSO FUNDO/RS, CONDUZIR SERVIDORAS QUE IRÃO VISITAR UPF PARA CONHECIMENTO DA JORNADA DE LITERATURA E ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO RELACIONADO À QUESTÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL DE CHAPECÓ, CFE.ROTEIRO.
<u>1250</u> <u>3</u>	08/09/08	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA	100,22	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. MEIA DIÁRIAPASSO FUNDO/RS, ACOMPANHAR ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE.ROTEIRO.
<u>3229</u>	14/03/08	ANTONIO SLVINSKI ME	240,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO DE TRANSPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1587/2008)
<u>1244</u> <u>4</u>	05/09/08	ANTONIO SLVINSKI ME	1.040,00	Serviço p/ atendimento das EBMs EEBs (conf. observação) para o Desfile de 7 de Setembro.EBM AGUA AMARELA, EBM THEREZA BALDISSERA, EBM LAGEADO VERÍSSIMO, EBM LAG. LISO, EBM VILA RICA, EBM OLÍMPIO C. FIGUEIRÓ, EBM REALEZA, CEIM PETECA, EEB SÃO FRANCISCO, EEB SAPETYCÓ E CEIM SAPETYCOSI (ALDEIA CONDÁ). (Compra Direta Nº 5830/2008)
<u>1614</u> <u>8</u>	28/11/08	ANTONIO SLVINSKI ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Lageado Veríssimo, transportar alunos até o Centro de Eventos e Praça Central (Compra Direta Nº 7114/2008)
<u>1615</u> <u>1</u>	28/11/08	ANTONIO SLVINSKI ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Água Amarela , transportar alunos até o Centro de Eventos e Praça Central (Compra Direta Nº 7117/2008)
<u>1615</u> <u>4</u>	28/11/08	ANTONIO SLVINSKI ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Thereza G. Baldissera. Transportar alunos até o Centro de Eventos e Praça central (Compra Direta Nº 7120/2008)
<u>9695</u>	08/07/08	APP - ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL CONCÓRDIA DE	4.142,20	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 138/2008 COM A ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CONCÓRDIA - PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008, CFE.CONVÊNIO Nº 138/2008.
<u>1589</u>	25/02/08	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	379,00	Material para uso na Chapeco/Cidade Criança (Compra Direta Nº 744/2008)
<u>4309</u>	01/04/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	1.514,49	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIASCURITIBA/PR, VISITAR A EMPRESA BRASIL SELVAGEM ESPORTES E AVENTURA, E A UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE, PARA BUSCAR EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DAS

				ATIVIDADES, PARA POSTERIORMENTE IMPLANTAR NA ESTÂNCIA AMBIENTAL QUE FUNCIONARÁ NA EBM.AGROPECUÁRIA DEMÉTRIO BALDISSARELLI, E CONHECER ALGUNS CRIADOUROS DE AVES E OUTRAS ESPÉCIES, CFE.ROTEIRO.
<u>6827</u>	20/05/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	1.514,49	PELA DESPESA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIASNOVA PETRÓPOLIS/RS, VISITAR MUNICÍPIOS PARA CONHECER ALGUNS PROJETOS QUE SERÃO IMPLANTADOS NA ESTÂNCIA AMBIENTAL - CAMPO EM AÇÃO, CFE.ROTEIRO.
<u>1013</u> <u>3</u>	21/07/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	2.500,00	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. LEI Nº 3.741 DE 21/03/97 E PORTARIA Nº 2.711/2007, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
<u>1216</u> <u>3</u>	27/08/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	9,50	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. LEI Nº 3.741 DE 21/03/97 E PORTARIA Nº 2.711/2007, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
<u>1346</u> <u>4</u>	30/09/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	500,00	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS E DE PRONTO PAGAMENTO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. LEI Nº 3.741 DE 21/03/97 E PORTARIA Nº 2.711/2007, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
<u>1569</u> <u>5</u>	26/11/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	757,24	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASBRASÍLIA/DF, ACOMPANHAR SR.PREFEITO MUNICIPAL ELIO CELLA, PARA RECEBER O PRÊMIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR, CFE. ROTEIRO.
<u>1615</u> <u>8</u>	01/12/08	ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO	757,24	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASCURITIBA/PR, VISITAR A EMPRESA UNIBRASIL PARA CONHECER O MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO, CFE. ROTEIRO.
<u>7768</u>	02/06/08	AUTO MECANICA PRADO LTDA	175,00	Mão de obra para manutenção do veículo FIAT UNO MILLE - Placa MBZ 0552 ano 2001 (Compra Direta Nº 3744/2008)
<u>3230</u>	14/03/08	AUTO VIAÇÃO SUL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	240,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO DE TRANSPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1588/2008)
<u>1245</u> <u>1</u>	05/09/08	AUTO VIAÇÃO SUL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	440,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Goiô En, S. José do Capinzal e EEB Druziana Sartori p/o Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5837/2008)
<u>1280</u> <u>5</u>	18/09/08	AUTO VIAÇÃO SUL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	240,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Goio En e S. José do Capinzal para participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 6040/2008)
<u>1614</u> <u>2</u>	28/11/08	AUTO VIAÇÃO SUL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM São José do Capinzal. Transportar os alunos até o Centro de Eventos e Praça Cel. Bertaso (Compra Direta Nº 7108/2008)
<u>1614</u> <u>9</u>	28/11/08	AUTO VIAÇÃO SUL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento dos alunos da EBM Goiô_ên, até o Centro de Eventos e Praça Central. (Compra Direta Nº 7115/2008)
<u>1371</u> <u>5</u>	07/10/08	BEATRIZ BATISTELLO BORDIN	25,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/10/08.
<u>2793</u>	06/03/08	BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9.390,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA. (Licitação Nº : 27/2008-PR)
<u>1244</u> <u>5</u>	05/09/08	BILHA E CAMPOS TRANSPORTE COMÉRCIO LTDA ME	80,00	Serviço p/ atendimento da EEB Neiva Costela para o Desfile de 7 de Setembro (Compra Direta Nº 5831/2008)
<u>1932</u>	28/02/08	BIODENTE MAT ODONTOLÓGICOS LTDA	201,00	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA-POSTO DE SAÚDE (Compra Direta Nº 964/2008)
<u>6325</u>	07/05/08	BRASIL SELVAGEM	1.500,00	Assessoria para elaboração do Projeto na Estância Ambiental -

		ORGANIZ. E PROM. DE EVENTOS LTDA		Campo em Ação. (Compra Direta Nº 3197/2008)
<u>1679</u>	25/02/08	C.E. - EBM. AGROP.DEMÉTRIO BALDISSARELI	2.441,01	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8075</u>	09/06/08	C.E. - EBM. AGROP.DEMÉTRIO BALDISSARELI	3.661,52	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>2</u>	13/10/08	C.E. - EBM. AGROP.DEMÉTRIO BALDISSARELI	3.349,71	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1680</u>	25/02/08	C.E. - EBM. AGUA AMARELA	1.202,69	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8076</u>	09/06/08	C.E. - EBM. AGUA AMARELA	1.416,50	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>3</u>	13/10/08	C.E. - EBM. AGUA AMARELA	1.496,68	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>5</u>	13/10/08	C.E. - EBM. ALIPIO JOSÉ DAS ROSAS	1.844,12	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1650</u>	25/02/08	C.E. - EBM. ANDRE ANTONIO MARAFON	3.314,07	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8046</u>	09/06/08	C.E. - EBM. ANDRE ANTONIO MARAFON	3.527,88	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1382</u> <u>4</u>	13/10/08	C.E. - EBM. ANDRE ANTONIO MARAFON	3.305,16	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1651</u>	25/02/08	C.E. - EBM. ANITA GARIBALDI	3.670,43	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8047</u>	09/06/08	C.E. - EBM. ANITA GARIBALDI	3.848,60	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1382</u> <u>5</u>	13/10/08	C.E. - EBM. ANITA GARIBALDI	5.158,20	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1681</u>	25/02/08	C.E. - EBM. ASCENDINA BRASINHA DIAS	454,35	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8078</u>	09/06/08	C.E. - EBM. ASCENDINA BRASINHA DIAS	507,80	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>4</u>	13/10/08	C.E. - EBM. ASCENDINA BRASINHA DIAS	481,08	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1653</u>	25/02/08	C.E. - EBM. CLARA URMANN ROSA	3.073,54	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8049</u>	09/06/08	C.E. - EBM. CLARA URMANN ROSA	3.096,46	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

				QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13827</u>	13/10/08	C.E. - EBM. CLARA URMANN ROSA	2.939,90	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1654</u>	25/02/08	C.E. - EBM. CRUZ E SOUZA	1.826,30	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8050</u>	09/06/08	C.E. - EBM. CRUZ E SOUZA	1.808,49	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13828</u>	13/10/08	C.E. - EBM. CRUZ E SOUZA	1.799,58	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1655</u>	25/02/08	C.E. - EBM. DILSO CECCHIN	2.307,38	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8051</u>	09/06/08	C.E. - EBM. DILSO CECCHIN	2.369,74	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13829</u>	13/10/08	C.E. - EBM. DILSO CECCHIN	2.245,02	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1656</u>	25/02/08	C.E. - EBM. DIOGO ALVES DA SILVA	5.826,36	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8052</u>	09/06/08	C.E. - EBM. DIOGO ALVES DA SILVA	5.951,08	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13830</u>	13/10/08	C.E. - EBM. DIOGO ALVES DA SILVA	5.853,08	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1666</u>	25/02/08	C.E. - EBM. EJA PAULO FREIRE	3.349,71	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8062</u>	09/06/08	C.E. - EBM. EJA PAULO FREIRE	3.608,06	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13840</u>	13/10/08	C.E. - EBM. EJA PAULO FREIRE	3.572,43	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1682</u>	25/02/08	C.E. - EBM. FAXINAL DOS ROSAS	1.933,21	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8077</u>	09/06/08	C.E. - EBM. FAXINAL DOS ROSAS	1.844,12	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1657</u>	25/02/08	C.E. - EBM. FEDELINO MACHADO DOS SANTOS	6.120,35	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8053</u>	09/06/08	C.E. - EBM. FEDELINO MACHADO DOS SANTOS	6.173,80	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13831</u>	13/10/08	C.E. - EBM. FEDELINO MACHADO DOS SANTOS	6.004,53	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

		SANTOS		QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1658</u>	25/02/08	C.E. - FLORESTAN FERNANDES	EBM. 4.062,41	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8054</u>	09/06/08	C.E. - FLORESTAN FERNANDES	EBM. 4.142,59	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1383</u> <u>2</u>	13/10/08	C.E. - FLORESTAN FERNANDES	EBM. 4.089,14	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1683</u>	25/02/08	C.E. - EBM. GOIO-EN	721,61	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8079</u>	09/06/08	C.E. - EBM. GOIO-EN	810,70	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>6</u>	13/10/08	C.E. - EBM. GOIO-EN	614,71	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1659</u>	25/02/08	C.E. - EBM. GUIDO MANTELLI	1.906,48	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8055</u>	09/06/08	C.E. - EBM. GUIDO MANTELLI	1.986,66	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1383</u> <u>3</u>	13/10/08	C.E. - EBM. GUIDO MANTELLI	2.280,65	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1660</u>	25/02/08	C.E. - EBM. HERBERT DE SOUZA	3.955,51	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8056</u>	09/06/08	C.E. - EBM. HERBERT DE SOUZA	3.723,88	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1383</u> <u>4</u>	13/10/08	C.E. - EBM. HERBERT DE SOUZA	3.839,69	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1661</u>	25/02/08	C.E. - EBM. JARDIM DO LAGO	10.690,56	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8057</u>	09/06/08	C.E. - EBM. JARDIM DO LAGO	6.941,86	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1383</u> <u>5</u>	13/10/08	C.E. - EBM. JARDIM DO LAGO	9.853,13	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1684</u>	25/02/08	C.E. - EBM. LINHA ALMEIDA	409,80	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8080</u>	09/06/08	C.E. - EBM. LINHA ALMEIDA	463,26	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>7</u>	13/10/08	C.E. - EBM. LINHA ALMEIDA	498,89	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

				QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1662</u>	25/02/08	C.E. - EBM. MARIA BORDIGNON DESTRI	5.033,47	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8058</u>	09/06/08	C.E. - EBM. MARIA BORDIGNON DESTRI	3.743,86	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13836</u>	13/10/08	C.E. - EBM. MARIA BORDIGNON DESTRI	2.050,58	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1663</u>	25/02/08	C.E. - EBM. MIRIAM ELENA MEYER	4.151,50	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8059</u>	09/06/08	C.E. - EBM. MIRIAM ELENA MEYER	4.115,87	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13837</u>	13/10/08	C.E. - EBM. MIRIAM ELENA MEYER	3.955,51	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1685</u>	25/02/08	C.E. - EBM. NOVA AURORA	1.389,77	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8081</u>	09/06/08	C.E. - EBM. NOVA AURORA	1.184,87	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13858</u>	13/10/08	C.E. - EBM. NOVA AURORA	962,15	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1664</u>	25/02/08	C.E. - EBM. OLIMPIO CORREA FIGUEIRÓ	2.984,45	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8060</u>	09/06/08	C.E. - EBM. OLIMPIO CORREA FIGUEIRÓ	3.456,61	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13838</u>	13/10/08	C.E. - EBM. OLIMPIO CORREA FIGUEIRÓ	3.385,34	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1665</u>	25/02/08	C.E. - EBM. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	6.503,42	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8061</u>	09/06/08	C.E. - EBM. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	6.066,89	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13839</u>	13/10/08	C.E. - EBM. PADRE JOSÉ DE ANCHIETA	5.853,08	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1678</u>	25/02/08	C.E. - EBM. PROF. ZELIA ROQUE DE LIMA MUNZI	3.777,33	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8074</u>	09/06/08	C.E. - EBM. PROF. ZELIA ROQUE DE LIMA MUNZI	4.026,78	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13851</u>	13/10/08	C.E. - EBM. PROF. ZELIA ROQUE DE LIMA	3.545,70	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

		MUNZI		QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1667</u>	25/02/08	C.E. - EBM. PROJETO MINHA GENTE	3.518,98	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8063</u>	09/06/08	C.E. - EBM. PROJETO MINHA GENTE	3.483,34	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1384</u> <u>1</u>	13/10/08	C.E. - EBM. PROJETO MINHA GENTE	3.643,70	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1668</u>	25/02/08	C.E. - EBM. REALEZA	2.645,91	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8064</u>	09/06/08	C.E. - EBM. REALEZA	1.870,85	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1384</u> <u>2</u>	13/10/08	C.E. - EBM. REALEZA	1.844,12	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1669</u>	25/02/08	C.E. - EBM. RUI BARBOSA	2.280,65	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8065</u>	09/06/08	C.E. - EBM. RUI BARBOSA	2.227,20	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1384</u> <u>3</u>	13/10/08	C.E. - EBM. RUI BARBOSA	2.253,93	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1670</u>	25/02/08	C.E. - EBM. SAO CRISTOVAO	4.356,40	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8066</u>	09/06/08	C.E. - EBM. SAO CRISTOVAO	4.873,11	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1384</u> <u>4</u>	13/10/08	C.E. - EBM. SAO CRISTOVAO	4.757,30	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1671</u>	25/02/08	C.E. - EBM. SERENO SOPRANA	6.049,08	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8067</u>	09/06/08	C.E. - EBM. SERENO SOPRANA	5.657,09	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1384</u> <u>5</u>	13/10/08	C.E. - EBM. SERENO SOPRANA	5.505,64	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1686</u>	25/02/08	C.E. - EBM. SERRARIA REATTO	561,25	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8082</u>	09/06/08	C.E. - EBM. SERRARIA REATTO	596,89	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1385</u> <u>9</u>	13/10/08	C.E. - EBM. SERRARIA REATTO	587,98	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

				QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1672</u>	25/02/08	C.E. - EBM. SEVERIANO ROLIM DE MOURA	6.423,24	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8068</u>	09/06/08	C.E. - EBM. SEVERIANO ROLIM DE MOURA	7.029,04	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13846</u>	13/10/08	C.E. - EBM. SEVERIANO ROLIM DE MOURA	6.761,78	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1673</u>	25/02/08	C.E. - EBM. VICTOR MEIRELLES	6.512,33	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8069</u>	09/06/08	C.E. - EBM. VICTOR MEIRELLES	5.475,25	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13847</u>	13/10/08	C.E. - EBM. VICTOR MEIRELLES	5.844,17	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1674</u>	25/02/08	C.E. - EBM. VILA PÁSCOA	5.265,10	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8073</u>	09/06/08	C.E. - EBM. VILA PÁSCOA	5.701,63	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1675</u>	25/02/08	C.E. - EBM. VILA REAL	3.679,33	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8070</u>	09/06/08	C.E. - EBM. VILA REAL	4.008,96	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13849</u>	13/10/08	C.E. - EBM. VILA REAL	3.643,70	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1676</u>	25/02/08	C.E. - EBM. VILA RICA	1.149,24	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8071</u>	09/06/08	C.E. - EBM. VILA RICA	1.443,23	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13850</u>	13/10/08	C.E. - EBM. VILA RICA	1.443,23	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1677</u>	25/02/08	C.E. - EBM. WALDEMAR KLEINUBING	1.639,22	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8072</u>	09/06/08	C.E. - EBM. WALDEMAR KLEINUBING	1.621,40	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13860</u>	13/10/08	C.E. - EBM. WALDEMAR KLEINUBING	1.728,31	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13848</u>	13/10/08	C.E. - EPC. CYRO SOSNOSKI	5.648,18	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA

				QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>1652</u>	25/02/08	C.E. - EPC. LEONEL DE MOURA BRIZOLA	11.581,44	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>8048</u>	09/06/08	C.E. - EPC. LEONEL DE MOURA BRIZOLA	8.374,75	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>13826</u>	13/10/08	C.E. - EPC. LEONEL DE MOURA BRIZOLA	9.324,62	PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROSSUBVENÇÃO SOCIAL PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA, CFE. LEI Nº 4.089 DE 15/12/99 E ALTERAÇÕES.
<u>15568</u>	21/11/08	CAMILA APARECIDA DOS SANTOS	128,11	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/11/08.
<u>9148</u>	25/06/08	CAMILA DA SILVA PACHECO	140,92	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>9147</u>	25/06/08	CAMILA DOS SANTOS	140,92	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>8519</u>	18/06/08	CAMILA LANZARINI RODRIGUES SERPA	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>12413</u>	05/09/08	CAMILA ROSSETTO	6,40	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/09/08.
<u>15570</u>	21/11/08	CARINA APARECIDA CAMARGO	102,48	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/11/08.
<u>262</u>	31/01/08	CASAN	212,55	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS JANEIRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>2214</u>	29/02/08	CASAN	212,55	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS FEVEREIRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>4253</u>	31/03/08	CASAN	253,20	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS MARÇO/2008, CFE.FATURAS.
<u>5676</u>	29/04/08	CASAN	295,22	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS ABRIL/2008, CFE.FATURAS.
<u>7607</u>	30/05/08	CASAN	295,22	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS MAIO/2008, CFE.FATURAS.
<u>9296</u>	30/06/08	CASAN	326,72	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS JUNHO/2008, CFE.FATURAS.
<u>10939</u>	30/07/08	CASAN	284,70	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS JULHO/2008, CFE.FATURAS.
<u>12226</u>	29/08/08	CASAN	253,20	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS AGOSTO/2008, CFE.FATURAS.
<u>13502</u>	30/09/08	CASAN	284,70	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS SETEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>14395</u>	29/10/08	CASAN	347,72	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS OUTUBRO/2008, CFE.FATURAS.

<u>1608</u> 7	28/11/08	CASAN	353,42	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS NOVEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1673</u> 4	17/12/08	CASAN	347,72	Despesa empenhada referente água hidrômetro nº 00949639 UDESC/BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO DE LOCAÇÃO 038/2004), 01887530 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO 36/04) - MÊS DEZEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>9609</u>	07/07/08	CATALAN CARIMBOS LTDA-ME	30,00	Material necessário para colocação do número de convênio em notas fiscais. (Compra Direta Nº 4638/2008)
<u>1119</u> 7	05/08/08	CATALAN CARIMBOS LTDA-ME	140,00	Material para atendimento do Seminário Municipal. (Compra Direta Nº 5348/2008)
<u>1043</u> 4	24/07/08	CAVANI COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7.979,40	Material p/ atendimento das Bandas Escolares para o dia 07 de Setembro. (Compra Direta Nº 5097/2008)
<u>1572</u>	25/02/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	487,92	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 28972318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS JANEIRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>3345</u>	19/03/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	603,12	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 28972318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS FEVEREIRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>5510</u>	24/04/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	934,67	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 28972318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS MARÇO/2008, CFE.FATURAS.
<u>6679</u>	16/05/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.155,91	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS ABRIL/2008, CFE.FATURAS.
<u>6863</u>	20/05/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	17,95	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 28972318 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04) - MÊS ABRIL/2008, CFE.FATURA.
<u>8301</u>	13/06/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.248,62	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS MAIO/2008, CFE.FATURAS.
<u>9906</u>	14/07/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.262,36	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS JUNHO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1148</u> 2	14/08/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.316,61	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS JULHO/2008,

				CFE.FATURAS.
<u>1250</u> 0	08/09/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.232,68	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS AGOSTO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1405</u> 5	17/10/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.123,47	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS SETEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1533</u> 2	18/11/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.305,71	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS OUTUBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1634</u> 5	05/12/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	1.390,27	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS NOVEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1744</u> 1	31/12/08	CELESC - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A.	897,42	Despesa empenhada referente fornecimento de energia elétrica conta nº 26380545, 28395833, 28395868, 28411561, 28437218, 28963416, 2897318, 28972334, 28972377 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 164 (CONTRATO LOCAÇÃO Nº 36/04), 26029945, 26254558, 26254574, 26254582, 26254604, 27168159, 27168167 UDESC/RUA BENJAMIN CONSTANT, 84(CONTRATO LOCAÇÃO 038/2004) - MÊS DEZEMBRO/2008, CFE.FATURAS.
<u>1590</u>	25/02/08	CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	378,00	MATERIAL PARA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 745/2008)
<u>1896</u>	27/02/08	CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	3.254,60	PEÇAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Compra Direta Nº 921/2008)
<u>1236</u> 9	03/09/08	CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.280,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Licitação Nº : 258/2008-PR)
<u>1237</u> 0	03/09/08	CHAPECÓ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	348,00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Licitação Nº : 258/2008-PR)
<u>1143</u> 9	13/08/08	CHICO SONORIZAÇÕES LTDA	5.600,00	Serviço de sonorização para atendimento do 7 de Setembro - Semana da Pátria, AS ATIVIDADES DOS DIAS 01 e 07/09/08 TERÃO INÍCIO ÀS 8:00 hs PARA TANTO A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ESTAR COM OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 07:30hs. A TARDE DO DIA 07/09/08 À ATIVIDADE TERÁ INÍCIO ÀS 17:00hs E OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM FUNCIONAMENTO ÀS 16:30hs. (Compra Direta Nº 5482/2008)
<u>1434</u> Z	27/10/08	CIDADE COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.229,00	Serviço p/ atendimento das Bandas Escolares da Rede Municipal de Ensino. (Compra Direta Nº 6637/2008)
<u>1373</u> 5	08/10/08	CLARICE ALVES DO AMARAL	51,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/10/08.
<u>4948</u>	10/04/08	CLAUDINEIA PACHECO	42,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/04/08.
<u>6441</u>	12/05/08	CLEOCIR LEAL HOFFMANN	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.

1433 3	27/10/08	CLEOMARA DA SILVA	121,70	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 20/10/08.
2959	11/03/08	COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS BARICHELO LTDA	1.000,00	FILMAGEM DE EVENTOS (Compra Direta Nº 1363/2008)
8034	06/06/08	COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS BARICHELO LTDA	300,00	Serviço de filmagem para o dia 09/06/08 das 8:00 às 12:00 hs, no Auditório do Lang B. Hotel. (Compra Direta Nº 3943/2008)
1165 2	20/08/08	COM. E SERV. FOTOGRÁFICOS BARICHELO LTDA	400,00	Serviço p/ atendimento do II RECONTA que acontecerá no dia 22/08/08 no CEIM Criança é Esperança, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FAZER A FILMAGEM NO DIA 22/08/08 NO CEIM CRIANÇA É ESPERANÇA SENDO 02 HORAS NO TURNO MATUTINO (08HS ÀS 10HS) E 02 HORAS NO TURNO VESPERTINO (13:30HS ÀS 15:30HS). (Compra Direta Nº 5586/2008)
2794	06/03/08	COMERCIAL CIOTTA MAT.CONST.PEÇAS P/VEICULOS LTDA M	17.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA. (Licitação Nº : 27/2008-PR)
1372 8	07/10/08	COMERCIAL CIOTTA MAT.CONST.PEÇAS P/VEICULOS LTDA M	1.560,00	Material p/ atendimento do Projeto Mesa Verde da EBM Água Amarela. (Compra Direta Nº 6335/2008)
4904	09/04/08	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA	1.925,00	Material para atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 2513/2008)
7659	30/05/08	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA	160,39	Materiais para atendimento da EBM Agropecuária - Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação, distrito de Mal Bormann (Compra Direta Nº 3678/2008)
1220 7	28/08/08	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA	81,00	Material didático para o Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5690/2008)
1272 4	15/09/08	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ROVEDA LTDA	247,50	Material p/ atendimento do Projeto Est. Ambiental - Campo em Ação (Compra Direta Nº 6000/2008)
1159	20/02/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	465,81	Materiais para manutenção do polo da UFSC (Compra Direta Nº 457/2008)
1769	26/02/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	235,07	MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UFSC (Compra Direta Nº 836/2008)
2792	06/03/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	9.023,50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA. (Licitação Nº : 27/2008-PR)
5013	11/04/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	62,08	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PROJETO CHAPECÓ CRIANÇA, CIDADANIA EM AÇÃO (Compra Direta Nº 2577/2008)
6408	09/05/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	28,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA CHAPECÓ, CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 3253/2008)
8033	06/06/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	98,19	Material manutenção p/ atendimento da UFSC. (Compra Direta Nº 3942/2008)
1042 6	24/07/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	118,50	Material p/ atendimento do Seminário Municipal 2008. (Compra Direta Nº 5089/2008)
1262 4	11/09/08	COMERCIAL ELÉTRICA ROCHA LTDA.	1.434,20	Material p/ atendimento do pólo da UFSC. (Compra Direta Nº 5945/2008)
1442	22/02/08	COMERCIAL ELÉTRICA SAO PEDRO LTDA	2.164,00	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 632/2008)
6407	09/05/08	COMERCIAL GIRARDI LTDA	105,00	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA CHAPECÓ CRIANÇA, CIDADANIA EM AÇÃO (Compra Direta Nº 3252/2008)
7660	30/05/08	COMÉRCIO DE MÓVEIS SHURMIK LTDA-ME	2.015,00	Material p/ atendimento do Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação da EBM Agropecuária D. Baldissarelli (Compra Direta Nº 3679/2008)
9447	01/07/08	CONSTRUTIVA LIVRARIA PAPELARIA & BAZAR LTDA ME	483,10	Material p/ atendimento das Bandas da Rede Municipal de Ensino. (Compra Direta Nº 4506/2008)
1042 1	24/07/08	CONSTRUTORA MUNDIAL LTDA	4.371,90	Material p/ atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 5084/2008)
9696	08/07/08	COOP. ESTUDANTES DO CENTRO EDUC. PROF. GETÚLIO VARGAS	1.496,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COOPERAÇÃO FINANCEIRA VISANDO O SUBSÍDIO DE MENSALIDADE A 01(UM) ALUNO DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO, REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008, CFE.CONVÊNIO Nº 139/2008.
1145	13/08/08	COOPERATIVA REGIO	2.901,00	Aquisição de produtos para fins de manutenção e alimentação

1		NAL ALFA LTDA		dos animais do setor de zootecnia suinocultura da escola. (Compra Direta Nº 5494/2008)
8417	17/06/08	COOPERFIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	78.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AVALIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 209/2008-CV)
11988	22/08/08	CRISTIAN POLICENA DEVILA	201,77	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/08/08.
10013	16/07/08	CRISTIANE MASSI	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/07/08.
11553	18/08/08	CRISTIANE RODRIGUES DE LINHARES	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/08/08.
11360	12/08/08	CRISTIANE SANTANA DOS SANTOS	44,84	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.
11285	08/08/08	CRISTIANI DA SILVA	32,03	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/08/08.
8239	12/06/08	CRISTINA DE OLIVEIRA VELHO	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/06/08.
6706	16/05/08	DAIANE ATUATTI	90,86	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/05/08.
9791	11/07/08	DAIANE CRISTINA FIGUEIRO	38,43	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/07/08.
8396	17/06/08	DAIANE DA ROSA	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/06/08.
11220	06/08/08	DANIELA DOMINGUES DE ARRUDA	19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/08/08.
3179	14/03/08	DANIELA REGINA MORATELLI	400,89	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASBLUMENAU/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA UNCME - UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, DELIBERAR ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO DE 2008, CFE.ROTEIRO.
4307	01/04/08	DANIELA REGINA MORATELLI	200,44	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIARIO DO SUL/SC, PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS COORDENADORES MICRO REGIONAIS, PROMOVIDA PELA UNCME - UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, CFE.ROTEIRO.
6824	20/05/08	DANIELA REGINA MORATELLI	400,89	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASJOINVILLE/SC, PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COORDENADORES MICRO REGIONAIS, PROMOVIDA PELA UNCME - UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATARINA, CFE.ROTEIRO.
8397	17/06/08	DANIELE CRISTINA FRANÇA	70,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/06/08.
4553	04/04/08	DANIELI CARARO	6,06	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/04/08.
3682	25/03/08	DEBORA SABRINA PEREIRA DA SILVA	127,20	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/03/08.
10188	22/07/08	DEISI BORGHETTI	115,30	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/07/08.
11184	05/08/08	DELIA DA ROSA - ME	495,50	Materiais para atendimento das bandas escolares. (Compra Direta Nº 5335/2008)
15459	19/11/08	DENISE REGINA LORENZI	163,34	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/11/08.
10014	16/07/08	DIEGO CYBULSKI	83,27	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A

				PARTIR DE 14/07/08.
<u>7277</u>	21/05/08	DILVANE DOS REIS	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>2478</u>	03/03/08	DISK AGUA CHAPECO - COM DE BEBIDAS LTDA	278,50	AGUA PARA CONSUMO DOS SERVIDORES MUNICIIPAIS (Compra Direta Nº 1047/2008)
<u>1102</u>	19/02/08	DISTRIB.DE PLAST.E TECIDOS B.VERDE LTDA.	49,36	MATERIAL NECESSARIO PARA COLAGEM DE CARPET NAS DEPENDENCIAS DO CINEMA DO PROJETO CHAPECO CRIANÇA CIDADANIA E AÇÃO (Compra Direta Nº 382/2008)
<u>1228</u>	21/02/08	DISTRIB.DE PLAST.E TECIDOS B.VERDE LTDA.		MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PROJETO CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 579/2008)
<u>1931</u>	28/02/08	DISTRIB.DE PLAST.E TECIDOS B.VERDE LTDA.	274,26	MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 963/2008)
<u>9445</u>	01/07/08	DISTRIB.DE PLAST.E TECIDOS B.VERDE LTDA.	177,00	Material p/ atendimento das Bandas Musicais da Rede Municipal de Ensino. (Compra Direta Nº 4504/2008)
<u>12901</u>	22/09/08	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA	70,00	O material servirá para encapar as cadeiras que atenderão o palanque oficial e posteriormente devolvidas ao almoxarifado central. (Compra Direta Nº 6072/2008)
<u>1160</u>	20/02/08	DISTRIBUIDORA SABE DOT LTDA	22,00	MATERIAL NECESSÁRIO PARA INAUGURAÇÃO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA. (Compra Direta Nº 458/2008)
<u>2911</u>	10/03/08	E.V. ARTE DECORAÇÕES LTDA	310,80	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CHAPECÓ CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 1327/2008)
<u>13640</u>	03/10/08	EDESON REBECHI ME	2.250,00	Serviço para atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação para a Semana da Criança.- A Semana da Criança acontecerá de 06 a 10/10/08 no Projeto Chapecó Criança- Cidadania em Ação.- Montagem e Desmontagem por responsabilidade do Locador. (Compra Direta Nº 6266/2008)
<u>15508</u>	20/11/08	EDINILSE PAULA DA SILVA	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/11/08.
<u>9410</u>	01/07/08	EDUARDA BEILKE	153,73	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/07/08.
<u>11673</u>	21/08/08	ELAINE PAULA KUCMANSKI	89,67	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/08/08.
<u>2795</u>	06/03/08	ELETRO OESTE COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	DE 68.390,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E DE PINTURA. (Licitação Nº : 27/2008-PR)
<u>14015</u>	16/10/08	ELETRO OESTE COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	DE 135,00	Material para atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 6497/2008)
<u>14337</u>	27/10/08	ELETRO OESTE COMÉRCIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	DE 188,00	Material para iluminação externa e substituição de lâmpadas queimadas do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 6627/2008)
<u>6784</u>	19/05/08	ELETRÔNICA 21 LTDA	30,00	Mão de obra para conserto de um televisor. (Compra Direta Nº 3425/2008)
<u>6785</u>	19/05/08	ELETRÔNICA 21 LTDA	31,00	Materiais para conserto de um televisor 20" marca Cinerla. (Compra Direta Nº 3426/2008)
<u>13918</u>	13/10/08	ELETRONICA VALDERSON LTDA	260,00	Serviço para atendimento dos Corais das Escolas da Rede Municipal. (Compra Direta Nº 6421/2008)
<u>1715</u>	26/02/08	ELIANA XAVIER DA CRUZ	136,28	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/02/08.
<u>13967</u>	15/10/08	ELISANDRA MARCELINO	32,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/10/08.
<u>3164</u>	13/03/08	ELISANGELA TROMBETA	7.182,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS E LEITE EM CAMINHÕES REFRIGERADOS. (Licitação Nº : 55/2008-CV)
<u>16137</u>	28/11/08	ELISANGELA TROMBETA	650,00	Contratação de serviços de transporte de carnes em caminhão refrigerado. O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PERECÍVEIS SERÁ PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2008. (Compra Direta Nº 7103/2008)

1155 5	18/08/08	ELIZANDRA CATARINA PIGNAT	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/08/08.
1155 4	18/08/08	ELY DE JESUS KONFLANZ	76,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/08/08.
3234	14/03/08	EMPRESA LAGOTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	E 120,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO DE TRANSPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1592/2008)
1244 9	05/09/08	EMPRESA LAGOTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	E 280,00	Serviço p/ atendimento das EBM Rodeio Bonito, EEB Sônia Zani e Clélia Bodanese p/ Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5835/2008)
1263 8	11/09/08	EMPRESA LAGOTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	E 200,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Rodeio Bonito, Vila Real para participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 5959/2008)
1614 4	28/11/08	EMPRESA LAGOTUR TRANSPORTE TURISMO LTDA	E 240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Rodeio Bonito. Transporte dos alunos até o Centro de Eventos e Praça Centro (Compra Direta Nº 7110/2008)
9711	08/07/08	ESQUADRIAS CATARINENSE LTDA.	6.620,00	Material p/ atendimento das Bandas Escolares da Rede Municipal de Ensino. (Compra Direta Nº 4701/2008)
1238 3	04/09/08	F. PAVAN COMÉRCIO BICICLETAS LTDA	97,00	Material p/ atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 5776/2008)
5601	28/04/08	F. PAVAN COMÉRCIO DE BICICLETA LTDA.	946,72	Material permanente para atendimento da Transitolândia da Chapecó/Cidade Criança- Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 2938/2008)
7551	29/05/08	F. PAVAN COMÉRCIO DE BICICLETA LTDA.	1.625,10	Material para atendimento da Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 3647/2008)
1172 9	21/08/08	F. PAVAN COMÉRCIO DE BICICLETA LTDA.	30,00	Serviço para atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 5608/2008)
1570 4	26/11/08	F. PAVAN COMÉRCIO DE BICICLETA LTDA.	141,00	Materiais para atendimento do Projeto Chapecó Criança. (Compra Direta Nº 7082/2008)
1279 6	18/09/08	FABIANE SILVANI PILATTI	89,67	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
1279 7	18/09/08	FABIELI APARECIDA BARBOSA	89,67	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
1900	27/02/08	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	17,50	PEÇAS PARA CONserto DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Compra Direta Nº 928/2008)
105	10/01/08	FÊNIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	53.458,32	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 164-D, CENTRO DESTINADO A UDESC (Compra Direta Nº 37/2008)
190	28/01/08	FÊNIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	33.429,24	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 164-D, CENTRO, DESTINADO A UDESC (Compra Direta Nº 78/2008)
4930	09/04/08	FÊNIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	734,00	TAXA DE IPTU DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UDESC, CONTRATO Nº 36/2004 (Compra Direta Nº 2521/2008)
9866	11/07/08	FÊNIX ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	17.931,42	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 164-D, CENTRO, DESTINADO A UDESC, CFE. CONTRATO Nº 190 E ADITIVOS (8/0182A07C4/0190) (Compra Direta Nº 4747/2008)
1422 3	22/10/08	FERGRAL FERRAGEM GRAL LTDA	572,35	Material permanente p/ atendimento do Projeto Estância Ambiental (Compra Direta Nº 6575/2008)
1266 2	12/09/08	FERRAGEM CHAPECOENSE LTDA	212,70	Material p/ atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 5964/2008)
1133 2	11/08/08	FERRO ESQUADRIAS ROYAL LTDA	1.740,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALANQUE OFICIAL DA PRAÇA CEL.BERTASO PARAS AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA (Compra Direta Nº 5407/2008)
2818	07/03/08	FLÁVIA PAULA DOS SANTOS FERREIRA	79,96	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
996	18/02/08	FLORA OESTE COM DE PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA.	5.215,00	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONARÁ O PROJETO CIDADE CRIANÇA CIDADANIA EM AÇÃO (Compra

				Direta Nº 299/2008)
<u>929</u>	14/02/08	FORESTI & CIA LTDA	1.600,00	SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CRUZAMENTO SEMAFÓRICO NA CHAPECÓ CRIANÇA (Compra Direta Nº 239/2008)
<u>1286</u> <u>4</u>	22/09/08	FRANCIELI KATIA RAMBO	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/09/08.
<u>6418</u>	09/05/08	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA AGRIC. DE CHAPECO	2.550,00	Material necessário para atendimento da Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 3261/2008)
<u>8156</u>	10/06/08	GENI CAMARA	300,66	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA E MEIAFLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES DO PROJETO DA UFSC, CFE.ROTEIRO.
<u>3195</u>	14/03/08	GENTIL ZANCHET-ME	260,00	Serviço para resolver o problemas das calhas da Chapecó/Cidade Criança- Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 1550/2008)
<u>1891</u>	27/02/08	GILMAR FERREIRA GUIMARAES-ME	1.090,00	PEÇAS PARA CONCERTO DE FORD FIESTA ANO 97, PLACA MAW 3820 (Compra Direta Nº 919/2008)
<u>1892</u>	27/02/08	GILMAR FERREIRA GUIMARAES-ME	90,00	SERVIÇO DE CONCERTO DE FORD FIESTA ANO 97, PLACA MAW 3820 (Compra Direta Nº 920/2008)
<u>3031</u>	12/03/08	GILMAR FERREIRA GUIMARAES-ME	54,00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONCERTO DE UM VEÍCULO FIESTA, ANO 1997. (Compra Direta Nº 1422/2008)
<u>3032</u>	12/03/08	GILMAR FERREIRA GUIMARAES-ME	75,00	SERVIÇOS PARA O CONCERTO DE UM VEÍCULO FIESTA, ANO 1997. (Compra Direta Nº 1423/2008)
<u>8398</u>	17/06/08	GISELE ESTHER BARBIERI	64,05	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/06/08.
<u>1301</u> <u>1</u>	25/09/08	GRACIELA RAMOS DIAS DE OLIVEIRA	160,13	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 25/09/08.
<u>4415</u>	01/04/08	GRUPO D' ARTE DE TEATRO	7.500,00	APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL EM 23 SESSÕES, QUE SERÃO APRESENTADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM VISTAS A ABORDAR VALORES DA FAMÍLIA, EDUCAÇÃO, SEPARAÇÃO, PERDAS, VÍCIOS E OUTROS TEMAS, BEM COMO, SOCIALIZAR E POPULARIZAR A CULTURA. JUNTAMENTE COM A APRESENTAÇÃO DA PEÇA CADA COMUNIDADE BUSCARÁ APRESENTAR UM NÚMERO ARTÍSTICO. (Compra Direta Nº 2076/2008)
<u>1598</u>	25/02/08	HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA	127,10	MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 752/2008)
<u>1545</u> <u>6</u>	19/11/08	HELENA MARIA FERREIRA DA SILVA	230,58	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/11/08.
<u>1652</u> <u>4</u>	12/12/08	HERICA ROSSETTO ZILIARSKI	44,84	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/12/08.
<u>5259</u>	18/04/08	IARA KATIURE EICHNER	78,74	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/04/08.
<u>1268</u> <u>8</u>	15/09/08	IDIANE MORGAN TESSARO	9,61	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>3683</u>	25/03/08	INDIANARA APARECIDA RODRIGUES	30,29	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>6829</u>	20/05/08	INEBRE LUIZA DOERING	979,96	PELA DESPESA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIASNOVA PETRÓPOLIS/RS, VISITAR MUNICÍPIOS PARA CONHECER ALGUNS PROJETOS QUE SERÃO IMPLANTADOS NA ESTÂNCIA AMBIENTAL - CAMPO EM AÇÃO, CFE.ROTEIRO.
<u>8755</u>	24/06/08	INEBRE LUIZA DOERING	489,98	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASBRASÍLIA/DF, REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DO PRÊMIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, CFE.ROTEIRO.
<u>1251</u> <u>3</u>	08/09/08	INFOHÁBIL REPRESENTAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	550,00	Serviço p/ atendimento do II Café Conhecimento. (Compra Direta Nº 5850/2008)
<u>2371</u>	29/02/08	INTRA FORROS, DIVISÓRIA, MAT.DE	372,15	SERVIÇOS PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DO CEJA (Compra Direta Nº 983/2008)

		CONSTRUÇÃO LTDA ME		
<u>2372</u>	29/02/08	INTRA FORROS, DIVISÓRIA, MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	2.753,65	MATERIAIS PARA ADAPATAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DO CEJA (Compra Direta Nº 986/2008)
<u>1003</u> <u>3</u>	16/07/08	INTRA FORROS, DIVISÓRIA, MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	150,00	Material p/ atendimento do Pólo da UFSC (Compra Direta Nº 4865/2008)
<u>1003</u> <u>4</u>	16/07/08	INTRA FORROS, DIVISÓRIA, MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	70,00	Serviço p/ atendimento do Pólo da UFSC (Compra Direta Nº 4866/2008)
<u>1518</u> <u>2</u>	11/11/08	ISAIAS PIVOTTO	146,99	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIAPASSO FUNDO/RS, CONDUZIR PALESTRANTE ATÉ A UNIVERSIDADE PÚBLICA FEDERAL, CFE.ROTEIRO.
<u>4950</u>	10/04/08	JACIRA TELES DE LIMA	36,34	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/04/08.
<u>8520</u>	18/06/08	JAISON SCHNATZ TELES DA SILVA	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/06/08.
<u>7279</u>	21/05/08	JANAINA BALSANELLO	115,30	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>9789</u>	11/07/08	JANINE DE SOUZA WINTER ARDENGHY	67,26	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/07/08.
<u>9790</u>	11/07/08	JAQUELINE BEDIN	19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/07/08.
<u>1551</u> <u>0</u>	20/11/08	JAQUICELI FATIMA TONIAZZO	70,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/11/08.
<u>3063</u>	13/03/08	JENNIFER APARECIDA ALVES	66,63	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/03/08.
<u>1268</u> <u>9</u>	15/09/08	JESSICA ALINE PIRES DA SILVA CIQUEIRA	12,81	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>1167</u> <u>4</u>	21/08/08	JESSICA MARCHIORO	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/08/08.
<u>1155</u> <u>6</u>	18/08/08	JESSICA SACHET	25,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/08/08.
<u>6615</u>	15/05/08	JESSICA SOARES RHODEN	72,69	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/05/08.
<u>1510</u> <u>0</u>	06/11/08	JESSICA WUNDERVAL D	25,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/11/08.
<u>2935</u>	11/03/08	JHENIFFER SILVIA VIEIRA	169,61	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/03/08.
<u>1545</u> <u>7</u>	19/11/08	JHESSICA ANDRETTA DUTRA	64,05	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/11/08.
<u>1220</u> <u>8</u>	28/08/08	JHONN PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	588,24	Material didático para o Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5691/2008)
<u>1269</u> <u>0</u>	15/09/08	JOANETE FATIMA SEGANFREDO CASTAGNA	25,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/09/08.
<u>3228</u>	14/03/08	JOAO DELMO MATTES -ME	240,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO

				DE TRANSPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1585/2008)
<u>1614</u> Z	28/11/08	JOAO DELMO MATTES - ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Linha Almeida. Transportar os educandos até o Centro de Eventos e a Praça Cel. Bertaso (Compra Direta Nº 7113/2008)
<u>1615</u> Q	28/11/08	JOAO DELMO MATTES - ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Ascendin Dias, transporte dos alunos até o Centro de Eventos e Praça Central (Compra Direta Nº 7116/2008)
<u>1155</u> Z	18/08/08	JOÃO NARCELO ECCO	25,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/08/08.
<u>3027</u>	12/03/08	JOICE FATIMA DALACORTE BARCAROLO	18,17	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/03/08.
<u>1155</u> 8	18/08/08	JONATHAN JOSEPH PILATTI DAMO	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/08/08.
<u>1420</u> 8	21/10/08	JOSE ANTONIO SANTIN-ME	557,60	Material de manutenção p/ atendimento da UFSC e Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 6560/2008)
<u>931</u>	14/02/08	JOSE DAVI SOBRINHO EPP	180,00	MATERIAL PARA ATENDIEMENTO AO PROJETO CHAPECO/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 241/2008)
<u>7568</u>	29/05/08	JOSÉ GUARANI E OU LOURDES GIROTTI GUARANI	3.300,00	Aquisição de cavalos para atendimento do Projeto Estância Ambiental da EBM Agropecuária D. Baldissarelli. (Compra Direta Nº 3661/2008)
<u>5131</u>	15/04/08	JOSEANE SCHOFFER	84,80	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/04/08.
<u>1610</u>	25/02/08	JOSELINO DOS SANTOS	360,00	SERVIÇO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ARQUIBANCA NO CINE TEATRO DA CHAPECO CRIANÇA (Compra Direta Nº 762/2008)
<u>1287</u> 9	22/09/08	JOSELINO DOS SANTOS	280,00	Serviço p/ atendimento do Pólo da UFSC. (Compra Direta Nº 6068/2008)
<u>1279</u> 8	18/09/08	JOSIANE DAMACENO	144,12	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/09/08.
<u>1167</u> 5	21/08/08	JUCIMAR JANAINA BANAZESKI BRIZOLA	128,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/08/08.
<u>5418</u>	23/04/08	JULIA KAUANA ZENI	102,97	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/04/08.
<u>1652</u> Z	12/12/08	JULIANA FERREIRA CORDEIRO	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/12/08.
<u>1301</u> 2	25/09/08	JULIANA GRADE	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>80</u>	07/01/08	JULIANA WAGNER POTRICH E OUTROS	55.000,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 540 M2, SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 84-E, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UDESC (Compra Direta Nº 25/2008)
<u>1626</u> 2	03/12/08	JULIANA WAGNER POTRICH E OUTROS	11.798,60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 540M2, SITUADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 84-E, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UDESC, CFE. CONTRATO Nº 313/2007 E ADITIVO (8/0274A01C7/0313) (Compra Direta Nº 7164/2008)
<u>1652</u> 6	12/12/08	JULIANE FRATA	19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/12/08.
<u>3253</u>	17/03/08	JULIANO LUIS CASASOLA & CIA LTDA	2.349,12	Mão de obra para executar escoamento de água na Chapecó Criança. (Compra Direta Nº 1600/2008)
<u>1396</u> 8	15/10/08	KALENCA THAIS DE QUADROS	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/10/08.
<u>5419</u>	23/04/08	KAREN BERTAZI	24,23	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/04/08.
<u>3317</u>	19/03/08	KATIANE MEIRA SGAZ	42,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/03/08.

1433 2	27/10/08	KELLY CRISTINA ZICK	220,98	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/10/08.
1001 6	16/07/08	KEURI MAIARA PAVÃO	125,98	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/07/08.
7899	04/06/08	KRISTIANO ROGÉRIO NOVELO	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/06/08.
1269 1	15/09/08	LARYESSA CAPITANIO	269,02	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/09/08.
1244 8	05/09/08	LASIERA TRANSP. COLETIVOS ESCOLARES LTDA-ME	E 320,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Vila Real, S. Cristóvão e CEIM Un. da Criança p/ o desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5834/2008)
1613 8	28/11/08	LASIERA TRANSP. COLETIVOS ESCOLARES LTDA-ME	E 80,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Vila Real, transportar alunos da Banda Escolar até o Centro de Eventos e Praça Coronel Bertaso (Compra Direta Nº 7104/2008)
1569 0	26/11/08	LETICIA FABIANA CHAVES SENHEM	220,98	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/11/08.
3028	12/03/08	LIDIANE CARON	172,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.
1418 6	21/10/08	LIDIANE KASSIA BRIGHENTI	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/10/08.
6438	12/05/08	LILIAN TRINDADE	145,38	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
1569 0	26/11/08	LETICIA FABIANA CHAVES SENHEM	220,98	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/11/08.
1418 6	21/10/08	LIDIANE KASSIA BRIGHENTI	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/10/08.
1245 0	05/09/08	LUCIMAR ANTONIO RILOZI-ME	520,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Agropecuária, André Marafon e EEB Marcolina da Silva p/ Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5836/2008)
1263 6	11/09/08	LUCIMAR ANTONIO RILOZI-ME	240,00	Serviço p/ atendimento da EBM Agropecuária para participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 5957/2008)
1615 2	28/11/08	LUCIMAR ANTONIO RILOZI-ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Agropecuária, para transportar alunos até o Centro de Eventos e Praça Centro (Compra Direta Nº 7118/2008)
1245 6	05/09/08	MAGUI TRANSPORTES LTDA - ME	120,00	Serviço p/ atendimento da EBM Lª Batistello p/ o Desfile de 7 de Setembro (Compra Direta Nº 5842/2008)
1263 1	11/09/08	MAGUI TRANSPORTES LTDA - ME	240,00	Serviço p/ atendimento da EBM Lª Batistello p/ participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 5952/2008)
1279 9	18/09/08	MAICON PAULO RAMOS	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/09/08.
1550 9	20/11/08	MANUELA FERREIRA	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/11/08.
1396 9	15/10/08	MARCIA ROSA MACHADO	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/10/08.
1241 4	05/09/08	MARIELI DOS SANTOS	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/09/08.
1269 2	15/09/08	MARILUCI DE SOUZA	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/09/08.
1286 5	22/09/08	MARISSA DE JESUS	89,67	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
1245 3	05/09/08	MATUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	E 280,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Alípio J. da Rosa, EEB Jacob Gisi, Lourdes Lago p/ o Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5839/2008)
1263 4	11/09/08	MATUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	E 360,00	Serviço p/ atendimento da EBM Alípio J. da Rosa para participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 5955/2008)

1614 1	28/11/08	MATUR VIAGENS TURISMO LTDA-ME	E	80,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM André Marafon, alunos da Banda Escolar até o Centro de Eventos. (Compra Direta Nº 7107/2008)
1545 8	19/11/08	MIRIAN DANIELI ALVES SILVA		57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/11/08.
1245 2	05/09/08	NERI CARLOS SAQUETTI-ME		240,00	Serviço p/ atend. EBMs Rui Barbosa, Pe. José de Anchieta e CEIMs Iris Abelo e Nossos Sonhos p/ Desfile de 7 Setembro. (Compra Direta Nº 5838/2008)
1280 6	18/09/08	NERI CARLOS SAQUETTI-ME		240,00	Serviço p/ atendimento da EBM Rui Barbosa p/ participarem do Projeto Nutrikids. (Compra Direta Nº 6041/2008)
1613 9	28/11/08	NERI CARLOS SAQUETTI-ME		160,00	Serviço de transporte p/ atendimento da EBM Rui Barbosa (alunos da Banda Escolar) até o centro de Eventos e Praça centro (Compra Direta Nº 7105/2008)
1235 8	03/09/08	NODHICE IND. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.		9.715,00	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTÂNCIA AMBIENTAL - CAMPO EM AÇÃO (Licitação Nº : 281/2008-CV)
8369	16/06/08	PALACIO DO SOM- COM.ART.SONORIZAC AO LTDA		39.482,75	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA EQUIPAR AS BANDAS ESCOLARES. (Licitação Nº : 196/2008-CV)
1559 4	24/11/08	PATRICIA EVANGELIST A FERNANDES		57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/11/08.
1510 1	06/11/08	PAULA RODRIGUES		19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/11/08.
1428 Z	23/10/08	PAULINE COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	E	1.305,54	Material p/ proteção (tempo: sol e chuva) dos animais do Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação (Compra Direta Nº 6612/2008)
1286 6	22/09/08	PAULO EDUARDO FESTUGATTO FOSSA		115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/09/08.
1392 5	13/10/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	755,20	Passagem aérea Chapecó/Florianópolis/Chapecó saída no dia 14/10 e retorno no dia 17/10.A Servidora Sra. Ivanete Tironi irá participar da 1ª CONFERÊNCIA INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE em Florianópolis nos dias 14 à 17 de outubro.A saída de Chapecó será no dia 14/10 às 06:15h e o retorno será no dia 17/10 às 23:30. (Compra Direta Nº 6428/2008)
1639 Z	08/12/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	1.720,00	Passagem aérea Chapecó/Brasília/Chapecó, no dia 09/12 e retorno 10/12.A Sra. Astrit M. Savaris Tozzo irá a Brasília acompanhar o Sr. Prefeito Municipal Elio Cella, na entrega do prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. (Compra Direta Nº 7236/2008)
1640 Z	08/12/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	1.720,00	Passagem aérea Chapecó/Brasília/Chapecó no dia 09/12 e retorno 10/12.A servidora participará da Solenidade de recebimento do prêmio referente a alimentação escolar - Gestor Eficiente da Merenda Escolar (Compra Direta Nº 7246/2008)
1425 3	23/10/08	PRISCILA DOS SANTOS		6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/10/08.
1227 2	29/08/08	RECAL CARTUCHOS LTDA-ME		450,00	Confecção de material para ser utilizado no Desfile de 7 de Setembro. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ:- RETIRAR A ARTE DAS FAIXAS NA SED COM IGOR PELO FONE: 3321-8612.- APRESENTAR MATERIAL CONFECCIONADO PARA APROVAÇÃO DA SED. (Compra Direta Nº 5714/2008)
1378 8	09/10/08	RECAL CARTUCHOS LTDA-ME		300,00	Material p/ atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 6383/2008)
8633	19/06/08	REUNIDAS S TRANSPORTES COLETIVOS	A	607,14	Passagem terrestre Chapecó/Florianópolis/Chapecó no dia 22/06 às 20:45h e retorno no dia 24/06 às 19:30h, As servidoras Sras: Idete Zimmer e Rosmari Vieira dos Santos irão participar de estágio na Fundação Catarinense em Florianópolis, nos dias 23 e 24 de junho. (Compra Direta Nº 4287/2008)
1244 Z	05/09/08	RICARDO ANDRÉ VENTURIN - ME		1.120,00	Serviço p/ atendimento das EBMs/CEIMs e EEB (conf. observação) p/ Desfile de 7 de Setembro.EPC Leonel de M. Brisola, EPC Cyro Sosnoski, EBM Victor Meirelles, EBM Anita Garibaldi, EBM Jardim do Lago, EBM São Pedro B, CEIM Criança Feliz, CEIM São Pedro, EEB Irene Stonoga, EBM Zélia Munzi (Compra Direta Nº 5833/2008)
1262 Z	11/09/08	RICARDO ANDRÉ VENTURIN - ME		1.120,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Fedelino M. dos Santos, Herbert de Souza, Guido Mantelli e Sereno Soprana, Serviço p/ atendimento das EBMs p/ participarem Projeto Nutrikids (Compra Direta Nº 5948/2008)

<u>1614</u> 0	28/11/08	RICARDO ANDRÉ VENTURIN - ME	80,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Jardim do Lago, transporte dos alunos (banda) até o Centro de Eventos (Compra Direta Nº 7106/2008)
<u>1418</u> 7	21/10/08	RICARDO RICHER LIMA	128,11	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/10/08.
<u>1301</u> 3	25/09/08	ROBSON EDUARDO HUNING	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
<u>1221</u> 2	28/08/08	RODRIGO MADEIRA MOMBAQUE	5.150,00	Material p/ atendimento do Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação da EBM Agropecuária (Compra Direta Nº 5695/2008)
<u>1629</u> 4	04/12/08	SAMARA ROSANA ANSOLIN	6,40	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/12/08.
<u>1411</u> 5	20/10/08	SIMONE DE JESUS	38,43	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/10/08.
<u>9694</u>	08/07/08	SOCIEDADE PORVIR CIENTÍFICO	32.718,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COOPERAÇÃO FINANCEIRA VISANDO O SUBSÍDIO DE MENSALIDADE A 11(ONZE) ALUNOS DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO, REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA NO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - PERÍODO FEVEREIRO A DEZEMBRO/2008, CFE.CONVÊNIO Nº 137/2008.
<u>1271</u> 0	15/09/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	1.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: PUBLICAÇÕES LEGAIS, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVOS.
<u>1244</u> 3	05/09/08	TRANS LUZ LTDA-ME	400,00	Serviço p/ atendimento das EBMs e EEBs (conf. observação) p/ o Desfile de 7 de Setembro.EBM CLARA U. ROSA, EBM GUIDO MANTELLI, EBM MARIA B. DESTRI, EBM MIRIAN MEYER, EEB SAAD SARQUIS, EEB VALESCA PARIZOTTO (Compra Direta Nº 5829/2008)
<u>1263</u> 0	11/09/08	TRANS LUZ LTDA-ME	320,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Sereno Soprana e Fedelino M. dos Santos p/ participarem do Projeto Nutrikids (Compra Direta Nº 5951/2008)
<u>1244</u> 6	05/09/08	TRANSPORTES JUCAR LTDA	1.000,00	Serviço p/ atendimento das EBMs EEBs e CEIMs (conf. observação) p/ o Desfile de 7 de Setembro. EBM Diogo A. da Silva, EBM Fedelino M. dos Santos, EBM Herbert de Souza, EBM Zélia Munzi, EEB Lara Ribas, EBM Alípio da Rosa, EEB Fen Nó, EEB Guarani, EBM São Pedro e S.Paulo, CEIM Toldo Chimbangue (Compra Direta Nº 5832/2008)
<u>1262</u> 8	11/09/08	TRANSPORTES JUCAR LTDA	680,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Sereno Soprana, Vila Real e S. Pedro e S. Paulo, p/ participarem do Nutrikids. (Compra Direta Nº 5949/2008)
<u>1615</u> 3	28/11/08	TRANSPORTES JUCAR LTDA	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM São Pedro e São Paulo> Transportar os alunos até o Centro de Eventos e Praça central (Compra Direta Nº 7119/2008)
<u>1614</u> 6	28/11/08	TRANSPORTES SAO MARCOS LTDA - ME	240,00	Serviço de transporte para atendimento da EBM Linha Batistello. Transportar alunos até o Centro de Eventos e Praça Cel. Bertaso (Compra Direta Nº 7112/2008)
<u>4826</u>	08/04/08	TRATOR PECAS CHAPECO LTDA	8.989,50	AQUISIÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO PARA A ESCOLA DEMÉTRIO BALDISSARELLI. (Licitação Nº : 106/2008-CV)
<u>8615</u>	19/06/08	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	2.251,85	PELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR PRINCIPAL DO PROCESSO Nº 018.05.016758-5/002 DE ELIDA ALVES DE OLIVEIRA.
<u>1557</u> 1	21/11/08	UNDIME UNIAO NACIONAL DIRIGENT. MUNIC. DE EDUCAÇÃO	2.250,00	Pagamento anuidade UNDIME (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO). 2008 (Compra Direta Nº 7038/2008)
<u>8568</u>	18/06/08	USE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	6.143,83	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CONTRATO Nº 80/2008 (Compra Direta Nº 4253/2008)
<u>1245</u> 4	05/09/08	VIAGENS CHAPECÓ TRANSP. TURISMO LTDA ME	400,00	Serviço p/ atendimento das EBMs Sev. R. de Moura, Serraria Reatto e Nova Aurora p/ Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5840/2008)
<u>1285</u> 6	19/09/08	VIDRACARIA CHAPEC O LTDA.	300,00	Material p/ atendimento das U.Es que possuem Bandas Escolares e da SED. (Compra Direta Nº 6065/2008)
<u>1358</u> 6	01/10/08	VIDROLAR-COM DE VIDROS LTDA - ME	100,08	Material para atendimento do Projeto Chapecó Criança - Cidadania em Ação. (Compra Direta Nº 6239/2008)
<u>3028</u>	12/03/08	LIDIANE CARON	172,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A

				PARTIR DE 10/03/08.
6438	12/05/08	LILIAN TRINDADE	145,38	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
1601	25/02/08	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	345,80	MATERIAL PARA A CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 753/2008)
7557	29/05/08	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	33,37	Material de expediente para atendimento da Chapecó/Cidade Criança. (Compra Direta Nº 3652/2008)
12205	28/08/08	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	301,25	Material didático para o Desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5688/2008)
8113	09/06/08	LUCCAS SANTIN PADILHA	51,24	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/06/08.
6531	14/05/08	LUCÉLIA BISON	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
2819	07/03/08	LUCIANE CARDOSO DA SILVA	145,38	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
9464	01/07/08	LUCIMAR ANTONIO RILOZI-ME	120,00	Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino das respectivas Unidades escolares até a Estância Ambiental. (Compra Direta Nº 4520/2008)
11559	18/08/08	LURDES APARECIDA MODESTO DE MELO	38,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/08/08.
8425	17/06/08	MACLAW INDUSTRIAL LTDA	3.930,00	Material p/ atendimento do Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação. (Compra Direta Nº 4116/2008)
3233	14/03/08	MAGUI TRANSPORTES LTDA - ME	120,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO DE TRASPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1591/2008)
6533	14/05/08	MAISA RAFAELA TERNUS	66,63	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/05/08.
10017	16/07/08	MAKIELI MARLI DE SOUZA	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/07/08.
1100	19/02/08	MARCENARIA KUCHARSKI LTDA EPP	480,00	MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO PROJETO CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 379/2008)
1605	25/02/08	MARCENARIA KUCHARSKI LTDA EPP	1.900,00	SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 757/2008)
6553	14/05/08	MARCENARIA KUCHARSKI LTDA EPP	46,00	Material para manutenção do Porta Bandeiras da Chapecó Criança. (Compra Direta Nº 3315/2008)
7652	30/05/08	MARCENARIA KUCHARSKI LTDA EPP	495,00	Material necessário para atendimento da EBM Agropecuária - Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação no Distrito de Mal. Bormann (Compra Direta Nº 3671/2008)
4041	28/03/08	MARENI DE FATIMA ROSA DA SILVA CORREA	979,96	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIAS CURITIBA/PR, VISITAR, JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A EMPRESA BRASIL SELVAGEM ESPORTES E AVENTURA, E A UNIVERSIDADE LIVRE DO MEIO AMBIENTE, PARA BUSCAR EXPERIÊNCIAS E CONHECIMENTOS ACERCA DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, PARA POSTERIORMENTE IMPLANTAR NA ESTÂNCIA AMBIENTAL QUE FUNCIONARÁ NA EBM.AGROPECUÁRIA DEMÉTRIO BALDISSARELLI, CFE.ROTEIRO.
6828	20/05/08	MARENI DE FATIMA ROSA DA SILVA CORREA	979,96	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIAS NOVA PETRÓPOLIS/RS, VISITAR MUNICÍPIOS PARA CONHECER ALGUNS PROJETOS QUE SERÃO IMPLANTADOS NA ESTÂNCIA AMBIENTAL - CAMPO EM AÇÃO, CFE.ROTEIRO.
8754	24/06/08	MARENI DE FATIMA ROSA DA SILVA CORREA	489,98	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIAS BRASÍLIA/DF, REPRESENTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ENTREGA DO PRÊMIO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, CFE.ROTEIRO.
9870	14/07/08	MARIA CRISTINA PICCININI DA SILVA	100,22	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. MEIA DIÁRIA PASSO FUNDO/RS, VISITAR UPF PARA CONHECIMENTO DA JORNADA DE LITERATURA E ACESSORAMENTO

				PEDAGÓGICO RELACIONADO À QUESTÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL DE CHAPECÓ, CFE.ROTEIRO.
6480	13/05/08	MARIA DE LOURDES SOARES	42,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/05/08.
4949	10/04/08	MARIELI DOS SANTOS	36,34	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/04/08.
10170	21/07/08	MARIONILCE FATIMA VENZ ME	420,00	Material para atendimento das Bandas Escolares (Compra Direta Nº 4977/2008)
6616	15/05/08	MARIVONE PEDROSO	72,69	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/05/08.
3064	13/03/08	MARLA KINDJERSKI	199,90	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.
6532	14/05/08	MICHELE ROSA DOS SANTOS DALL AGNOL	63,60	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/05/08.
8399	17/06/08	MICHELI DA FONSECA BUENO COLAÇO	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/06/08.
8238	12/06/08	NAIARA ALESSANDRA VIDAL	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/06/08.
9463	01/07/08	NERI CARLOS SAQUETTI-ME	120,00	Transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino das respectivas Unidades escolares até a Estância Ambiental. (Compra Direta Nº 4519/2008)
6150	05/05/08	NEUSA DOS SANTOS	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
10143	21/07/08	NEUSA MARIA ANTUNES DUTRA	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/07/08.
825	08/02/08	NEW YORK PARKS FÁBRICA DE BRINQUEDOS LTDA	3.929,10	MATERIAL PARA ATENDIMENTO DO PROJETO CIDADE CRIANÇA, CIDADANIA EM AÇÃO (Compra Direta Nº 136/2008)
6417	09/05/08	NFR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA-ME	400,00	Serviço de sonorização para o Projeto Papo Aberto no dia 21/05/08, das 09:00 às 11:30hs na EBM Victor Meirelles.É NECESSÁRIO QUE A EMPRESA COLOQUE A DISPOSIÇÃO ALÉM DOS EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, 02 MICROFONES SEM FIO, 03 MICROFONES COM FIO E 01 APARELHO REPRODUTOR DE CD. (Compra Direta Nº 3260/2008)
12214	28/08/08	NODHICE IND. COM. DE CONFECÇÕES LTDA.	2.185,00	Material p/ atendimento dos Projetos Estância Ambiental e Chapecó Criança para o desfile de 7 de Setembro. (Compra Direta Nº 5697/2008)
11676	21/08/08	OANDRO DOS SANTOS NECKEL PEREIRA	25,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/08/08.
7662	30/05/08	PALACIO DO SOM-COM.ART.SONORIZAÇÃO LTDA	684,00	Material para atendimento da Estância Ambiental - Campo em Ação da EBM Agropecuária D. Baldissarelli. (Compra Direta Nº 3681/2008)
9444	01/07/08	PALACIO DO SOM-COM.ART.SONORIZAÇÃO LTDA	4.180,00	Mateiral para atendimento das Bandas da Rede Municipal. (Compra Direta Nº 4503/2008)
1714	26/02/08	PATRICIA DOS SANTOS	109,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 25/02/08.
11287	08/08/08	PAULA DE MORAES	32,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/08/08.
5130	15/04/08	PAULA GABRIELA RIBEIRO DE MELLO	118,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/04/08.
4513	02/04/08	PERETTI ELETRO-MOVEIS LTDA ME	410,00	MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO NA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 2588/2008)
5602	28/04/08	PERSIANAS CJC LTDA-ME	2.799,30	Material para atendimento da Chapecó/Cidade Criança. (Compra Direta Nº 2939/2008)
2957	11/03/08	PINGO EQUIPAMENTO	1.126,00	MATERIAL DE EMERGÊNCIA OBRIGATÓRIO

		S DE SEGURANCA LTDA EPP		P/ATENDIMENTO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 1360/2008)	
6725	16/05/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	234,62	Passagem aérea Florianópolis/Chapecó no dia 18/05 às 20:35h para a Sra. Denise Busetto. (Compra Direta Nº 3414/2008)
9243	27/06/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	3.526,40	Passagem aérea Chapecó/Brasília/Chapecó, As servidoras Sras. Marení de Fátima da S. Correa e Inebre Luiza Doering irão participar do evento Prefeito Amigo da Criança - ABRINK em Brasília, representando a Secretaria de Educação. (Compra Direta Nº 4467/2008)
11196	05/08/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	504,62	Passagem aérea Florianópolis/Chapecó no dia 08/08 às 20:35h, A Servidora Sra. Simone V. Lorenzet estará em Florianópolis participando da "I Jornada dos Coordenadores Técnicos e Membros do Conselho Local", promovido pelo Fundo do Milênio para a Primeira Infância. (Compra Direta Nº 5347/2008)
17582	31/12/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	465,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PASSAGEM CHAPECÓ/FLORIANÓPOLIS/CHAPECÓ A PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ASTRIT MARIA SAVARIS TOZZO.
11289	08/08/08	PRISCILA DA ROCHA		19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/08/08.
11433	13/08/08	RAAF COUROS LTDA		4.680,00	Material p/ atendimento das Bandas Escolares p/ o Desfile de 07 de Setembro. (Compra Direta Nº 5476/2008)
8522	18/06/08	RAFAELI TICIANI MARQUES		64,05	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/06/08.
8521	18/06/08	RAQUEL DUREL FREITAS	DE	76,86	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/06/08.
861	12/02/08	REFRIGERACAO CAICARA LTDA		2.102,00	Equipamentos para serem instalados na Chapecó Criança - Cidadania em ação. (Compra Direta Nº 166/2008)
7394	26/05/08	REUNIDAS S TRANSPORTES COLETIVOS	A	108,70	Passagem terrestre Chapecó/Florianópolis, A Servidora Sra Denise Busetto irá participar da formação do Programa Província Brasil promovido pelo MEC (Compra Direta Nº 3558/2008)
7553	29/05/08	REUNIDAS S TRANSPORTES COLETIVOS	A	56,45	Passagem aérea Chapecó/Curitiba, A Servidora Sra. Geni Camara irá participar de atividades de interesse da Secretaria de Educação. (Compra Direta Nº 3648/2008)
10191	22/07/08	RICARDO ORESTES MENONCIN		70,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/07/08.
11093	01/08/08	ROCLAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA		3.200,00	Serviço de locação de ônibus para atendimento da Secretaria de Educação -Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação. (Compra Direta Nº 5276/2008)
3029	12/03/08	ROSANGELA DE MELLO		115,09	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
932	14/02/08	ROSELI FATIMA FERREIRA ME		1.075,80	MATERIAL PARA TRANSITO DA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 242/2008)
8400	17/06/08	ROSSANA APARECIDA LIMONGI		70,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/06/08.
2697	06/03/08	S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		140,00	INSTALAÇÃO DA INTERNET NA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 1190/2008)
7654	30/05/08	S & V EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA		2.908,00	Material permanente p/ atendimento do Projeto Estância Ambiental - Campo em Ação (Compra Direta Nº 3673/2008)
6439	12/05/08	SABRINA BORSUKO DE MELO		24,23	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/05/08.
7278	21/05/08	SAIONARA MORAIS DE VILA		115,30	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
7496	29/05/08	SANDRA MARA RIBEIRO DE LIMA		160,13	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 26/05/08.
3191	14/03/08	SARA M DANIELLI ME		480,00	Mastro de bandeira para colocação na EBM Vila Rica. (Compra Direta Nº 1547/2008)
6419	09/05/08	SARA M DANIELLI ME		7.260,00	Material a ser instalado na Chapecó Criança - Cidadania em Ação (Compra Direta Nº 3262/2008)
11560	18/08/08	SHEILA MARIA VEBER		25,62	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A

				PARTIR DE 05/08/08.
11288	08/08/08	SILVANA MODESTO DE MELLO	32,03	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/08/08.
5611	28/04/08	SIMONE ARDENGI PRESTES ME	500,00	Serviço em caráter de URGÊNCIA para atendimento da EBM Projeto Minha Gente (Compra Direta Nº 2948/2008)
10018	16/07/08	SIMONE NUNES CAMARGO	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/07/08.
6440	12/05/08	SONIA BOHLKE BUTTLITZ	24,23	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/05/08.
7657	30/05/08	STAL LTDA ME	7.950,00	Serviço de treinamento direcionado aos esportes radicais na EBM Agropecuária - Projeto Estância Ambiental - campo em Ação (Compra Direta Nº 3676/2008)
1588	25/02/08	SULMACRO COMÉRCIO DE LIXEIRAS LTDA - EPP	1.870,00	Material para atendimento da Chapeco Criança (Compra Direta Nº 743/2008)
2385	03/03/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: PUBLICAÇÕES LEGAIS, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
2386	03/03/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	18.370,15	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: CHAPECÓ CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
2387	03/03/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	587,10	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: MUNDO MÁGICO DA PÁScoa, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
4118	31/03/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	3.425,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: MUNDO MÁGICO DA PÁScoa, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
4119	31/03/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	305,55	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: CHAPECÓ CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
6258	06/05/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	1.334,60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: CHAPECÓ CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
6259	06/05/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	48.552,06	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: MUNDO MÁGICO DA PÁScoa, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
6739	19/05/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: MUNDO MÁGICO DA PÁScoa , CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
9395	30/06/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	2.499,75	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: CHAPECÓ CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
9396	30/06/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	3.768,70	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: ESTÂNCIA AMBIENTAL, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
9397	30/06/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	3.912,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: MUNDO MÁGICO DA PÁScoa, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
9398	30/06/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	217,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: PAPO ABERTO, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
11279	07/08/08	T 12 MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	1.250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA: PUBLICAÇÕES LEGAIS, CFE. CONTRATO Nº 68/2006 E ADITIVO.
10190	22/07/08	THALITA KUNZLER DA SILVA	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A

				PARTIR DE 08/07/08.
<u>1136</u> 1	12/08/08	TIAGO FILIPPI CHIELLA	19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/08/08.
<u>3231</u>	14/03/08	TRANSPORTES JUCAR LTDA	240,00	Contratação de transporte para atendimento dos educandos das EBMs do Campo para visitar o evento " Mundo Mágico da Páscoa. O evento "Mundo Mágico da Páscoa" é promovido pela Prefeitura Municipal de Chapecó/ Secretaria de Educação, e acontecerá nos dias 17,18 e 19/03 na Praça Central.O SERVIÇO DE TRANSPORTE SERÁ NO DIA 19/03 NO PERÍODO DIURNO.CRONOGRAMA DAS ESCOLAS E LOCALIDADES, ANEXO. (Compra Direta Nº 1589/2008)
<u>1157</u> 2	18/08/08	UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	150,12	Passagem terrestre Chapecó/Porto Alegre dia 18/08 23:00h.As servidoras Sras. Vania Piccoli e Ligia Paula F. de Farias irão participar do 7º GT das Grandes Cidades e Gestar II.O FNDE comprou as passagens aéreas de Porto Alegre a Brasília. (Compra Direta Nº 5548/2008)
<u>5409</u>	22/04/08	V.C TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	27.000,00	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PARA O PROJETO CHAPECÓ CRIANÇA-CIDADANIA EM AÇÃO. (Licitação Nº : 103/2008-CV)
<u>1225</u>	21/02/08	VALDIR MORONI	98,00	MATERIAL PARA CHAPECÓ/CIDADE CRIANÇA (Compra Direta Nº 573/2008)
<u>9983</u>	15/07/08	VALDIR MORONI	5.849,00	Material permanente para atendimento da Chapecó Criança-Cidadania em Ação e da SED. (Compra Direta Nº 4856/2008)
<u>2861</u>	10/03/08	VANDERLEIA SCHMTTI	175,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/03/08.
<u>6617</u>	15/05/08	VANESSA DESSBESSE L DA SILVA	36,34	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/05/08.
<u>2862</u>	10/03/08	VANESSA JUCILENE DA SILVA	127,21	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>1569</u> 6	26/11/08	VANIA CRISTINA COELHO PICCOLI	489,98	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DUAS DIÁRIASBRASÍLIA/DF, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO REFERENTE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR, CFE. ROTEIRO.
<u>9869</u>	14/07/08	VERA ELIZETE COPETTI	100,22	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEIA DIÁRIAPASSO FUNDO/RS, VISITAR UPF PARA CONHECIMENTO DA JORNADA DE LITERATURA E ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO RELACIONADO À QUESTÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL DE CHAPECÓ, CFE.ROTEIRO.
<u>2847</u>	07/03/08	VIAGENS CHAPECÓ TRANSP. TURISMO LTDA ME	3.000,00	TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA O PROJETO CHAPECÓ CRIANÇA - CIDADANIA EM AÇÃO (Compra Direta Nº 1915/2008)
<u>1137</u> 0	12/08/08	WEIKKI CONFECÇÕES LTDA	935,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS BANDAS ESCOLARES. (Licitação Nº : 263/2008-CV)
<u>9529</u>	03/07/08	WILMA ROSALINA ROCKENBACH	601,32	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRÊS DIÁRIASFLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CFE.ROTEIRO.
<u>1162</u>	20/02/08	ZULMIRO NATALINO PANIZ ME	380,00	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SED E CHAPECÓ CRIANÇA (Compra Direta Nº 460/2008)
<u>7994</u>	06/06/08	ANGELA MARIA TESSARI FARIAS	400,89	PELA DESPESA EMPENHADA REF.DUAS DIÁRIASFLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DE ESTÁGIO NA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA AMPLIAR CONHECIMENTOS ACERCA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO DE ALUNOS ESPECIAIS, CFE.ROTEIRO.
<u>5944</u>	29/04/08	GRUPO PROMOFAIR	5.200,00	Inscrição no 15 Educador - Congresso Internaonal de Educação - 4º Educador Management - Seminário de gestão em Educação, As servidoras que participarão do Congresso serão: Sra. Astrit Tozzo Secretária de Educação, Ana Maria Lunardi Vedana, Gerente Administrativa da SED, Ligia Paula F. de Farias Gerente do Ensino Fundamental, Sueli Portela Responsável pelo setor de Educação Especial, Sueli Sutili Gerente da EJA e a Gerente da Educação Infantil - Simone Lorenzetti. (Compra Direta Nº 3020/2008)

<u>7789</u>	02/06/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	420,00	Passagem Chapecó/Florianópolis/Chapecó, no dia 03/06 às 05:20h e retorno no dia 04/06 às 20:35h, A Servidor irá participar de um estágio na Fundação Catarinense de Educação Especial com o tema Autismo e TID, nos dias 03 e 04 de junho em Florianópolis SC. (Compra Direta Nº 3765/2008)
<u>8529</u>	18/06/08	PORTAL TURISMO COMÉRCIO LTDA	E	31,20	COMPLEMENTO NE 7789/2008 - Passagem Chapecó/Florianópolis/Chapecó, no dia 03/06 às 05:20h e retorno no dia 04/06 às 20:35h, A Servidor irá participar de um estágio na Fundação Catarinense de Educação Especial com o tema Autismo e TID, nos dias 03 e 04 de junho em Florianópolis SC.
<u>6530</u>	13/05/08	REUNIDAS S TRANSPORTES COLETIVOS	A	825,30	Passagem terrestre Chapecó/ São Paulo, no dia 13/05, as 16:30h.As servidoras irão participar do 15º Congresso Internacional de Educação Educador Educar nos dias 14 à 17 de maio de 2008, Sras: Ligia P. de Farias Gerente Ensino Fundamental, Ana M. L. Vedana Gerente Adm; Simone Lorenzet Gerente Ed. Infantil, ; Sueli Suttilli, Gerente EJA; Sueli Portela Responsável Ed. Especial. (Compra Direta Nº 3330/2008)
<u>8386</u>	16/06/08	REUNIDAS S TRANSPORTES COLETIVOS	A	910,71	Passagem terrestre Chapecó/Florianópolis/Chapecó com saída no dia 15/06 e retorno no dia 17/06.As servidoras irão partiipar de estágio na Fundação Catarinense de Educação Especial em Florianópolis SC, nos dias 16 e 17 de junho. Participarão deste estágios as Sras: Angela Mª Tessari Farias, Iria Simon e Patricia Regina Frandoloso. (Compra Direta Nº 4114/2008)

Total VI. Empenho (R\$): 1.273.745,18

Total de Registros: 540

2 - Despesas, no montante de R\$ 24.992,53, classificadas em programa da Educação Infantil, excluídas do cálculo por não constituírem

gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos da Lei Federal nº 9.394/96, artigos 70 e 71

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Chapecó

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =12- Educação

Subfunção: =365- Educação Infantil

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
11315	11/08/2008	ABATEDOURO ANSOLIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7.120,18	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 264/2008-PR)
13964	15/10/2008	ADRIANA REGINA MOKWA BATISTA	57,65	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/10/08.
11312	11/08/2008	ALBERTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME	23.802,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 264/2008-PR)
15449	19/11/2008	ALINE JACIARA DE OLIVEIRA RODEN	38,43	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/11/08.
14116	20/10/2008	ANA PAULA DA SILVA BRAGHINI	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/10/08.
15450	19/11/2008	ANA PAULA PEDROSO	83,27	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/11/08.
11317	11/08/2008	AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.650,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 264/2008-PR)
11310	11/08/2008	BRASIL SUL ALIMENTOS LTDA EPP	4.460,00	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 264/2008-PR)
13808	10/10/2008	CANDIDA JORDAN	32,03	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/10/08.
15451	19/11/2008	CLARINDA DA ROCHA PEREIRA	115,30	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/11/08.
15452	19/11/2008	CRISTIANE VICOAL DE LIMA	83,27	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/11/08.

<u>14250</u>	23/10/2008	DAIANE FERNANDES DA SILVA	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/10/08.
<u>15513</u>	20/11/2008	DEBORA ROGERI	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/11/08.
<u>15185</u>	11/11/2008	DEISE CAROLINA BEZ	19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/11/08.
<u>16525</u>	12/12/2008	DEYSE GOMES LEITES	51,24	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/12/08.
<u>13807</u>	10/10/2008	DIANE DALLA VECCHIA	86,47	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/10/08.
<u>15453</u>	19/11/2008	EDINA CRISTINA BRAATZ	64,05	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/11/08.
<u>14117</u>	20/10/2008	EDIVANE KIMIECIKI	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/10/08.
<u>15454</u>	19/11/2008	ELOISA BUENO RODRIGUES	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/11/08.
<u>16475</u>	10/12/2008	FERNANDA GERSTLACHER	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/12/08.
<u>15184</u>	11/11/2008	FRANCIELI KATIA RAMBO	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/11/08.
<u>15455</u>	19/11/2008	GILECE PEREIRA	38,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/11/08.
<u>14118</u>	20/10/2008	IVANI ROSA SVOLINSKI	153,73	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/10/08.
<u>15183</u>	11/11/2008	JANITA DANUBIA VICENTINI	25,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/11/08.
<u>14252</u>	23/10/2008	JESSICA COUTINHO	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/10/08.
<u>14188</u>	21/10/2008	JOSIANE RIGONI	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/10/08.
<u>13963</u>	15/10/2008	JULIANA VRUBLESKI	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/10/08.

<u>15511</u>	20/11/2008	KAMILA CORREA	76,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/11/08.
<u>14189</u>	21/10/2008	LILIAN ZANIVAN	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/10/08.
<u>15512</u>	20/11/2008	LUCIANI MATTE	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/11/08.
<u>13965</u>	15/10/2008	MARILENE PEREIRA MARTINS	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/10/08.
<u>14190</u>	21/10/2008	MARTA REGINA GNOVATTO	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/10/08.
<u>14119</u>	20/10/2008	MAYARA CRISTINA HOFF	121,70	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 20/10/08.
<u>14191</u>	21/10/2008	REGIANE PEREIRA SOARES	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/10/08.
<u>15569</u>	21/11/2008	ROSANGELA PINHEIRO	182,55	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 20/11/08.
<u>16295</u>	04/12/2008	SUZANA PERTILE DE ANDRADE	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/12/08.
<u>14120</u>	20/10/2008	TUANA DIETRICH	76,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/10/08.
<u>14251</u>	23/10/2008	VALERIA DE JESUS	128,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/10/08.
<u>14335</u>	27/10/2008	YLHETE DOS SANTO PASSARIN	147,32	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/10/08.
<u>15460</u>	19/11/2008	ZELI TEREZINHA POMPEO DE OLIVEIRA	64,05	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/11/08.
<u>3025</u>	12/03/2008	ADRIANA ANDRÉIA KESTERKE	60,57	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/03/08.
<u>2938</u>	11/03/2008	ADRIANA DE LIMA	84,80	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>11539</u>	18/08/2008	ADRIELE MITRUT	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.

<u>12693</u>	15/09/2008	AIANE DAL PIVA	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/09/08.
<u>11678</u>	21/08/2008	ALESSANDRA PINTO PINHEIRO	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/08/08.
<u>15139</u>	07/11/2008	ALEXANDRA VAN JEF PALIANO	334,08	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. TRÊS DIÁRIASSÃO CARLOS/SC, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES XOKLENG E KAINGANG, PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ÍNDIOS NA EXPRESSÃO DA CULTURA INDÍGENA E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO, CFE.ROTEIRO.
<u>8767</u>	24/06/2008	ALEXSANDRA DOS SANTOS BARRIONUEVO	211,38	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>11677</u>	21/08/2008	ALINE ADACHINARI	192,16	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/08/08.
<u>10019</u>	16/07/2008	ALINE FATIMA LUCIETTO	144,12	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/07/08.
<u>7283</u>	21/05/2008	ALINE FERNANDES DA SILVA	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>8768</u>	24/06/2008	ALINE FERNANDES DA SILVA	217,78	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>12800</u>	18/09/2008	ALINE HAMESTER	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/09/08.
<u>7897</u>	04/06/2008	ALINE SUZANA IGNACIO SIQUEIRA	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/06/08.
<u>9688</u>	08/07/2008	ALINE VALMORBIDA VASCONCELOS	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/07/08.
<u>2937</u>	11/03/2008	ANA CAROLINE CAMPAGNOLO	115,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>11540</u>	18/08/2008	ANA PAULA RAMOS	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/08/08.
<u>12416</u>	05/09/2008	ANA PAULA RODRIGUES DA COSTA	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/09/08.
<u>2941</u>	11/03/2008	ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA	90,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO

				ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>8518</u>	18/06/2008	ANA PAULA STANICHUK	278,63	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/06/08.
<u>11541</u>	18/08/2008	ANA PAULA VIEIRA	44,84	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.
<u>8771</u>	24/06/2008	ANDREIA BATISTA PUERARI	140,92	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>7895</u>	04/06/2008	ANDRESSA DAIANA DAMIANI SCHMIDT	12,81	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/06/08.
<u>3321</u>	19/03/2008	ANGELA DE MELLO	36,34	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/03/08.
<u>6155</u>	05/05/2008	ANGELA DE MELLO	199,90	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/COMPLEMENTAR - ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO EM 17/03/08.
<u>3248</u>	17/03/2008	ANGELA TERESA LONGO PEREIRA LOUREIRO	154,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/03/08.
<u>7896</u>	04/06/2008	ANGELICA MADER	12,81	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/06/08.
<u>10020</u>	16/07/2008	AQUIELIS BENETI	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/07/08.
<u>11284</u>	08/08/2008	BRUNA CRISTIANE KLEINE	32,03	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/08/08.
<u>7898</u>	04/06/2008	CAMILA MAIARA COSTA DE OLIVEIRA	28,82	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/06/08.
<u>11542</u>	18/08/2008	CAMILA MARCHESINI	163,34	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/08/08.
<u>8770</u>	24/06/2008	CAMILA MARCONDES	147,32	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/06/08.
<u>11543</u>	18/08/2008	CARINE CARDOSO	70,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/08/08.
<u>3249</u>	17/03/2008	CARLA VANESSA FRUTOSO DA CRUZ	118,11	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/03/08.
<u>8402</u>	17/06/2008	CHAIANE CRISTIANA	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO

		TERIRVEILER		ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>8401</u>	17/06/2008	CLARICE NOGUEIRA DOS SANTOS	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>12417</u>	05/09/2008	CLARICE SIRLEI SCHROEDER	38,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/09/08.
<u>8403</u>	17/06/2008	CLAUDIA DE A RODRIGUS DA COSTA	144,12	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>9793</u>	11/07/2008	CLAUDIA REGINA BRUCH CERVENSKI	64,05	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/07/08.
<u>11990</u>	22/08/2008	CLAUDIANE BARRILI CAMARGO	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/08/08.
<u>6768</u>	19/05/2008	CLAUDYA BRUSTOLIN	163,54	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>4945</u>	10/04/2008	CLECILENE RODRIGUES DEITOS	163,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/04/08.
<u>5420</u>	23/04/2008	CLEDIANE ROSA	145,38	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/04/08.
<u>6766</u>	19/05/2008	CLEUNICE IRENE BERLEZI	109,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>3297</u>	18/03/2008	CRISTINA GROSS	218,07	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/03/08.
<u>2867</u>	10/03/2008	DAIANE CRISTINA ZUCCO	81,77	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.
<u>11358</u>	12/08/2008	DANIELA CRISTIANE BATISTA DA SILVA	38,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/08/08.
<u>13017</u>	25/09/2008	DANIELA DA SILVA CLAUDINO	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/09/08.
<u>8404</u>	17/06/2008	DANIELA DALLA VECCHIA	144,12	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>13016</u>	25/09/2008	DANIELA MORAIS	147,32	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/09/08.
<u>10022</u>	16/07/2008	DANIELE GARCIA DA SILVA	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO

				ESTÁGIO A PARTIR DE 14/07/08.
<u>8405</u>	17/06/2008	DEBORA CRISTIANE DA SILVA	25,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/06/08.
<u>5422</u>	23/04/2008	DEBORA DIAS DA ROSA	102,97	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/04/08.
<u>2863</u>	10/03/2008	DEBORA MOSSI	18,17	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/03/08.
<u>6153</u>	05/05/2008	DIENICA GONÇALVES DE AZEVEDO	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>1189</u>	20/02/2008	EDESON REBECHI ME		LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO A EVENTO MUNDO MAGICO DA PASCOA PROMOVIDO PELA SEC (Compra Direta Nº 541/2008)
<u>2962</u>	11/03/2008	EDESON REBECHI ME	2.750,00	ALUGUEL PARA O EVENTO MUNDO MAGICO DA PASCOA (Compra Direta Nº 1366/2008)
<u>7284</u>	21/05/2008	EDILIANA MARASCA	115,30	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>6543</u>	14/05/2008	EDINA BEGNINI PEREIRA	9,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>6436</u>	12/05/2008	ELIONES BATISTA DOS SANTOS	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>6535</u>	14/05/2008	ELIONES BATISTA DOS SANTOS	54,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08 - COMPLEMENTAR.
<u>5125</u>	15/04/2008	ELIS REGINA MARCANZONI	78,74	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/04/08.
<u>2701</u>	06/03/2008	ELISANGELA TROMBETA	150,00	TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA ALIMENTAÇÃO UES QUE NÃO RECEBEM ALIEMNTAÇÃO TERCEIRIZADAS (Compra Direta Nº 1194/2008)
<u>5267</u>	18/04/2008	ELISANGELA TROMBETA	5.200,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNES EM CAMINHÃO REFRIGERADO. (Licitação Nº : 120/2008-CV)
<u>13665</u>	03/10/2008	ELISANGELA TROMBETA	1.300,00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE DE CARNES EM CAMINHÃO REFRIGERADO. ENTREGAS EXTRAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARNE ÀS U.E.S SEM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR TERGERIZADA. (Compra Direta Nº 6291/2008)
<u>3298</u>	18/03/2008	ELIZIANE LUZIA WISMANN	60,57	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/03/08.

<u>2942</u>	11/03/2008	FABIANE FERREIRA	208,98	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/03/08.
<u>4944</u>	10/04/2008	FABIANE FERREIRA	63,60	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/04/08.
<u>3318</u>	19/03/2008	FERNANDA SCHNEIDER DA COSTA	227,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/03/08.
<u>3685</u>	25/03/2008	FRANCIELI CRISTIANE BUGALA	230,50	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/03/08.
<u>6152</u>	05/05/2008	GELSELIZE PILONETO	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>11544</u>	18/08/2008	GISELE BOTTINI RIBEIRO	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/08/08.
<u>8406</u>	17/06/2008	GLACIELI PEREIRA	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/08.
<u>6542</u>	14/05/2008	GLEICE MENEZES DA COSTA	54,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/05/08.
<u>9794</u>	11/07/2008	GRAÇA FERNANDES	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/07/08.
<u>6437</u>	12/05/2008	GRASIELE DE OLIVEIRA LEMES	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>11545</u>	18/08/2008	ILONE FATIMA SZABLEWSKI	64,05	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/08/08.
<u>12695</u>	15/09/2008	INDIANARA BARP	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/09/08.
<u>5421</u>	23/04/2008	INDIANARA BORTOLETTI	99,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/04/08.
<u>5257</u>	18/04/2008	IRENE APARECIDA GONÇALVES DE LIMA	54,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/04/08.
<u>13015</u>	25/09/2008	ISLANGE GIANE VIEIRA MOHR	153,73	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 25/09/08.
<u>12801</u>	18/09/2008	IVANETE PEDROSO POMPEO DA SILVA	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.

<u>13714</u>	07/10/2008	IVANIA MARIA FERREIRA	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/10/08.
<u>11282</u>	08/08/2008	JAKELINE BALSAN	19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/08/08.
<u>4946</u>	10/04/2008	JANAINA TEREZINHA MARTINS	36,34	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/04/08.
<u>2864</u>	10/03/2008	JANINE DE SOUZA WINTER ARDENGY	45,43	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/03/08.
<u>8407</u>	17/06/2008	JAQUELINE DE ARAUJO	32,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 06/06/08.
<u>12694</u>	15/09/2008	JESSICA LEMES	51,24	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/09/08.
<u>7939</u>	05/06/2008	JESSICA MAYARA FOPPA	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/06/08.
<u>12868</u>	22/09/2008	JESSICA RAQUEL DA ROSA	134,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 22/09/08.
<u>13713</u>	07/10/2008	JESSICA ZANIVAN	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/10/08.
<u>2865</u>	10/03/2008	JOCINEIA ADRIANA SABADINI	18,17	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/03/08.
<u>13014</u>	25/09/2008	JOLEIDE APARECIDA DA SILVA	147,32	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 24/09/08.
<u>11991</u>	22/08/2008	JUCIELI BATISTA PEREIRA	121,70	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 20/08/08.
<u>12696</u>	15/09/2008	JULIANA ANGELICA PERTUSSATTI	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>11679</u>	21/08/2008	JULIANA REIS	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/08/08.
<u>6486</u>	13/05/2008	JULIANA XAVIER DA CRUZ	99,94	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/05/08.
<u>12697</u>	15/09/2008	KACIELI DA ROSA RAMOS	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/09/08.

<u>9795</u>	11/07/2008	KAOMMA VIAL PEREIRA DE LIMA	19,22	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/07/08.
<u>8237</u>	12/06/2008	KATIANA GOMES DE CAMPOS	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/06/08.
<u>11283</u>	08/08/2008	KEILA CRISTINA DOS SANTOS	67,26	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.
<u>6541</u>	14/05/2008	KELI FÁTIMA TOZZO	109,03	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/05/08.
<u>5255</u>	18/04/2008	KELLI CRISTINA INÁCIO	139,31	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/04/08.
<u>9796</u>	11/07/2008	KETLIM FRANSCINE ROSA MUNIZ	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/07/08.
<u>10023</u>	16/07/2008	LEONORA MILLER	44,84	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/07/08.
<u>4943</u>	10/04/2008	LETICIA DE OLIVEIRA	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/04/08.
<u>8769</u>	24/06/2008	LEVITA APARECIDA SOSNOSKI	140,92	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/06/08.
<u>2915</u>	10/03/2008	LIVRARIA E BAZAR NEWS LTDA	533,10	MATERIAL PARA O EVENTO MUNDO MAGICO DA PASCOA (Compra Direta Nº 1331/2008)
<u>11546</u>	18/08/2008	LUANA TALITA SGANZERLA VIEIRA	96,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/08/08.
<u>6540</u>	14/05/2008	LUCÉLIA FERNANDA DANIELLI	54,51	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/05/08.
<u>3319</u>	19/03/2008	LUCIANA CAON STIMER	90,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/03/08.
<u>3023</u>	12/03/2008	LUCIANA GODOI PEDROZO	169,61	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.
<u>7285</u>	21/05/2008	LUCIANE FRANKANE DA SILVA	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/05/08.
<u>4899</u>	09/04/2008	LUCIANE RIGUI CECHIN ME	130,00	Mão de obra para conserto de máquinas de lavar do CEIM CRIANÇA FELIZ (Compra Direta Nº 2514/2008)
<u>4900</u>	09/04/2008	LUCIANE RIGUI CECHIN ME	140,00	Material para conserto de máquina de lavar do CEIM

				CRIANÇA FELIZ. (Compra Direta Nº 2515/2008)
<u>1180</u>	20/02/2008	LURU TRANSPORTES RODOV. LTDA	160,00	SERVIÇO EM VAZAMENTO DE ÁGUA (Compra Direta Nº 480/2008)
<u>1230</u>	21/02/2008	LURU TRANSPORTES RODOV. LTDA	200,00	SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA (Compra Direta Nº 581/2008)
<u>10412</u>	24/07/2008	MARIA ROSEMILDA PEREIRA	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/07/08.
<u>6539</u>	14/05/2008	MARIANA DA FONSECA	136,28	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/05/08.
<u>6484</u>	13/05/2008	MARIANA DE OLIVEIRA	48,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/05/08.
<u>3296</u>	18/03/2008	MARIANE APARECIDA MARTINS	102,96	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/03/08.
<u>8606</u>	19/06/2008	MARIANE MENDES DE MEDEIROS	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/06/08.
<u>9690</u>	08/07/2008	MARILU LAZARETTI	12,81	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/07/08.
<u>12802</u>	18/09/2008	MARINDIA CRISTIANE LOPES	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
<u>11547</u>	18/08/2008	MARISETE PALMEIRA	44,84	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.
<u>11359</u>	12/08/2008	MARLENE APARECIDA PEREIRA	67,26	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/08/08.
<u>12698</u>	15/09/2008	MARTA LETICIA SOLFOROSO	19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>3024</u>	12/03/2008	MARTA LIDIANE HENRIQUE	199,90	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.
<u>12304</u>	02/09/2008	MAYARA JORDANI	172,94	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 28/08/08.
<u>6485</u>	13/05/2008	MICHELE DA SILVA	6,06	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>2939</u>	11/03/2008	MICHELLI ROSINA	121,15	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.

<u>12869</u>	22/09/2008	MIRELA LAVRATTI HERMANN	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/09/08.
<u>2868</u>	10/03/2008	NADIA LUZIA GONÇALVES DIAS	12,11	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/03/08.
<u>5258</u>	18/04/2008	NATANA DIETRICH	30,29	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/04/08.
<u>6534</u>	14/05/2008	NATANA DIETRICH	66,63	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/04/08 - COMPLEMENTAR.
<u>12870</u>	22/09/2008	NATANA TURRA	70,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/09/08.
<u>9689</u>	08/07/2008	NAYARA DALBERTO DA SILVA	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/07/08.
<u>6538</u>	14/05/2008	NEDIANE BARPI	478,53	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/05/08.
<u>7286</u>	21/05/2008	NELAINE BASSO	57,65	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>2966</u>	11/03/2008	NFR LOCADORA DE EQUIPAMENTOS DE SOM LTDA-ME	1.800,00	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO MAGICO DA PASCOA (Compra Direta Nº 1370/2008)
<u>5126</u>	15/04/2008	ORTENILA DE SOUZA LEMS	54,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/04/08.
<u>6483</u>	13/05/2008	PAMELA RAFAELA DUTRA	115,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/05/08.
<u>5423</u>	23/04/2008	PATRICIA DA SILVA	54,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/04/08.
<u>9879</u>	14/07/2008	PATRICIA DANIELA ROQUE	64,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/07/08.
<u>6154</u>	05/05/2008	PATRICIA FORNAZIER	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>13712</u>	07/10/2008	PATRICIA JOCHIMS	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/10/08.
<u>3026</u>	12/03/2008	PATRICIA VOGT	54,52	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 10/03/08.

<u>10193</u>	22/07/2008	PATRICIA WEISS DA SILVEIRA	102,48	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/07/08.
<u>10024</u>	16/07/2008	PRISCILA FONTANA DALLAZEN	64,05	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/07/08.
<u>9880</u>	14/07/2008	RAQUEL LA ROSA PAIXÃO	6,40	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/07/08.
<u>12699</u>	15/09/2008	RAQUEL OLIVEIRA MORAIS PEREIRA	12,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 03/09/08.
<u>6537</u>	14/05/2008	RAQUELI LANZARINI	66,63	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/05/08.
<u>15137</u>	07/11/2008	REGIS PILATTI PEDERSSETTI	334,08	PELA DESPEZA EMPENHADA REF. TRÊS DIÁRIASSÃO CARLOS/SC, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES XOKLENG E KAINGANG, PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ÍNDIOS NA EXPRESSÃO DA CULTURA INDÍGENA E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO, CFE.ROTEIRO.
<u>11548</u>	18/08/2008	REJANE APARECIDA HENRIQUE	108,89	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 18/08/08.
<u>6618</u>	15/05/2008	ROSANA JANETE GONÇALVES	48,46	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/05/08.
<u>6482</u>	13/05/2008	ROSANE STEFANSKI TIBOLA	6,06	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>11549</u>	18/08/2008	ROSE MARIA VARGAS FESTNER	105,69	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/08/08.
<u>3320</u>	19/03/2008	ROZIANE ANGELITA EBERTS	145,37	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 17/03/08.
<u>13018</u>	25/09/2008	RUDINEIA TEIXEIRA DA ROSA	140,92	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 23/09/08.
<u>6435</u>	12/05/2008	SAMARA TATIANA ZENATTI	9,08	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>11550</u>	18/08/2008	SANDRA DE ARRUDA	83,27	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 14/08/08.
<u>8408</u>	17/06/2008	SANDRA GARGHETTI	76,86	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO

				ESTÁGIO A PARTIR DE 13/06/08.
<u>12700</u>	15/09/2008	SANDRA LEITE	67,26	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/09/08.
<u>5127</u>	15/04/2008	SANDRA REGINA DIAS	48,46	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/04/08.
<u>7287</u>	21/05/2008	SANDRA REGINA DIAS	278,63	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/04/08.
<u>5040</u>	11/04/2008	SARA M DANIELLI ME	450,00	Material necessário para o CEIM. Eldorado (A empresa vencedora deverá fazer a instalação dos mastros no CEIM Eldorado em processo de municipalização) (Compra Direta Nº 2602/2008)
<u>6767</u>	19/05/2008	SARITA DE OLIVEIRA MENDES	163,54	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>12701</u>	15/09/2008	SIMONE APARECIDA AIMI	134,51	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
<u>10192</u>	22/07/2008	SIMONE BUENO	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/07/08.
<u>7894</u>	04/06/2008	SIMONE PEREIRA	9,61	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/06/08.
<u>5589</u>	28/04/2008	SIMONE VERGINIA LORENZETTI	1.514,49	PELA DESPESA EMPENHADA REF. QUATRO DIÁRIASSÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO 15º EDUCADOR - CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA DESTINADO AOS GESTORES EDUCACIONAIS, OBJETIVANDO MELHORIAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE.ROTEIRO.
<u>9868</u>	14/07/2008	SIMONE VERGINIA LORENZETTI	133,63	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MEIA DIÁRIAPASSO FUNDO/RS, VISITAR UPF PARA CONHECIMENTO DA JORNADA DE LITERATURA E ACESSORAMENTO PEDAGÓGICO RELACIONADO À QUESTÃO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS NA REDE MUNICIPAL DE CHAPECÓ, CFE.ROTEIRO.
<u>12803</u>	18/09/2008	SINTIA SOARES PIT	51,24	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 09/09/08.
<u>10025</u>	16/07/2008	SOANIR ALMEIDA HOFF	96,08	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 11/07/08.
<u>12871</u>	22/09/2008	SOLANGE PAZ FERNANDES	89,67	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 15/09/08.
<u>7282</u>	21/05/2008	SONIA ALVES	172,94	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO

				ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/08.
<u>2936</u>	11/03/2008	STEICE NAIARA DA ROSA	145,38	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>5256</u>	18/04/2008	SUSANA CLAÚDIA LANZARINI	302,87	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/04/08.
<u>11989</u>	22/08/2008	TACIANNE NOTTER	115,30	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 19/08/08.
<u>6481</u>	13/05/2008	TAIRINI PERUZZO	24,23	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/05/08.
<u>9797</u>	11/07/2008	TAIS REGINA MAESTRI	44,84	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 08/07/08.
<u>7392</u>	26/05/2008	TAMARA PANCERA	128,11	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 21/05/08.
<u>6705</u>	16/05/2008	TAOANA APARECIDA GHENO	90,86	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/05/08.
<u>11551</u>	18/08/2008	TATIANE PADILHA	76,86	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/08/08.
<u>2940</u>	11/03/2008	TATIANE THOMAS	12,12	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 01/03/08.
<u>9691</u>	08/07/2008	TIMELYS ANTHONY LIRA DA CRUZ	19,22	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/07/08.
<u>2866</u>	10/03/2008	VALERIA STORMOWSKI	54,51	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 07/03/08.
<u>11552</u>	18/08/2008	VANESSA WINCKES	76,86	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 13/08/08.
<u>6536</u>	14/05/2008	VANIA APARECIDA DASSOLER	6,06	DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 02/05/08.
<u>15138</u>	07/11/2008	VANISSE DOMINGOS	334,08	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRÊS DIÁRIASSÃO CARLOS/SC, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES XOKLENG E KAINGANG, PARA PROMOVER A FORMAÇÃO DE PROFESSORES ÍNDIOS NA EXPRESSÃO DA CULTURA INDÍGENA E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO, CFE.ROTEIRO.

<u>5128</u>	15/04/2008	VANUSA COELHO	296,81	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 04/04/08.
<u>3684</u>	25/03/2008	VIVIANA TRINDADE DOS SANTOS LONGO	145,37	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 12/03/08.
<u>8517</u>	18/06/2008	ZULAIR FORTES DA SILVA	25,62	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO ESTÁGIO A PARTIR DE 05/06/08.

Total VI. Empenho (R\$): 24.992,53

Total de Registros: 232

ANEXO 2

1 - Despesas, no montante de R\$ 16.139,12, realizadas pelo Fundo Municipal de Saúde, deduzidas do cálculo do percentual de gastos com ações e serviços públicos de saúde por não constituírem despesas com as referidas ações e serviços de saúde, considerando o disposto na Lei Federal nº 8.080/90 e Resolução CNS nº 322/2003

As despesas a seguir discriminadas, no montante de R\$ 16.139,12, foram contabilizadas como gasto da função saúde, entretanto, referem-se a outros programas e ações de governo, não constituindo gastos com ações e serviços de saúde, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8.080/90 e Resolução CNS nº 322/2003.

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Chapecó

Competência: 01/2008 à 06/2008

Função: =10- Saúde

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
158	14/01/2008	ANA KELI GRANZOTO	63,60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 08/01/08.
2639	30/05/2008	BANCO DO BRASIL S/A	427,95	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TARIFA BANCÁRIA(COBRANÇAS DIVERSAS - CTA.38.319-8/MOVIMENTO), MES JAN/08, CFE.AVISOS.
2377	19/05/2008	CINTIA MARA BRUNETTO	115,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO A PARTIR DE 19/05/2008.
6294	16/12/2008	CRISTIANE DE MELO	64,05	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PATIR DE 11/12/2008.
6219	10/12/2008	DAIANI CARLA SCARIOT	12,81	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 03/12/2008.
2376	19/05/2008	DANIELA BERTUZZO KOLOSKI	144,12	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO A PARTIR DE 16/05/2008.
3067	24/06/2008	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	191,54	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR BO75417657-5967B DO VEICULO GM CORSA HATCH PLACAS MBP 0064, CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JAIR LEMES. CONFORME OFICIO PATRIMONIO/SERVIÇOS GERAIS 779/2008 DE 24/06/2008.
3275	02/07/2008	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA	127,69	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR R001048643 DO VEICULO FIAT DUCATO MAXI PLACAS MDC 7442, CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA

		FEDERAL		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VALDIR DA SILVA. CONFORME OFICIO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS DE 02/07/2008.
<u>3304</u>	03/07/2008	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	127,69	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR BO43651895-5908 DO VEICULO FIAT DUCATO MAXI PLACAS MDC 7442, CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NELSON JOSE VITAL. CONFORME OFICIO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS NR 793/2008 DE 03/07/2008.
<u>4087</u>	12/08/2008	DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	102,15	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NR R191217707 CONFORME OF/PATRIMONIO/SERVIÇOS GERAIS 815/2008 DE 12/08/08.VEÍCULO FIAT PÁLIO WEKEEND PLACAS MDS 8344 CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARILDO ANTONIO GHENO.
<u>398</u>	06/02/2008	DETRAN	68,10	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº CV00004964 DE 04/07/2007, NOTIFICAÇÃO NR. 1214071 DO VEÍCULO PLACAS MCX 2193.
<u>3068</u>	24/06/2008	DETRAN	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO NR LE00065707 DO VEICULO PÁLIO WEKEEND ADVENTURE PLACAS MDS-8344, CONDUZIDO PELA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ANA PAULA SCHERNER. CONFORME OFICIO PATRIMONIO/SERVIÇOS GERAIS 780/2008 DE 24/06/2008.
<u>4052</u>	11/08/2008	DETRAN	153,23	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 01323497 E LE 00095900-7455 CONFORME OFICIO PATRIMONIO/SERVIÇOS GERAIS 812/2007 DE 11/08/2008 VEÍCULO GM CORSA WIND PLACAS LZY 2565 CONDUZIDO PELO MOTORISTA DA SMS OSMAR SCHOROEDER.
<u>5409</u>	24/10/2008	DETRAN	574,62	PELA DESPESA EMPENHADA REF: PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 008745-LE00043067 AUTORIZADO PELO DIRETOR GERAL FINANCEIRO DA SAÚDE. O VALOR SERÁ RESSARCIDO AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.
<u>5410</u>	24/10/2008	DETRAN	127,69	PELA DESPESA EMPENHADA REF: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 00800601323496SC COMETIDA PELO MOTORISTA OSMAR SCHOROEDER ACUPANTE DE CARGO COMISSONADO.O VALOR SERÁ RESSARCIDO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
<u>3752</u>	24/07/2008	DIRLEI DE OLIVEIRA	128,11	PELA DESPESA EMPENHADA REF: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 21/07/2008.
<u>13</u>	02/01/2008	ELIANE RODRIGUES CANHA E OUTROS	9.600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ORDINÁRIA, AUTOS Nº 2007.72.02.004033-8/SC, VERBA ALIMENTÍCIA MOVIDA POR ELIANE RODRIGUES CANHA E OUTROS - PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2008.(VALOR MENSAL FIXADA EM R\$ 800,00)
<u>207</u>	23/01/2008	FERNANDA SLEVIENSKI SPINDULA	154,46	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO/ENCERRAMENTO CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 18/01/08.
<u>2954</u>	16/06/2008	FRANCIELE REICHERT	96,08	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/2008.

5832	19/11/2008	IZABELA PEREIRA	115,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 19/11/2008.
6315	16/12/2008	JANDIR JOSÉ FIDELIS	68,18	PELA DESPESA EMPENHADA REF:
5524	27/10/2008	JULIANA SAFFI PINTO	230,59	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 25/10/2008.
3576	17/07/2008	KARINA VERGINI A GIACHINI	144,12	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 16/07/2008.
6311	16/12/2008	KATIA ELISA ROSSONI	68,18	PELA DESPESA EMPENHADA REF:
5833	19/11/2008	LEONARDO DE MIRANDA RAMOS	102,48	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 17/11/2008.
1065	12/03/2008	LILIAN CRISTINA GALAO	45,43	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 06/03/2008.
1233	18/03/2008	LUAN GABRIEL ZILIO	45,43	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 06/03/2008
2375	19/05/2008	LUCAS JOSE SANTOS	70,46	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO A PARTIR DE 12/05/2008.
1640	10/04/2008	LUCIANA REGINA MACIEL	84,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO.
5861	24/11/2008	MARCOS ARRUA STORGATTO	220,98	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 24/11/2008.
4863	24/09/2008	MARIZETE SANDRA HELPING	201,77	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 22/09/2008.
4452	03/09/2008	PAOLA ANDRESSA LUNARDI CHECHI	19,22	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO - TERMO DE COMPROMISSO A PARTIR DE 03/09/2008.
1569	03/04/2008	PATRICIA MULLE R	54,51	PELA DESPESA EMPENHADA REF: CANCELAMENTO TERMO COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 01/04/2008.
644	19/02/2008	RENATA GRACIE LA LUCCA	109,03	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 13/02/2008
846	03/03/2008	ROGERIO DE SOUZA BARCALA	1.726,41	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF:
5754	11/11/2008	RONALDO CARARO	57,65	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 10/11/2008.
1232	18/03/2008	RONALDO DE OLIVEIRA SARAIVA	96,92	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 17/03/2008
4195	20/08/2008	SAYONARA APARECIDA MACHADO	124,90	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO A PARTIR DE 14/08/08.
2957	17/06/2008	TEULIDE DOS SANTOS	144,12	PELA DESPESA EMPENHADA REF: RESCISÃO DE BOLSA ESTÁGIO A PARTIR DE 16/06/2008.

5404	24/10/2008	VALDENESIO KUSTER	44,32	PELA DESPESA EMPENHADA REF:

Total VI. Empenho (R\$): 16.139,12

Total de Registros: 40