

ANEXO 1

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 8.318,28)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Romelândia

Competência: 01/2009 à 06/2009

Função: =12- Educação

Subfunção: =361- Ensino Fundamental

Especificação Fonte de Recurso: 0 |1 |18 |19

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	2009003751	29/10/2009	Clelia Santana Dassoler		40,27	40,27	40,27	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MARAVILHA, CFE EM ANEXO
0	2009002533	10/06/2009	CREA - SC.		60,00	60,00	60,00	REF. PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART (3475638-2) REF. FISCALIZACAO DA REFORMA DO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE E ART N (3475472-4) REF. REFORMA DO POSTO DE SAUDE, CFE EM ANEXO
0	2009003750	29/10/2009	DALIA SALETE RECH E OUTROS		21,64	21,64	21,64	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE MARAVILHA, CFE EM ANEXO
0	2009001184	16/03/2009	Eloi Inacio Spohr ME		1.200,00	1.200,00	1.200,00	REF. AQUISICAO DE ALARME ZSE Ca 6000, C/ SENSOR DE PRESENCIA, BATERIA DE 12 V E CONTROLE REMOTO, PARA INSTALACAO NA SALA DO CENTRO DE INFORMATICA, NO BAIRRO FLORESTA, CFE ORDEM DE COMPRA 472/2009
0	2009003640	13/10/2009	Lumimar Publicidade Visual Ltda ME		270,00	270,00	270,00	REF. AQUISICAO DE FAIXA PLASTICA ADESIVADA 3 mt X 0,70 mt, EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, CFE ORDEM DE COMPRA 1456/2009
0	2009001623	03/04/2009	Marcia Maria Melz		30,55	30,55	30,55	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA, A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO TECNICA SOBRE A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , A REALIZAR-SE NO DIA 03.04.2009, NA CIDADE DE CHAPECO, CFE EM ANEXO
0	2009003767	30/10/2009	Marcia Maria Melz		30,55	30,55	30,55	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR , A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 06.11.09, NA CIDADE DE CHAPECO, CFE EM ANEXO

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	<u>2009001191</u>	16/03/2009	MARIANE CAVERZAN	<u>282/2009</u>	5.961,29	5.961,29	5.961,29	REF. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE PSICOLOGIA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PERÍODO DE 16.03.2009 A 16.12.2009, CFE ORDEM DE SERVIÇOS 479/2009.
0	<u>2009003579</u>	05/10/2009	NEIDE DE PAULA P. DA FONSECA		43,64	43,64	43,64	REF. A PERCEPÇÃO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA 121ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PREFEITOS, A REALIZAR-SE NO DIA 06.10.09, NA CIDADE DE TIGRINHOS, CFE EDITAL DE CONVOCACAO 06/2009, EM ANEXO
0	<u>2009003766</u>	30/10/2009	NEIDE DE PAULA P. DA FONSECA		43,64	43,64	43,64	REF. A PERCEPÇÃO DE MEIA DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO DO PAR, A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 06.11.09, NA CIDADE DE CHAPECO, CFE EM ANEXO
18	<u>2009002755</u>	03/07/2009	Paroquia Nossa Senhora da Conceição		200,00	200,00	200,00	REF. PAGTO DE DESPESAS DE ALUGUEL DO SALAO COMUNITARIO, PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 06 DE JULHO/2009, CFE ORDEM DE SERVIÇOS 1052/2009 (c/c 10.053-6)
0	<u>2009002916</u>	28/07/2009	SERLEI MARCIA POPP BORTOLUZZI		416,70	416,70	416,70	REF. A PERCEPÇÃO DE QUINZE DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE LEVAR PRONTUÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE IDENTIDADES, E LEVAR DOCUMENTAÇÃO JUNTO A DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO OESTE, CFE EM ANEXO

Total Vi. Pago (R\$): 8.318,28 de 8.318,28
Total Vi. Liquidado (R\$): 8.318,28 de 8.318,28
Total Vi. Empenho (R\$): 8.318,28 de 8.318,28
Total de Registros: 12 de 12

ANEXO 2

DESPESAS EXCLUÍDAS DO CÁLCULO DA SAÚDE POR NÃO SEREM CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE (R\$ 2.265,76)

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Romelândia

Competência: 01/2009 à 06/2009

Função: =10- Saúde

Especificação Fonte de Recurso: 0 |2

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	2009003329	02/09/2009	Ademir Oro ME		47,00	47,00	47,00	REF. AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO COM CHAVE, PARA DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA 1338/2009
0	2009003046	06/08/2009	Afonso H. Finger		162,00	162,00	162,00	REF. PAGTO DE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PROFISSIONAIS, NAS DIMENSOES 10 x 15, PARA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 07.08.2009, CFE ORDEM DE SERVICOS 1189/2009
0	2009002137	12/05/2009	ALICE REJANE AIMI		120,38	120,38	120,38	REF. A PERCEPCAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATE A CIDADE DE FOZ DO IGUAQU, (PR), CFE RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO
0	2009003053	07/08/2009	Cerca Hensel ME		22,00	22,00	22,00	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA 1196/2009
0	2009003452	18/09/2009	EVANDRO LUIZ ZIMMER		61,10	61,10	61,10	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO COM A DEFESA CIVIL DO ESTADO, EM RELACAO AO DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2009, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SAO MIGUEL DO OESTE, CFE EM ANEXO
0	2009003050	06/08/2009	Ivan Nhoatto ME		45,79	45,79	45,79	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DURANTE A REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA 1193/2009
0	2009003031	04/08/2009	Lumimar Publicidade Visual Ltda ME		165,00	165,00	165,00	REF. AQUISICAO DE FAIXAS EM LONA ADESIVADA, NAS DIMENSOES DE 0,70mt X 4 mt, PARA A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 07.08.2009, CFE ORDEM DE COMPRA 1176/2009
0	2009001615	02/04/2009	Marina da Graça Silva de Vargas		109,11	109,11	109,11	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA, A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO EM REUNIAO TECNICA SOBRE A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , A REALIZAR-SE NO DIA 03.04.2009, NA CIDADE DE CHAPECO, CFE EM ANEXO
0	2009003837	03/11/2009	Marina da Graça Silva de Vargas		115,75	115,75	115,75	REF. A PERCEPCAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA CAPACITACAO NO SISVAN WEB E PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PBF), A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CHAPECO, CFE EM ANEXO
0	2009003025	03/08/2009	Neusy Maria Bugs		465,00	465,00	465,00	REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO FUNERAL, COM O OBJETIVO DE AQUISICAO DE ATAUDE, PARA FALECIDO SR ALESCIO F. BUGS, CFE CERTIDAO DE OBITO E RELATORIO EMITIDO PELO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE LEI MUNICIPAL 1834/2009

Fonte Recurso	NE	Data Empenho	Credor	Nr. Licitação	Vi. Empenho (R\$)	Vi. Liquidado (R\$)	Vi. Pago (R\$)	Histórico
0	2009003330	03/09/2009	Oficina Mecanica Brutscher Ltda		250,00	250,00	250,00	REF. PAGTO DE SERVICOS DE GUINCHO, PARA TRANSPORTE DO VEICULO UNO MET-2655, DO TREVO DE ACESSO AO MUNICIPIO DE NOVA ITABERRABA A ROMELANDIA, EM VIRTUDE DO ACIDENTE OCORRIDO, CFE BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO, E ORDEM DE SERVICOS 1339/2009
0	2009003471	24/09/2009	PAULETTI PAPELARIA E BAZAR LTDA ME		420,00	420,00	420,00	REF. AQUISICAO DE BRINQUEDOS, MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PSICOLOGA, NOS ATENDIMENTOS A MUNICIPIES, CFE ORDEM DE COMPRA 1416/2009
0	2009003047	06/08/2009	SAUL FERNANDO RISTOW ME		137,90	137,90	137,90	REF. AQUISICAO DE FLORES, PARA ORNAMENTACAO NA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO PROXIMO DIA 07.08.2009, CFE ORDEM DE SERVICOS 1190/2009
0	2009003049	06/08/2009	Supermercado Schonhorst Ltda ME		144,73	144,73	144,73	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA REALIZACAO DA ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA 1192/2009

Total Vi. Pago (R\$): 2.265,76 de 2.265,76
Total Vi. Liquidado (R\$): 2.265,76 de 2.265,76
Total Vi. Empenho (R\$): 2.265,76 de 2.265,76
Total de Registros: 14 de 14