

# **ANEXO I**

**Despesas excluídas do cálculo do ensino por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.**

NE	Data Empenho	Credor	Vi. Empenho (R\$)	Histórico
<u>372</u>	25/02/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	1.593,13	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 12 FRASCOS DE XAROPE, 20 KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 75 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 85 KG DE FARINHA DE TRIGO, 10 KG DE FEIJÃO PRETO, 15 KG DE SAL REFINADO, 15 VIDROS DE CAFÉ SOLÚVEL, 20 LATAS DE ÓLEO DE SOJA, 05 KG DE FARINHA DE MANDIOCA 60 PCT DE DE BISCOITO DE LEITE 400G, 15 KG DE MACARRÃO PARAFUSO, 05 KG DE MACARRÃO TIPO ALETRIA, 0,5 KG DE FERMENTO DE PÃO, 11 PCT DE FERMENTO P/ PÃO 11G, E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<u>603</u>	23/03/2005	JOSÉ BECKER E OU	26,25	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 15 DÚZIAS DE OVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PREF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>708</u>	31/03/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	17,60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 22 LITROS DE LEITE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>750</u>	05/04/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	561,22	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 7 CARGAS DE GÁS P13, 03 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA, 33 KG DE CENOURA, 36 KG DE BATATA INGLESA, 18 KG DE CEBOLA, 57 KG DE BANANA, 08 DZ DE OVOS, 10 PCT DE VISCOITO SALGADO, 02 ISQUEIRO, 08 KG DE TOMATE, 40 KG DE MAÇÃ, 06 UN DE REPOLHO, 01 FRX DE PIMENTA, 0,6 KG DE ALHO, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<u>751</u>	05/04/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	336,48	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 12 VIDOS DE CAFÉ SOLÚVEL, 19 KG DE FEIJÃO, 14 KG DE MACARRÃO ESPAGUETE, 19 LATA DE ÓLEO DE SOJA, 04 KG DE DOCE DE LEITE, 37 KG DE FARINHA DE TRIGO, 02 PCT DE FERMENTO P/ PÃO, 11 LITROS DE LEITE TIPO C, 04 KG DE FERMENTO QUIMICO P/ BOLO, 04 FRASCOS DE VINAGRE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<u>839</u>	19/04/2005	JOSÉ BECKER E OU	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 20 DZ DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER DE GRÃO PARÁ.
<u>1013</u>	03/05/2005	MICHEL BUSSOLO ALBERTON - EPP	53,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 10 KG DE AÇÚCAR, 05 PCT DE BISCOITOS DE LEITE, 02 FD DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1118</u>	16/05/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	130,99	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 02 LÂMPADA DE 100W, 01 FACA DE COZINHA, 01 FACA DE PÃO, 01 RALADOR, 03 ROLOS DE SAÇO PLÁSTICO P/ FREEZER CAP. 3KG, 03 CARGAS DE GÁS P13, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1181</u>	24/05/2005	JOSÉ BECKER E OU	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 20 DZ DE OVOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1291</u>	31/05/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	91,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 96 LITROS DE LEITE PARA A ESCOLA MUNICIPAL PREF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1307</u>	01/06/2005	MICHEL BUSSOLO ALBERTON - EPP	637,95	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 25,5 KG DE MACARRÃO TIPO PARAFUSO, 08 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 09 KG DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 70 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 0,5 KG DE FERMENTO BIOQUIMICO P/PÃO, 72 PCT DE BISCOITOS DE LEITE 400GR, 45 KG DE ARROZ BRANCO, 20 KG DE ARROZ PARBOILIZADO E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER E ESCOLAS MULTISERIIDAS DO MUNICÍPIO.
<u>1425</u>	15/06/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NO LICENCIAMENTO DE 2005 DOS VEÍCULOS PLACAS MAX-4695, MAX-4515, MAX-4815, DA SECRET. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

<u>1574</u>	30/06/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	53,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 56 LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1748</u>	19/07/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	302,85	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 06 CARGAS DE GÁS P13, 20 PANOS DE PRATO, 10 PCT DE SACOS P/ LIXO 50 L, 20 TOALHAS DE ROSTO, 01 FD DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA A CRECHE MUNICIPAL E C.E.I. TIO PATINHAS.
<u>1781</u>	25/07/2005	MICHEL BUSSOLO ALBERTON - EPP	156,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FORNECIMENTO DE 05 KG DE ARROZ PARBOILIZADO, 10 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 01 KG DE SAL, 10 PCT DE BISCOITOS DE LEITE, 01 LT DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 04 KG DE FEIJÃO VERMELHO, 03 FRASCOS DE CAFÉ SOLÚVEL 200GR, 02 KG DE MACARRÃO ALETRIA, 06 KG DE MACARRÃO PARAFUSO, 05 PCT DE ESPONJAS DE AÇO FINA C/8UN, 15 PANOS DE CHÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>1882</u>	29/07/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	89,30	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 94 LITROS DE LEITE PARA ESCOLA MUNIC. PROF. GREGORIO WESSLER.
<u>1995</u>	17/08/2005	MICHEL BUSSOLO ALBERTON - EPP	31,60	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 2 KG DE FEIJÃO VERMELHO, 20 UN ESPONJA DE LOUÇA, 05 UN DE ESPONJA DE AÇO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.
<u>2012</u>	22/08/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA	400,84	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 20 SACO DE LIXO SOL, 02 PAPEL HIGIÊNICO MACIO, 21 PANO DE PRATO, 15 PALHA DE AÇO, 15 TOALHA DE ROSTO, 15 CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO, 10 LUSTRA MÓVEIS, 3 LAMPADAS 60W, 01 TÁBUA P/ CARNE, 06 CANECA PLASTICA, 01 COLHER DE MADEIRA, 01 FACA P/ COZINHA, 05 CARGA DE GÁS P/ 13, PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGORIO WESSLER.
<u>2160</u>	31/08/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	182,40	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 192 LITROS DE LEITE PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROF. GREGORIO WESSLER.
<u>2268</u>	14/09/2005	PADARIA E CONFEITARIA VERONEZI LTDA	68,80	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 344 PÃES D'ÁGUA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGORIO WESSLER.
<u>2428</u>	30/09/2005	ROVANI BELTRAME DELLA GIUSTINA	91,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 96 LITROS DE LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGORIO WESSLER DE GRÃO-PARÁ.
<u>2469</u>	03/10/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2005 DO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS MCP-1738 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
<u>2732</u>	07/11/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA.-ME	348,99	PELA DESPESA EMPENHADA REF.AO FORNECIMENTO DE 02 SACOS DE PIRULITOS, 02 PACOTES DE BALAS, 01 SACO PLASTICO PARA FREZER, 09 UN DE CARGA DE GÁS, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.OBS: RECURSOS VINCULADOS FUNDEF 40%.
<u>2915</u>	30/11/2005	MICHEL BUSSOLO ALBERTON - EPP	1.003,57	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 F DE PAPEL HIGIENICO C/64, 30 LITROS DE ÁLCOOL 1.000 ML, 01 PACOTE DE GUARDANAPOS, 10 PACOTES DE SACOS DE LIXOS, 05 UN DE ESPONJA DE LOUÇA, 49 KG DE AÇÚCAR REFINADO, 41 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PÓ, 40 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 40 PC DE BISCOITO DE LEITE, 17 FR. DE CAFÉ SOLÚVEL, 20 LT DE LEITE EM PÓ, 07 KG DE MACARRÃO TIPO ALETRIA, 11 LT DE MARGARINA, 40 FRASCOS DE XAROPÉ 900 ML, 01 LATA DE EXTRATO DE TOMATE, 13 KG DE MACARRÃO TIPO PARAFUSO, 09 KG DE SAL REFINADO, 01 PCT. DE CALDO DE GALINHA C/24, 09 LATAS DE DOCE DE FRUTAS, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENS
<u>2933</u>	02/12/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AOS SERVIÇOS APLICADOS NO LICENCIAMENTO DO ÔNIBUS PLACAS KVN-6000, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
<u>2958</u>	08/12/2005	MICHEL BUSSOLO	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO

		ALBERTON - EPP		DE 10 LATAS DE ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR, 20 KG DE ARROZ PARBOLIZADO, 20 KG DE AÇUCAR REFINADO, 12 PACOTES DE BISCOITO DE LEITE 400 GR, 08 FRASCOS DE CAFÉ SOLÚVEL 200 GR, 06 LATAS DE DOCE DE FRUTA, 12 UNIDADE DE GELATINA EM PÓ, 05 KG DE MARGARINA, 06 LATAS DE LEITE EM PÓ INTEGRAL 400 GR, 08 KG DE MACARRÃO TIPO ALETRIA, 10 FRASCOS DE XAROPE 900 ML, 10 UN DE PANO DE CHÃO, 10 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA LIXO COM 30 LITROS, 10 FRASCOS DE CERA LIQUIDA, 02 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO C/64 UN , PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. GREGÓRIO WESSLER.OBS: RECU
<u>3154</u>	29/12/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA.-ME	1.564,18	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO MACIO, 03 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEIS DE 200 ML, 01 CARGA DE GÁS P13, 04 CARGAS DE GÁS P13, 12 CAIXAS DE LEITE INTEGRAL EM CAIXA, 02 KG DE FEIJÃO PRETO, 01 PCT DE MACARRÃO ESPAGUETE, 01 ÓLEO DE SOJA, 05 KG DE FARINHA DE TRIGO, 04 KG DE POLVILHO AZEDO, 02 KG DE COXA E SOBRECOXA, 07 KG DE ARROZ BRANCO, 26 PCT DE BISCOITOS SALGADOS, 06 KG DOCE DE LEITE, 17 KG DE FARINHA DE TRIGO, 11 LATAS DE OLEO DE SOJA, 09 KG DE FEIJÃO PRETO, 06 FRASCOS DE VINAGRE, 05 KG DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 52 KG DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, 46 KG DE CARNE BOVINA MOÍDA, 18 KG DE
<u>3163</u>	29/12/2005	JEF SUPERMERCADO LTDA.-ME	252,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 07 CARGA DE GÁS P13 PARA AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<b>Total VI. Empenho (R\$): 9.184,35</b>				
<b>Total de Registros: 28</b>				

## **ANEXO II**

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

NE	Data Empenho	Credor	Vi. Empenho (R\$)	Histórico
<u>216</u>	27/04/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	130,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL FIAT DUCATO COMBINATO PLACAS MCG-0921 DO EXERCÍCIO 2005.
<u>378</u>	07/07/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	140,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NO LICENCIAMENTO DE 2005 DOS VEÍCULOS DE PLACAS MBO-7723 DA SECRET. MUNICIPAL DA SAÚDE.
<u>440</u>	01/08/2005	LOUBER LTDA ME	560,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2005.
<u>454</u>	08/08/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT /PALIO FIRE PLACAS MCZ-9756 DA SECRET. MUNICIPAL DA SAÚDE.
<u>520</u>	05/09/2005	LOUBER LTDA ME	105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2005.
<u>572</u>	03/10/2005	LOUBER LTDA ME	140,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2005.
<u>646</u>	04/11/2005	LOUBER LTDA ME	140,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2005.
<u>729</u>	02/12/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS APLICADOS NO LICENCIAMENTO 2005 DA DUCATO PLACAS MGP-4380 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
<u>730</u>	05/12/2005	LOUBER LTDA ME	140,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO INFECTANTE DAS UNIDADES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.
<u>780</u>	27/12/2005	DEISE APARECIDA FAUST VIEIRA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IMI M.BENZ 310CDI DE PLACAS MHD-8040 DA SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE.
<b>Valor Total Empenhos (R\$): 1.955,00</b>				
<b>Total de Registros: 10</b>				

## **ANEXO III**

**Terceirização para Substituição de Servidores (art. 18, § 1º - LRF), valores não registrados em Pessoal, classificadas nos elementos 3.3.90.36 e 3.3.90.39.**

**Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde – Elemento 3.3.90.36**

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>Vi. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>75</u>	21/02/2005	DR ADONIS NICOLAU SARDÁ	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NUMA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE JAIME TABACKI DALCIN.
<u>135</u>	21/03/2005	Dr. MARCIO JOSE DAL-BO	130,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARLENE HERT.
<u>241</u>	04/05/2005	DR. REGINALDO BOPPRÊ	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA NA PACIENTE SR. ELIZABETH DA ROCHA.
<u>322</u>	10/06/2005	DR. PAULO SERGIO DA SILVA	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE MAURÍSIA JULIA DELFINO.
<u>338</u>	20/06/2005	DR CLAUDECI FERNANDES DE MELO	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE KARINE I. FREITAS.
<u>389</u>	14/07/2005	DR CLAUDECI FERNANDES DE MELO	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE HIRMO HERT BLASIUS.
<u>390</u>	15/07/2005	DRA. ANA PAULA LEWKOWICZ	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA FONOAUDIÓLOGA DO PACIENTE HENRIQUE DA SILVA MATTEI.
<u>397</u>	18/07/2005	DR. REGINALDO BOPPRÊ	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA A PASSIENTE SENHORA ODÉSIA CORREIA DE OLIVEIRA.
<u>467</u>	17/08/2005	Dr. MARCIO JOSE DAL-BO	130,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA P/ A PACIENTE MARLENE HERT.
<u>672</u>	11/11/2005	Dr. MARCIO JOSE DAL-BO	140,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE MARLENE HERT.
<u>769</u>	21/12/2005	DR. ARTUR DE SOUTO GOULART	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE PAULINO CANIVER ASTE.
<u>770</u>	21/12/2005	DR. WANDERLEI MAGRINI JR	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE ROSA DELFINO ROSA.
<b>Valor Total Empenhos (R\$): 1.200,00</b>				
<b>Total de Registros: 12</b>				

NE	Data Empenho	Credor	VI. Empenho (R\$)	Histórico
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde – Elemento 3.3.90.39</b>				
<u>182</u>	07/04/2005	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S/C	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS MÉDICOS APLICADOS EM 01 CONSULTA NO PACIENTE JOSÉ MARIA LEMOS.
<u>519</u>	02/09/2005	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S/C	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS MÉDICOS APLICADOS EM 01 CONSULTA NA PACIENTE ALCIONE CORREA FURTADO.
<u>535</u>	16/09/2005	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S/C	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA NO PACIENTE MÁRCIO JOSÉ BONIFÁCIO.
<u>116</u>	09/03/2005	CLINICA DIOMARIO S/C - LTDA	30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM UMA AVALIAÇÃO FONOAUDIOLOGA NO PACIENTE MANOEL CARDOSO BOMBAZAR.
<u>647</u>	04/11/2005	CLINICA DIOMARIO S/C - LTDA	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. EM SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE BEATRIZ BEZA DA ROSA.
<u>674</u>	16/11/2005	CLINICA DIOMARIO S/C - LTDA	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SEVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE PAULO ANTIKEVIS GONÇALVES.
<u>659</u>	09/11/2005	CLINICA E CONSULTORIA EM DOENÇAS INFECCIOSAS	150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF.AO SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE DOMICIO CIZINO FRANCISCO.
<u>591</u>	11/10/2005	CLINICA MEDICA MARCONATO S/C LTDA	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE MARIO DE LORENZI CANEVER.
<u>202</u>	15/04/2005	CLINICA PRÓ VIDA LTDA	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE PEDRO MIRANDA DE JESUS.
<u>507</u>	31/08/2005	CLINICA PRÓ VIDA LTDA	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE PEDRO CLAUDINO.
<u>479</u>	22/08/2005	DR ANTONIO CARLOS ALTHOFF	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CUNSLTA MÉDICA PARA A PACIENTE ANGÉLICA MARIA.
<u>11</u>	11/01/2005	OTOPNEUMOCLINICA LTDA	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS MÉDICO PRESTADO NUMA CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE JESICA CAETANO LEENDRO.
<u>703</u>	28/11/2005	OTOPNEUMOCLINICA LTDA	50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS APLICADOS EM 01 CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE VALDIRA M. DE SOUZA.
<b>Unidade Gestora: SAMAE – Elemento 3.3.90.39</b>				
<u>18</u>	03/01/2005	HIDRAQUÍMICA ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA	2.640,00	PELA DESPESA EMPENHADA Ref:Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Química por parte da Empresa Contratada em tratamento de água.
<u>357</u>	22/12/2005	HIDRAQUÍMICA ANÁLISES LABORATORIAIS LTDA	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA, Ref. prestação de serviço de Assessoria Técnica Química por parte da Empresa Contratada em Tratamento de Água, relativo ao mês de Dezembro/2005.
<b>Valor Total Empenhos (R\$): 3.860,00</b>				
<b>Total de Registros: 15</b>				