

## **ANEXO I**

**Despesas excluídas do cálculo do Ensino por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite**

<b>Despesas excluídas do cálculo do Ensino Fundamental por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>3468</u>	25/10/2005	AUTO POSTO MEDITERRÂNEO LTDA	50,00	REF. COMBUSTIVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MDU 6168, EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS, A FIM DE BUSCAR UMA PEÇA DE REPOSIÇÃO NA PATROLA.
<u>66</u>	19/01/2005	CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	630,00	REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROPRIOS PUBLICOS.
<u>595</u>	07/03/2005	CENTRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA	645,00	REF. AQUISIÇÃO DE 03 LATAS TINTA ACRILICA SEDA 18L, TINTA ASSOALHO 3,6, PARA PINTURA DA SALA DE RECURSOS ALTERNATIVOS ALMOXERIFADO.
<u>1258</u>	19/04/2005	CENTRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIDA	330,89	AQUISIÇÃO DE TINTA, SOLVENTE, DOBRADIÇAS, PORTA, CADEADO, JIMO CUPIM, MASSA ACRILICA, , VERNIZ, MADEIRITE, E TANQUE DE PLASTICO, PARA USO NA SALA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
<u>822</u>	23/03/2005	COMERCIO E REPRESENTACAO BELLATO LT	734,14	REF. AQUISIÇÃO DE (MASSA BEIJA FLOR, PAPEL HIGIENICO, CÔCO RALADO, MISTURA BOLO, TOALHEIRO)ETC, PARA USO DOS NUCLEOS PROFESSOR BENICIO E PROFESSORA ANTONIETA FARIAS DE SOUZA.
<u>580</u>	04/03/2005	CRISLEI PAIM DA SILVA	300,00	REF. A DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES CULTURAIS DOS MINICIPIOS DE SANTA CATARINA, EM FLORIANOPOLIS.
<u>581</u>	04/03/2005	CRISLEI PAIM DA SILVA	100,00	REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS, EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS NO ENCONTRO DOS DIRIGENTES CULTURAIS.
<u>3923</u>	06/12/2005	EDILSON JOSE FAUSTO	400,00	AQUISIÇÃO DE 01 BALCÃO DE PIA PARA COZINHA, PARA USO NO NUCLEO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIETA FARIAS DE SOUZA.
<u>1666</u>	11/05/2005	J.A.J INFORMATICA LTDA	208,00	REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA EURO 6578,6615, COOLER P/ K611 500 MHZ, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
<u>3423</u>	19/10/2005	K, M & O INFORMATICA LTDA	1.200,00	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL E TRIBUTOS DIVIDA ATIVA MES DE AGOSTO/2005.
<u>1506</u>	02/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>1909</u>	31/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF.SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

<u>2422</u>	13/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PRESTADO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>2534</u>	22/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<u>2773</u>	23/08/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE AGOSTO/2005
<u>3226</u>	26/09/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>3461</u>	24/10/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>3811</u>	29/11/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>1326</u>	25/04/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ-ME	425,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERIODO DE 14/03/05 A 31/03/05.
<u>805</u>	22/03/2005	MARCIA SCHUCH DE OLIVEIRA	613,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, NA FORMAÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/02/2005 A 31/03/2005.
<u>848</u>	23/03/2005	MARCIA SCHUCH DE OLIVEIRA	613,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA FORMAÇÃO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERIODO 01/02/05 A 31/03/05
<u>340</u>	21/02/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	205,42	REF. AQUISIÇÃO (CAFE, TRIGO, SAL, ARROZ, FUBA, LEITE, BOLACHA, OVOS, MARGARINA)ETC, PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DIAS 22,23 E 24.
<u>387</u>	23/02/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	16,68	REF. AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE LEITE LONGA VIDA, PARA O NUCLEO M. ANTONIETA FARIAS DE SOUZA.
<u>500</u>	01/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	27,00	REF. A CARGA DE GAS PARA O NUCLEO M. PROFESSOR BENICIO.
<u>502</u>	01/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	27,00	REF. A CARGA DE GAS PARA O NUCLEO M. SAO JUDAS TADEU.
<u>503</u>	01/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	33,43	REF. AQUISIÇÃO DE (LEITE, BOLACHA, ERVILHA, MILHO VERDE, MASSA TOMATE, POLVILHO, VINAGRE)ETC, PARA MERENDA DO NUCLEO CERRO ALTO.
<u>535</u>	02/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	166,79	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE, LEITE LONGA VIDA, MARGARINA, ARROZ, FEIJAO, AÇUCAR)ETC, PARA A MERENDA ESCOLAR DO NUCLEO PROFESSOR BENICIO.

<u>536</u>	02/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	40,91	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE, BOLACHA, MARGARINA, ARROZ, FEIJAO, AÇUCAR)ETC, PARA MERENDA DO NUCLEO M. DE CERRO ALTO.
<u>537</u>	02/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA	80,85	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MILHO VERDE, ACHOCOLATADO, MARGARINA, QUIRERA, OVOS, )ETC, PARA MERENDA DO NUCLEO SAO JUDAS TADEU.
<u>593</u>	07/03/2005	MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LIDA		REF. AQUISIÇÃO DE (FERMENTO PAO, DOCE DE FRUTAS, DETERGENTE, FARDO PAPEL HIGIENICO, LEITE LONGA VIDA)ETC, PARA O NUCLEO M. ANTONIETA FARIAS DE SOUZA.

**Total VI. Empenho (R\$): 12.847,11**

**Total de Registros: 30**

<b>Despesas excluídas do cálculo do Ensino Infantil por não serem consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para fins de apuração do limite</b>				
<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>3568</u>	03/11/2005	MARIA LIGIA BECKER PAIM	75,00	REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER COM ALIMENTAÇÃO QDO EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA TRABALHAR COM CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 07,08,09,10,11/11/2005, EM CURITIBANOS

**Total VI. Empenho (R\$): 75,00**

**Total de Registros: 1**

## **ANEXO II**

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

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

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>3148</u>	15/09/2005	JOAO NERY ALVES DA SILVA	422,02	Aquisição de salgadinhos, lanches, cucas, água mineral e refri, para uso no coquetel oferecido aos participantes da 1ª Conferência Municipal de Saúde Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
<u>3424</u>	19/10/2005	K, M & O INFORMATICA LTDA	1.200,00	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL E TRIBUTOS DIVIDA ATIVA MES DE JULHO/2005.
<u>4080</u>	27/12/2005	K, M & O INFORMATICA LTDA	1.200,00	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL E TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA NO MES DE SETEMBRO/2005.
<u>4089</u>	29/12/2005	K, M & O INFORMATICA LTDA	3.600,00	REF. LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES, IPTU, CONTROLE PATRIMONIAL E TRIBUTOS, DIVIDA ATIVA NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005.
<u>3569</u>	03/11/2005	LUIS ANTONIO BEAL DONATO	255,73	REF. SERVIÇOS (RENAVAN, PLACA, SEGURO OBRIGATORIO 03/12, TAXAS DE SERVIÇO) PRESTADO AO VEICULO RENAULT/MASTER BUS 16.
<u>3488</u>	27/10/2005	NARA CATARINA WOLFF	230,00	REF. ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÕES DOS SISTEMAS - SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2005.
<u>1263</u>	19/04/2005	PATRICIA WARMELING	64,00	AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO MILENIUN, ARA USO DA SENHORA CARMA P.P DE OLIVEIRA.
<u>1156</u>	08/04/2005	ROSE MERI DE JESUS ANDRADE	900,00	REF. DIARIA PARA ATENDER DESPESAS PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO ESTADUAL DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM FLORIANOOPOLIS -SC, NOS DIAS 11, 12, E 13 DE ABRIL DE 2005.
<u>349</u>	21/02/2005	RUI TADEU ANDRADE	800,00	REF. A DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA, EM REUNIAO COM DEPUTADOS FEDERAIS, VISANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA.

**Total VI. Empenho (R\$): 8.671,75**

**Total de Registros: 9**

## **ANEXO III**

**Despesas com terceirização para substituição de servidores não computadas como despesas com pessoal (art. 18, § 1º, LRF)**

**Despesas com terceirização de mão-de-obra para substituição de servidores – elemento  
3.3.90.36**

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>1494</u>	02/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
<u>1506</u>	02/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>1909</u>	31/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>1910</u>	31/05/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE
<u>2421</u>	13/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PRESTADO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
<u>2422</u>	13/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PRESTADO AOS USUÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>2533</u>	25/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL.
<u>2534</u>	22/07/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
<u>2772</u>	23/08/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO/2005
<u>2773</u>	23/08/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MES DE AGOSTO/2005
<u>3225</u>	26/09/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PRESTADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
<u>3226</u>	26/09/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>3460</u>	24/10/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
<u>3461</u>	24/10/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSOES DE FISIOTERAPIA PRESTADOS AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
<u>3805</u>	29/11/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSÕES DE FISIOTERAPIA, PRESTADO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE.



<u>3811</u>	29/11/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ	750,00	REF. A SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA OS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
<u>1325</u>	25/04/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ-ME	425,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 14/03/05 A 31/03/05.
<u>1326</u>	25/04/2005	LILIAN CRISTINA CRUZ-ME	425,00	REF. SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADO AOS USUARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PERIODO DE 14/03/05 A 31/03/05.

**Total VI. Empenho (R\$): 12.850,00**

**Total de Registros: 18**

**Despesas com terceirização de mão-de-obra para substituição de servidores – elemento  
3.3.90.36**

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>220</u>	02/02/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.000,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE JAN/2005.
<u>525</u>	01/03/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.000,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE FEV/2005.
<u>1018</u>	31/03/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE MARÇO/2005
<u>1519</u>	02/05/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL/2005.
<u>1926</u>	01/06/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO NO MES DE MAIO/2005.
<u>2400</u>	12/07/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO NO MES DE JUNHO/2005.
<u>2812</u>	30/08/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO/2005.
<u>2815</u>	30/08/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO/2005.
<u>3248</u>	29/09/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADA A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2005.
<u>3467</u>	25/10/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2005.
<u>3803</u>	29/11/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2005.
<u>4065</u>	20/12/2005	LUIZ ROBERTO DE ATHAYDE FURTADO	3.200,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADO A ESTA MUNICIPALIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2005

**Total VI. Empenho (R\$): 38.000,00**

**Total de Registros: 12**

**Despesas com terceirização de mão-de-obra para substituição de servidores – elemento  
3.3.90.39**

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>192</u>	31/01/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.250,00	REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE MES DE JANEIRO/2005.
<u>411</u>	25/02/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.250,00	REF, SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2005.
<u>1020</u>	31/03/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
<u>1023</u>	31/03/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	1.866,56	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA PERIODO DE 15 A 31/03/05.
<u>1341</u>	26/04/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	1.516,62	REF. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PERIODO DE 01 A 14/03/05 CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO.
<u>1379</u>	28/04/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO MES DE ABRIL/2005.
<u>1902</u>	31/05/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRA MES DE MAIO/2005.
<u>2302</u>	30/06/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
<u>2613</u>	29/07/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
<u>2826</u>	31/08/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. ASSESSORIA DE CONTABILIDADE E NA SECRETARIA DE FINANÇAS. NF 000727.
<u>3228</u>	27/09/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	2.700,00	REF. AO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO MES 09/2005, CONFORME CONTRATO.
<u>3294</u>	30/09/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MES DE SETEMBRO/2005.
<u>3543</u>	31/10/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E NA SECRETARIA DE FINANÇAS.
<u>3818</u>	30/11/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANÇAS MES DE NOVEMBRO/2005.
<u>4066</u>	20/12/2005	AM ASSESSORIA E CONSULTORIA LIDA.	3.500,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA CONTABILIDADE E SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE DEZEMBRO/2005
<u>202</u>	01/02/2005	GRAFIT S/C & CIA.	3.080,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MES DE JANEIRO/2005.

<u>410</u>	25/02/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA IMPLANTAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
<u>1016</u>	31/03/2005	GRAFIT S/C & CIA.	1.219,26	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01 A 14/03/2005, CFE NF Nº 000705.
<u>1019</u>	31/03/2005	GRAFIT S/C & CIA.	3.500,00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.
<u>1021</u>	31/03/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPALIDADE.
<u>1024</u>	31/03/2005	GRAFIT S/C & CIA.	1.480,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PALMEIRA, PERÍODO 15/01/2005 A 31/03/2005.
<u>1324</u>	25/04/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO MÊS DE ABRIL/2005, CF. NF. 000707.
<u>1507</u>	02/05/2005	GRAFIT S/C & CIA.	6.000,00	REF. LEVANTAMENTO E AUDITORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2005 E PROJETO REFORMA ADMINISTRATIVA.
<u>1877</u>	30/05/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MÊS DE MAIO/05.
<u>2284</u>	28/06/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MÊS DE JUNHO/2005 CFE CONTRATO Nº 15.
<u>2634</u>	02/08/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS 07/2005 CONFORME CONTRATO 15/2005.
<u>3051</u>	01/09/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2005.
<u>3229</u>	27/09/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO ME 09/2005, CONFORME CONTRATO.
<u>3578</u>	04/11/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO MÊS OUTUBRO/2005. CFE CONTRATO.
<u>3903</u>	05/12/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MÊS 11/2005 CONFORME CONTRATO.
<u>4090</u>	29/12/2005	GRAFIT S/C & CIA.	2.700,00	REF. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO MÊS DEZEMBRO/2005.

**Total VI. Empenho (R\$): 92.562,44**

**Total de Registros: 31**

**Despesas com terceirização de mão-de-obra para substituição de servidores – elemento  
3.3.90.39 – Câmara**

<b>NE</b>	<b>Data Empenho</b>	<b>Credor</b>	<b>VI. Empenho (R\$)</b>	<b>Histórico</b>
<u>2828</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA EM GERAL.
<u>2851</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADO NO MÊS 01/2005.
<u>2882</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EM GERAL PRESTADO NO MÊS 02/2005
<u>2915</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE EM GERAL NO MÊS DE MARÇO DE 2005.
<u>2937</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO NO MÊS04/2005.
<u>2961</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2005.
<u>2989</u>	31/08/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO MÊS 06/2005.
<u>4111</u>	30/12/2005	CAMARA DE VEREADORES DE PALMEIRA	800,00	REF. A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2005, PARA A CÂMARA M. DE PALMEIRA

**Total VI. Empenho (R\$): 6.400,00**

**Total de Registros: 8**