Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
5168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	124.670,28	124.670,28	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
5169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.274,23	8.274,23	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
5170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.126,59	6.126,59	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
5171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.146,30	26.146,30	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
5345	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.773,51	16.773,51	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
5317	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	37.984,19	37.984,19	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
5172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	3.076,74	3.076,74	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
5173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.768,00	3.768,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
5174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.488,86	2.488,86	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
5175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	35.175,47	35.175,47	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
5176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.912,44	1.912,44	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL									
5177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.330,86	6.330,86	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145.0111000 - GERAL									
5178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.150,07	1.150,07	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
5179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL									
5346	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.327,62	5.327,62	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL									
5318	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.731,35	12.731,35	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
5180	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.458,00	13.458,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
5181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101.0111000 - GERAL									
5182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	207.304,29	207.304,29	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
5183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.229,42	1.229,42	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL									
5184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	61.585,85	61.585,85	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
5185	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.258,74	10.258,74	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
5186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL									
5347	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	33.354,44	33.354,44	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL									
5319	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	65.623,78	65.623,78	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
5315	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.170,71	9.170,71	0,00
5316	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.545,59	2.545,59	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
5187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.589,30	1.589,30	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
5188	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.928,00	2.928,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
4288	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	374,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4291	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	573,30
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
5189	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.711,01	8.711,01	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	139,02	0,00
5094	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,88	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	221,26	165,94
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
27	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFONICO PABX DIGITAL COM DDR	OUTROS/NÃO	30/2012	0,00	3.190,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL									
4233	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	1.020,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP Q2612A					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
480	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	91,78
5028	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	75,49
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
5190	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	75.387,38	75.387,38	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
5191	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.111,42	20.111,42	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
5192	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	414,81	414,81	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	69.110,81	69.110,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
5194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.020,17	5.020,17	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL									
5195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	239,06	239,06	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
5196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	30.417,28	30.417,28	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145.0111000 - GERAL									
5197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.293,14	1.293,14	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
5198	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
5348	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.153,20	13.153,20	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL									
5320	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.539,71	28.539,71	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
5199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	3.508,09	3.508,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL									
5343	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.074,05	2.074,05	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903917.0111000 - GERAL									
4676	058/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO MODELO DUPLEX, MARCA CONTINENTAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	178.188,88	178.188,88	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.942,59	36.942,59	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	697,97	697,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5349	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.921,80	26.921,80	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5321	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	49.856,07	49.856,07	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.795,37	3.795,37	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903004.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
279	014/2013	001.597.589/0001-10	12361 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4359	146/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, CABO DO CORPO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,00
4672	060/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR 02 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2682	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.764,00
3462	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.683,80
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5205	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	15.486,24	15.486,24	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5206	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	495.721,78	495.721,78	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.302,06	1.302,06	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5208	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.545,10	2.545,10	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	71.009,67	71.009,67	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5210	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.615,80	8.615,80	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5350	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	72.413,34	72.413,34	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5322	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	138.056,89	138.056,89	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.561,97	26.561,97	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5212	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	188.305,20	188.305,20	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1946	121/2013	067.640.441/0007-14	6480 - LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST AO DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE SÉRIE LM00828, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPZA e REGULAGEM TECNICASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE SÉRIE LM01019, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPZA e REGULAGEM TECNICA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	300,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	413,95
2683	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.386,00
5029	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.557,95
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	40.227,35	40.227,35	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4339	407/2013	005.851.535/0001-90	6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL CELESTE, GALÃO COM 3,600 LITROSRO LO ESPUMA 9CMÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSREMOVEDOR DE TINTAS LATA 5 LITROSLIXA DE PAREDEPINCEL DE PINTURA 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	1.135,14	1.135,14
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5214	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	740.771,63	740.771,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5215	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.959,88	1.959,88	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5216	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.792,49	12.792,49	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	83.139,13	83.139,13	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5351	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	99.158,30	99.158,30	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5323	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	186.827,11	186.827,11	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3534	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	856,04
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.180,65	36.180,65	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5219	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	625.680,86	625.680,86	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.982,02	6.982,02	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.452,22	15.452,22	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	91.569,96	91.569,96	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.144,69	3.144,69	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5352	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	89.989,20	89.989,20	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5324	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	168.655,11	168.655,11	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	37.194,63	37.194,63	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101.0111000 - GERAL									
5225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	71.094,77	71.094,77	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
5226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	689,85	689,85	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL									
5227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.672,59	10.672,59	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145.0111000 - GERAL									
5228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.034,88	2.034,88	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL									
5229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
5353	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.272,52	10.272,52	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL									
5325	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.126,12	22.126,12	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699.0111000 - GERAL									
5230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	965,96	965,96	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL									
5231	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	1.482,00	1.482,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
468	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	109,00
483	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
5027	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
5232	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.382,70	1.382,70	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160.0111000 - GERAL									
5233	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL									
5326	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.701,64	2.701,64	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-0,45	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
4289	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	882,00
4292	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	372,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5234	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	413.817,43	413.817,43	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5235	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.870,15	3.870,15	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5236	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	56.779,02	56.779,02	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5237	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.711,50	1.711,50	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5238	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.953,04	15.953,04	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5354	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	60.793,56	60.793,56	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5327	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	115.429,67	115.429,67	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5239	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.917,61	17.917,61	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5092	215450/2013	368.241.118-64	12131 - SARA MOREIRA SANTOS DE LIMA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 92,42 / INSS 13º SALÁRIO R$ 62,84	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.789,29
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4813	337/2013	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	RETENTOR RODA TRASEIRATAMBOR FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	335,20	335,20
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5240	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.412,00	2.412,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3531	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,98
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
1415	209366/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RICARDO GAMA DOS SANTOS, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1540	159099/2009	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE CARLOS VINICIUS RAIMUNDO COSTA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA	DISPENSA D	/0	0,00	1.530,00	0,00
2708	211333/2013	013.540.093/0001-99	11556 - CENTRO DE REABIL. ALCOOL E DROGAS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO MENOR JEFERSON ANSELMO BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.766,66	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL									
5241	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	15.145,17	15.145,17	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5242	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	79.862,54	79.862,54	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5243	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.726,03	2.726,03	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5244	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.767,40	16.767,40	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5245	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.037,27	6.037,27	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5355	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.886,31	12.886,31	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5328	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.512,34	24.512,34	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5246	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5247	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.066,93	1.066,93	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5248	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46,57	46,57	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5356	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	133,62	133,62	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5329	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	247,11	247,11	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5249	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL									
5250	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL									
5330	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.701,64	2.701,64	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903025.0111000 - GERAL									
5162	285/2013	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS PARA O L		DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFIL CAMADAS PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFICACESSÓRIO PARA PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC					
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
3585	159/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE PARA IMPRESSORA, INCLUINDO CABEAMENTO UTP CAT-6 E PONTO DE REDE RJ45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5251	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	166.648,74	166.648,74	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5252	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.574,68	1.574,68	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5253	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.523,63	24.523,63	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5254	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.931,70	10.931,70	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5357	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	25.066,51	25.066,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5331	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	47.508,24	47.508,24	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5255	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	967,95	967,95	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5164	297/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	COLA TIPO SILICONERESINA EPÓXI PARA SOLDA FRIAASSENTO PARA VASO SANITÁRIOSIFÃO SANFONADO BRANCOSUPORTE EM L TIPO MÃO FRANCESAPARAFUSO COM BUCHA 08MM, CARTELA COM 04 UNIDADESCADEADO MÉDIO	DISPENSA D	/0	217,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5256	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.718,00	16.718,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4190	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.511,03	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5257	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.360,42	6.360,42	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
5156	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	29/2013	3.799,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBQU EIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI - DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA MARCA: BB					
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJOVEM **02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM**									
5163	286/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	SUCO A BASE DE SOJA, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM TETRA PACK CONTENDO 01 LITRO MARCA: ADES	DISPENSA D	/0	549,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS **02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE** **02.07.02.08.244.0062.2165.33903004 - GÁS ENGARRAFADO** **02.07.02.08.244.0062.2165.33903004.0250007 - DRADS - PPB**									
5161	287/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ	DISPENSA D	/0	874,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO **02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB**									
5153	199425/2012	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL	BEC-BOLSA	53/2012	658,00	0,00	0,00
5154	199425/2012	003.181.876/0001-70	12268 - LUKARMONA COM.REP.IMP. E EXP.LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG - CONFORME ATA Nº 450/2012 MARCA: QUALYNUTRI	BEC-BOLSA	53/2012	1.751,04	0,00	0,00
5157	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BBFIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE MARCA: BBPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBQUEIJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4KG MARCA: BBSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	5.240,05	0,00	0,00
5158	211593/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOMHAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIA	BEC-BOLSA	29/2013	1.663,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS **02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** **02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE**									
4954	271/2013	053.556.734/0001-18	12585 - HUDSON FABIO CARDOSO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.929,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5160	282/2013	005.309.667/0001-94	12619 - RL CONFECCOES E FERRAMENTAS LTDA	PACOTE PARQUE DA XUXA INCLUINDO PASSAPORTE, KIT LANCHE e TRANSPORTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONJUNTO COMPOSTO POR BLUSÃO GOLA CARECA E CALÇA JEANS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA **02.07.02.08.244.0062.2221.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0062.2221.33903941.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA**									
5159	277/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 20 PESSOAS, PELO PERÍODO DE 10 DIAS, COM 03 EVENTOS EXTRAS	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO **02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE**									
5155	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA MARCA: BB	BEC-BOLSA	29/2013	780,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO **02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.000 - Administração** **02.08.01.04.122 - Administração Geral** **02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO** **02.08.01.04.122.0122.2222.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.08.01.04.122.0122.2222.31901101.0111000 - GERAL**									
5258	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	113.012,19	113.012,19	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO **02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL**									
5259	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.878,95	1.878,95	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO **02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL**									
5260	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.328,95	14.328,95	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL **02.08.01.04.122.0122.2222.31901145.0111000 - GERAL**									
5261	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	4.642,34	4.642,34	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL									
5262	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL									
5358	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.957,45	14.957,45	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL									
5332	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	33.918,78	33.918,78	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
5263	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.815,98	3.815,98	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
5264	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.482,00	1.482,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	447,30
2684	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
5265	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.456,75	3.456,75	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101.0111000 - GERAL									
5266	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	242.749,58	242.749,58	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
5267	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	924,16	924,16	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL									
5268	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.351,00	42.351,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
5269	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.805,22	5.805,22	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
5270	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.347,88	24.347,88	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL									
5359	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.018,28	36.018,28	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL									
5333	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	74.494,97	74.494,97	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
5271	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.112,90	15.112,90	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903024.0111000 - GERAL									
5165	076/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	734,52	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 04 PARESBUCHA S -08 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"CANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20MSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASCANALETA DUTOPISO CREME DP3 COM 2,00 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE RJ11 SISTEMA XBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROL O COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM VERM ELHO - ROLO COM 100 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10ADAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"					
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL									
5272	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.422,40	9.422,40	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903916.0111000 - GERAL									
4565	072/2013	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM MEDINDO 64,5 X 42CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
4290	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	534,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
5273	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.794,89	14.794,89	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101.0111000 - GERAL									
5274	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	88.267,54	88.267,54	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL									
5275	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	23.313,19	23.313,19	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
5276	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.542,47	3.542,47	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
5360	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.375,52	15.375,52	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL									
5334	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.981,76	29.981,76	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
5277	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.906,71	15.906,71	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	46,98	0,00
5098	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,76	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
5278	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.977,72	4.977,72	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
2322	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT		PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	7.238,34

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BRITA/BICA GRADUADA MARCA: BASALTO					
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
4176	211578/2013	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	CHAVE MAGNÉTICA MOD. CIP/90 -05F-H2 D 220V 2 X 30A (ABS) MARCA: STIELETRONICACHAVE MAGNÉTICA MOD. CIP/90 -05F-H4 D 220V 2 X 60A (ABS) MARCA: STIELETRONICACHAVE MAGNÉTICA MOD. CIP/90 -05F-H6 D 220V 2 X 100A (ABS) MARCA: STIELETRONICAREATOR VAPOR METÁLICO INTERNO 150W MARCA: JEBI	BEC-BOLSA	32/2013	0,00	0,00	15.687,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	0,00	4.526,10
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
1888	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	769,93	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL									
4667	597/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
715	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,14	0,00
5099	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	955,90	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL									
3152	417/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	-5.650,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CHASSISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO					
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903917.0111000 - GERAL									
4833	061/2013	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA À GASOLINA 5,5 HP, MARCA SUZUKI, MODELO V160	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
3532	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	437,10	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5279	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.810,68	15.810,68	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5280	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.703,65	1.703,65	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5281	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.833,43	1.833,43	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5361	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.881,10	3.881,10	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5335	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	8.299,05	8.299,05	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5282	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.511,97	14.511,97	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
112	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
113	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2630	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5143	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	870,00	870,00	870,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5283	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.106,16	1.106,16	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5144	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/07/2013 A 31/07/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.647,27	1.647,27	1.647,27
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32,75	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101.0111000 - GERAL									
5284	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	6.309,55	6.309,55	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL									
5285	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.972,50	3.972,50	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
5362	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.233,85	1.233,85	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL									
5336	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.281,79	2.281,79	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
5286	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
3533	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.329,30	0,00
5095	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,32	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903981.0111000 - GERAL									
5137	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071 -7 - FPM - JANEIRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	7,40	7,40	7,40
5139	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	2.598,60	2.598,60	2.598,60

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - JANEIRO A JUNHO/2013DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - JULHO/2013					
5141	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.073 -9 - ROYALTIES - MARÇO A JUNHO/2013DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.073-9 - ROYALTIES - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	59,20	59,20	59,20
5142	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.095 -X - RECURSOS MINERAIS - MARÇO A JUNHO/2013DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.095-X - RECURSOS MINERAIS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	51,80	51,80	51,80
5145	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 130.285 -X - ICMS - JANEIRO A JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	66,60	66,60	66,60
5146	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 507.981 -0 - IPVA - JANEIRO A JUNHO/2013DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 507.981-0 - IPVA - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	2.027,50	2.027,50	2.027,50
5147	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.346,40	1.346,40	1.346,40
5148	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	37,14	37,14	37,14
5149	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JULHO/2013	OUTROS/NÃO	/0	23.113,29	23.113,29	23.113,29

02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL

5134	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO	OUTROS/NÃO	/0	28,79	28,79	0,00
5135	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA TAILOR DO NASCIMENTO, 220 - CMEI MARIA JOSE LOPES ESMERALDO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
5167	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA BENJAMIN JESUS RODRIGUES, 133 - EM EUFLY GOMES	OUTROS/NÃO	/0	22,74	22,74	0,00

02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL

5136	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	6.022,95	6.022,95	6.022,95
5138	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	186,09	186,09	186,09
5140	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	5,53	5,53	5,53

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101.0111000 - GERAL

5287	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.546,52	1.546,52	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL									
5288	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	548,76	548,76	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901145.0111000 - GERAL									
5289	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.290,40	1.290,40	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
5290	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
5363	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	567,82	567,82	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
5337	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.847,19	3.847,19	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
5291	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.776,31	1.776,31	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL									
5292	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101.0111000 - GERAL									
5293	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	35.471,59	35.471,59	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
5294	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.300,83	1.300,83	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL									
5295	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	473,84	473,84	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL									
5296	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.260,88	9.260,88	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901145.0111000 - GERAL									
5297	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	550,51	550,51	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL									
5298	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
5364	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.471,31	5.471,31	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
5338	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.415,61	13.415,61	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699.0111000 - GERAL									
5299	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	670,36	670,36	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
5300	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.782,00	7.782,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
4293	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	390,60
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
5301	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	691,35	691,35	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
4896	053/2013	007.921.983/0001-48	12610 - JOAO RICARDO GOMES DA SILVA - ME	TAXA DE ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.499,90
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.33903999.0111000 - GERAL									
2640	022/2013	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE INSCRIÇÃOTAXA 1º RANKING MARCA: JACAREI - 21/04/13TAXA 2º RANKING MARCA: MOGI DAS CRUZES - 05/05/13TAXA 3º RANKING MARCA: LORENA - 23/06/13TAXA 4º RANKING MARCA: CARAGUATATUBA - 25/08/13TAXA 5º RANKING MARCA: JACAREÍ - 15/09/13TAXA 6º RANKING MARCA: S.JOSE DOS CAMPOS - 06/10/13TAXA EQUIPES MARCA: 20/07/2013TAXA DE DUPLAS MARCA: 09/12/2013TAXA TOP 8 MARCA: 13/12/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.400,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101.0111000 - GERAL									
5302	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	18.318,46	18.318,46	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL									
5303	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.004,04	1.004,04	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145.0111000 - GERAL									
5304	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.057,98	4.057,98	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL									
5305	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301.0111000 - GERAL									
5365	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.026,52	2.026,52	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL									
5339	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.790,79	8.790,79	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
487	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL									
5306	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101.0111000 - GERAL									
5307	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	14.720,71	14.720,71	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL									
5308	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.426,81	2.426,81	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL									
5309	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301.0111000 - GERAL									
5366	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.081,14	2.081,14	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									
5340	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.572,06	6.572,06	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699.0111000 - GERAL									
5310	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	293,09	293,09	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903024.0111000 - GERAL									
5166	020/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CURVA ELETRODUTO ZINCADO 90° X 3/4"ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSBUCHA S -08 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCONDUÍTE B 3/4" REFORÇADOCONECTOR GIRATÓRIO MACHO RETO 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 3/4"DAILET MULTIPLO SEM T AMPA, TIPO X DE 3/4"ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"SISTEMA X PLACA CEGACANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSSISTEMA X CAIXA 04 SAÍDASBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ACABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 06 PARESBUCHA BRANCA S-8 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10ACABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, ROLO COM 100 METROSCANALETA RECORTE ABERTO, MEDINDO 50 X 50 X 2 METROS	DISPENSA D	/0	973,89	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903607.0111000 - GERAL									
5311	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	397,60	397,60	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
4572	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.730,68	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL									
2145	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
5312	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	691,35	691,35	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101.0111000 - GERAL									
5313	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.171,70	7.171,70	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL									
5314	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301.0111000 - GERAL									
5367	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	741,08	741,08	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL									
5341	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	4.293,18	4.293,18	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					

02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.000 - Administração
02.16.01.04.122 - Administração Geral
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS
02.16.01.04.122.0161.2232.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.16.01.04.122.0161.2232.31901302.0111000 - GERAL

5342	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.445,38	1.445,38	0,00
SUBTOTAL							7.063.332,17	7.052.594,97	106.860,87
TOTAL							7.063.332,17	7.052.594,97	106.860,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 31 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO