PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Movimentação do dia 29 de Outubro de 2015

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7779	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160.847,59
7782	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.262,25
7981	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.604,34

02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL

7780	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.211,25

02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL

7783	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	754,08

02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL

7781	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.759,03

02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL

8030	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.324,16	0,00
8030	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.324,16	0,00	0,00

02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL

8003	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		49.130,97	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
8003	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	49.130,97	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
7784	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.392,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
8118	231085/2014	895.529.898-68	13206 - JOSE CARLOS MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	11.840,73	0,00	0,00
8119	231085/2014	302.313.758-75	13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	11.840,73	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7785	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.400,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
7475	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	17.192,20	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015					
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									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
7786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.569,80
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
7787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.234,78
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
7788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.348,95
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
7789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8031	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.919,17	0,00
8031	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		4.919,17	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8004	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		16.726,71	0,00	0,00
8004	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.726,71	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
7790	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.392,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL									
32	228372/2014	033.683.111/0009-56	13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	536,62
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
8121	235323/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS-4086 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P091070 -3 - CONDUTOR: EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 1A304359-3)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
8121	235323/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS-4086 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1P091070 -3 - CONDUTOR: EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 1A304359-3)	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
7791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
7792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.737,43
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
7793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.488,08
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
7794	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	238.131,73

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
7798	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.096,00
7982	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.387,57
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
7795	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.436,64
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
7796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.269,22
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
7799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.698,67
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
7797	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8032	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	27.011,90	0,00
8032	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		27.011,90	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8005	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		78.381,26	0,00	0,00
8005	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	78.381,26	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					

02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.000 - Administração
02.03.02.04.123 - Administração Financeira
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL

5057	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00

02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.000 - Administração
02.03.05.04.122 - Administração Geral
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL

868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,70
7197	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,86
7745	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,34
7745	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	258,13	0,00
7745	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	1.935,99	0,00

02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.000 - Administração
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL

69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE	86/2013	0,00	0,00	14.623,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES					
1996	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 15 MESES	PREGÃO PRE	45/2011	0,00	0,00	6.200,00

02.03.09 - ENCARGOS
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL

8055	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,85	0,00
8055	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	7,85	0,00	0,00
8055	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,85
8057	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,85
8057	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7,85	0,00	0,00
8057	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,85	0,00
8069	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,70	0,00
8069	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	15,70	0,00	0,00
8069	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,70
8070	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	805,00
8070	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	805,00	0,00	0,00
8070	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	805,00	0,00
8071	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207,40	0,00
8071	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		OUTROS/NÃO	/0	207,40	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS					
8071	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,40
8072	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.412,01
8072	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	35.412,01	0,00	0,00
8072	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.412,01	0,00

02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL

8056	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	0,00	7.746,72	0,00
8056	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	7.746,72	0,00	0,00
8056	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	0,00	0,00	7.746,72
8058	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	0,00	0,00	194,49
8058	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	194,49	0,00	0,00
8058	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	0,00	194,49	0,00
8059	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	0,00	2,41	0,00
8059	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	2,41	0,00	0,00
8059	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	0,00	0,00	2,41
8062	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818 -5 DO BANCO DO BRASIL - CEX, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - CEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158,46
8062	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818 -5 DO BANCO DO BRASIL - CEX, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - CEX	OUTROS/NÃO	/0	158,46	0,00	0,00
8062	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818 -5 DO BANCO DO BRASIL - CEX, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - CEX	OUTROS/NÃO	/0	0,00	158,46	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
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL

7801	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.673,47
7983	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.011,84

02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL

7802	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.429,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
7803	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	279,35
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
7804	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.588,79
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
7805	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
8033	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		8.877,71	0,00	0,00
8033	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	8.877,71	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
8006	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	27.711,71	0,00
8006	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		27.711,71	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7806	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.400,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
76	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE	55/2013	-21.563,92	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1362	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE	55/2013	-22.199,59	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6629	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTR O DE PREÇOS Nº 637/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE	72/2014	0,00	3.247,20	0,00
6825	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE	1/2015	0,00	2.590,00	0,00
7207	234973/2014	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGIS TRO	PREGÃO ELE	26/2015	0,00	5.734,00	0,00
8080	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	7.331,50	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7807	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194.305,24
7810	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.473,23
7984	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.865,21
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7808	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125,29
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7809	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.415,17
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7811	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,08

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8034	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.189,86	0,00
8034	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		20.189,86	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8007	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		55.721,21	0,00	0,00
8007	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	55.721,21	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7812	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.000,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8073	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	9.606,24	0,00	0,00
8077	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	3.239,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8074	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	11.967,12	0,00	0,00
8078	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	852,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7435	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND		PREGÃO ELE	10/2015	0,00	1.006,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7813	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	616.427,46
7817	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,22
7985	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.701,05
8117	245048/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	2.243,02	0,00	0,00
8117	245048/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.243,02	0,00
8122	245067/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.881,27	0,00
8122	245067/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	7.881,27	0,00	0,00
8123	245089/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.837,53	0,00	0,00
8123	245089/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.837,53	0,00
8124	245090/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.877,02	0,00
8124	245090/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.877,02	0,00	0,00

02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7814	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.539,45

02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7815	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.109,19

02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7816	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.143,08

02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

7818	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	153,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8035	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	59.142,25	0,00
8035	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		59.142,25	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8008	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		164.119,30	0,00	0,00
8008	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	164.119,30	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7819	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.848,16
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6900	184/2015	001.808.192/0001-20	12426 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIC	, TERMOMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DISPLAY LCD ESCALA - 50 A 200ºC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7820	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	223.345,02
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8113	347/2015	000.760.295/0001-02	13414 - JAIR DOS SANTOS ME EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 BEBEDOUROS COLETIVOS MODELO AQUARIUM 4, INCLUINDO TROCA DE 10 TORNEIRAS JATO INCLINADO E 08 TORNEIRAS JATO VERTICAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO CONJUGADO, INCLUINDO ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA TORNEIRA ESGUICHO	DISPENSA D	/0	902,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7821	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.200,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE** **02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** **02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	48.821,22
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND **02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS** **02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
7353	239422/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO, TINTA LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE	36/2015	0,00	0,00	12.400,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS **02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
8082	502/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, AJUSTADOR DO FREIO, REBITES DO FREIO	DISPENSA D	/0	239,10	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS **02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
8095	414/2015	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA DE BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903969 - SEGUROS EM GERAL **02.04.05.12.361.0029.2139.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL**									
6211	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9277 - ST 186, MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL , PLACA BNZ 9278 - ST 187, ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9285 - ST 194, MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4088 - ST 209, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4018 - ST 229, CAMINHÃO FORD CARGO 1722TB, FAB/MOD 2008/2009, DIESEL, PLACA DBS 4 096 - ST 247, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2009/2010, ALCOOL/GASOLINA, PLA CA DBS 4036 - ST 256, MICRO ÔNIBUS AGRALE MA 7.9, FAB/MOD 2009/2010, DIESEL, PLACA DBS 4063 - ST 263, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2010/2011, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4083 - ST 273, CAMINHÃO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI, FAB/MOD 2012/2012, DIESEL, PLACA EHE 5378 - ST 301	PREGÃO ELE	63/2014	0,00	0,00	4.400,00
6211	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE	63/2014	0,00	4.400,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9277 - ST 186, MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL , PLACA BNZ 9278 - ST 187, ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9285 - ST 194, MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4088 - ST 209, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4018 - ST 229, CAMINHÃO FORD CARGO 1722TB, FAB/MOD 2008/2009, DIESEL, PLACA DBS 4 096 - ST 247, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2009/2010, ALCOOL/GASOLINA, PLA CA DBS 4036 - ST 256, MICRO ÔNIBUS AGRALE MA 7.9, FAB/MOD 2009/2010, DIESEL, PLACA DBS 4063 - ST 263, GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2010/2011, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4083 - ST 273, CAMINHÃO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI, FAB/MOD 2012/2012, DIESEL, PLACA EHE 5378 - ST 301					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8061	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,10	0,00
8061	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	47,10	0,00	0,00
8061	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,10
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
89	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL	PREGÃO ELE	57/2014	0,00	0,00	41.565,80
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8081	497/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, BARRA DA DIREÇÃO LADO DIREITO, TRAVA DO ROLAMENTO CENTRAL, MOLA PEQUENA DO FREIO, MOLA GRANDE DO FREIO	DISPENSA D	/0	380,70	0,00	0,00
8083	504/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	744,00	0,00	0,00
8084	516/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, BASE DA ALAVANCA DE CÂMBIO, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, INTERRUPTO R DA CHAVE DE SETA, ROLAMENTO REI DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	806,30	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903969.0522004 - FNDE - PNATE									
6212	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE	63/2014	0,00	2.200,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2003/2004, DIESEL, PLACA BNZ 9298 - ST 205, MICRO ÔNIBUS VW MASCA GRANMINI, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4099 - ST 210, PEUGEOT BOXER M330M HDI, FAB/MOD 2005/2006, DIESEL, PLACA DBS 4010 - ST 215, MICRO ÔNIBUS VW POLO FRATELO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA CDV 1655 - ST 239, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V -6 ESCOLAR - PLACA DJP 1660, ANO MODELO 2006/2007 - ESTADO					
6212	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2003/2004, DIESEL, PLACA BNZ 9298 - ST 205, MICRO ÔNIBUS VW MASCA GRANMINI, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4099 - ST 210, PEUGEOT BOXER M330M HDI, FAB/MOD 2005/2006, DIESEL, PLACA DBS 4010 - ST 215, MICRO ÔNIBUS VW POLO FRATELO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA CDV 1655 - ST 239, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V -6 ESCOLAR - PLACA DJP 1660, ANO MODELO 2006/2007 - ESTADO	PREGÃO ELE	63/2014	0,00	0,00	2.200,00

02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

7630	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	0,00	180,50	0,00
8076	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	523,20	0,00	0,00

02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.367 - Educação Especial
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL

7631	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	0,00	361,00	0,00
8075	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	1.517,68	0,00	0,00
8079	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	170,50	0,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

7677	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.805,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06171/15 - 12 PROFESSORES - SETEMBRO/2015					
7822	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	938.661,49
7986	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.364,12
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7823	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,18
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7824	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.099,09
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7825	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	97.392,04
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8036	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		86.415,44	0,00	0,00
8036	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	86.415,44	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8009	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	239.803,86	0,00
8009	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		239.803,86	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7678	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06171/15 - 12 PROFESSORES - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.150,09
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7826	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.700,15

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7827	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	773.896,02
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7828	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.262,09
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7829	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.540,12
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7830	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111.525,86
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8037	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		74.106,47	0,00	0,00
8037	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	74.106,47	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8010	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	205.662,90	0,00
8010	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		205.662,90	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7831	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.913,39

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
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									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
7832	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.468,92
7987	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.939,54
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
7833	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	806,12
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
7834	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.296,07
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
7835	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
8038	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		6.605,68	0,00	0,00
8038	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.605,68	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8011	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	21.406,84	0,00
8011	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		21.406,84	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
7836	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.400,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969.0111000 - GERAL									
6213	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2008, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4044 - ST 309	PREGÃO ELE	63/2014	0,00	0,00	350,00
6213	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.658/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2008, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4044 - ST 309	PREGÃO ELE	63/2014	0,00	350,00	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									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901101.0111000 - GERAL									
7837	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.532,14
02.06.01.04.122.0040.2149.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901145.0111000 - GERAL									
7838	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,71
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
7839	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.928,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
8012	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		3.588,72	0,00	0,00
8012	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.588,72	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7840	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.549,71
7842	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	375.497,02
7988	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.617,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7843	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.374,13
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7844	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.511,47
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7841	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.838,97
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8039	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	39.035,79	0,00
8039	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		39.035,79	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8013	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		107.401,75	0,00	0,00
8013	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	107.401,75	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7845	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.686,98
7846	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	516,68
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL									
6170	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG - COMPRIMIDOS, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES, CARVEDILOL 25MG	PREGÃO ELE	58/2014	0,00	10.959,72	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8108	774/2015	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, MEIA CALÇA MÉDIA COMPRESSÃO PARA GESTANTE, TAMANHO G	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE–GERAL									
7847	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.816,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL									
8127	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
8127	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
8128	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES		OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015					
8128	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
8129	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
8129	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
8130	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
8130	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE–GERAL

8104	691/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	2.580,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL

700	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
4504	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	5.508,54	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE–GERAL

7848	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.600,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7849	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.051,89
7852	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.355,18
7989	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.266,27
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7850	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.185,49
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7851	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.479,34
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7853	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,39
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8040	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	8.094,86	0,00
8040	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		8.094,86	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8014	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		22.463,22	0,00	0,00
8014	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	22.463,22	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7854	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3076	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ACIDO FÓLICO 5MG, AMIODARONA 200MG, CLORPROMAZINA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30 GRAMAS, LORATADINA 10MG, PROMETAZINA 25MG	PREGÃO ELE	104/2014	-16.000,00	0,00	0,00
6928	237466/2015	010.586.940/0001-68	13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	, LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	16.800,00	0,00
7454	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ALOPURINOL 100MG, METFORMINA 500MG, METOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	4.247,50	0,00
7455	237466/2015	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TUBO C/ 50G	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	1.239,00	0,00
8086	232411/2014	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, CLOMIPRAMINA 25MG	PREGÃO ELE	104/2014	2.677,44	0,00	0,00
8087	237466/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, METOPROLOL SUCCINATO 50MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE	104/2014	17.516,50	0,00	0,00
8088	232411/2014	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	PREGÃO ELE	104/2014	271,83	0,00	0,00
8089	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ACIDO FÓLICO 5MG, AMIODARONA 200MG, CLORPROMAZINA 100MG, ESPIRONOLACTONA 25MG, LIDOCAINA 2% GELÉIA 30 GRAMAS, LORATADINA 10MG, PROMETAZINA 25MG	PREGÃO ELE	104/2014	16.858,21	0,00	0,00
8090	232411/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, CLARITROMICINA 500 MG	PREGÃO ELE	104/2014	3.267,00	0,00	0,00
8091	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE	104/2014	800,00	0,00	0,00
8092	232411/2014	004.071.245/0001-60	13407 - LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS, CORR	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOTASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	104/2014	10.764,00	0,00	0,00
8093	232411/2014	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DEXAMETASONA 4MG, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML	PREGÃO ELE	104/2014	5.987,00	0,00	0,00
8094	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE	19/2015	8.850,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7936	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.947,43
7938	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,11
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7937	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.707,77
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7939	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,36
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8054	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		11.217,12	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
8054	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	11.217,12	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8029	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	31.126,84	0,00
8029	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		31.126,84	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7940	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.400,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
7855	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.734,49
7857	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,16
7990	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.421,01
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
7856	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,40
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE									
7858	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	90,05
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
8041	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		3.200,30	0,00	0,00
8041	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.200,30	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
8015	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	8.880,83	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8015	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		8.880,83	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
6018	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA	PREGÃO ELE	49/2015	0,00	0,00	3.900,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
7859	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
8110	776/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, CILINDRO MONOBLOCO, CILINDRO CROMADO COM 02 CHAVES, FECHADURA INOX, FECHADURA INOX EXTERNA, MAÇANETA CROMADA	DISPENSA D	/0	202,86	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8111	775/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS EM 08 PORTAS	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903001.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
8096	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE	42/2015	159,95	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
8085	237266/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CO NF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE L ISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 350MM, CONF ATA REG PREÇO S Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 26 0MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015	PREGÃO ELE	23/2015	10.585,00	0,00	0,00
8099	751/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	5.322,32	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 4 ENZIMAS 5000ML, PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCO					
8100	751/2015	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK, SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK, SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA 25 X 7, SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK	DISPENSA D	/0	398,25	0,00	0,00
8101	751/2015	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE GRADUADO 250ML BICO RETO, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 0,2%, SOLUÇÃO TOPICA FRASCO C/ 1 LITRO, GEL CONDUTOR P/ ECG C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA C/ BICO LUER LOK	DISPENSA D	/0	603,50	0,00	0,00
8102	237585/2015	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8 CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	45,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL

4603	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO	PREGÃO ELE	66/2014	0,00	150,00	0,00

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST
02.06.02.10.303.0042.2167.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.06.02.10.303.0042.2167.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

8097	237585/2015	009.152.254/0001-08	13625 - CIRURGICA W.A PROD MEDICOS HOSP LT	, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	3.120,00	0,00	0,00

02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL
02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST

6073	217921/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.553/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, BICOMBUSTÍVEL, ANO MODELO 2010/2010, PLACAS DBS 4073 - ST 270	DISPENSA D		0,00	0,00	2.243,23

02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025.0530013 - FNS - VISA

8105	763/2015	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	, CONTATOR, ÓLEO LUBRIFICAÇÃO, VELA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	214,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304.0042.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099.0530013 - FNS - VISA

8107	779/2015	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECCOES LTDA		DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CALÇA TIPO CARGO EM BRIM NA COR CAQUI 1021, COSTURA TRIPLA ENTRE AS PERNAS E TRAVETE NOS VULNERÁVEIS, 6 BOLSOS COM TAMPA E VELCRO, TAMANHO G					
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
7562	606/2015	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, INCLUINDO LIMPEZA DOS DUTOS E VAPORIZADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E ALARMES, REPARO NA FONTE, LIMPEZA, TRANSPORTE E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
8106	764/2015	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA D E GERADOR DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7860	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.153,43
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,31
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8042	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	752,30	0,00
8042	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		752,30	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8016	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		2.087,63	0,00	0,00
8016	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.087,63	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7357	238648/2015	056.872.005/0001-69	13575 - O GAIOLAO COM DE AVES E RACOES LTD		PREGÃO ELE	38/2015	0,00	4.989,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25kg, CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25kg CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO P/ GATO FILHOTES C/ 1kg, CONFORME ATA DE REGISTRO	S				
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7649	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,57	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7862	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	800,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3853	426/2015	014.359.441/0001-99	12628 - MAURICIO NARDIS DE OLIVEIRA - ME	, PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA ABERTURA CENTRAL COMANDO DE 1,00M MED 2,20X1,40M PAREDE, PERSIANA VERTICAL EM PVC C/ GALERIA ABERTURA CENTRAL COMANDO DE 1,00M MED 1,70X1,40M PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	818,00	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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
7863	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
8017	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.076,05	0,00
8017	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		3.076,05	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7864	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.420,07

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
7866	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	188.323,40
7991	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.823,01
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7867	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.216,27
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7868	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.135,76
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	805,22
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8043	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		19.683,85	0,00	0,00
8043	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	19.683,85	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8018	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	56.193,73	0,00
8018	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		56.193,73	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7869	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,62
7870	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666,58
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7691	231232/2014	055.213.838-08	12710 - MARIA IVETE DA SILVA SANTOS LIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.039,51

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 80,54 / INSS R$ 111,68 / INSS 13º SALÁRIO R$ 157,05					
7692	231232/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA IVETE DA SILVA SANTOS LIMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169,12
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7871	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.262,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4693	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.089,19
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8112	356/2015	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	, TAXA DE DESLOCAMENTO E HORA TECNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX	DISPENSA D	/0	216,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8060	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	164,85	0,00	0,00
8060	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,85	0,00
8060	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,85
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7872	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.600,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8114	366/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	2.480,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO, SABONETE ANTI SEPTICO 800ML					
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8065	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	39,25	0,00	0,00
8065	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,25	0,00
8065	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,25
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8066	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,70
8066	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,70	0,00
8066	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF	OUTROS/NÃO	/0	15,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903981.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8068	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - SCFV FORT. VÍNCULOS	OUTROS/NÃO	/0	15,70	0,00	0,00
8068	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - SCFV FORT. VÍNCULOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,70	0,00
8068	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - SCFV FORT. VÍNCULOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,70
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8067	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,55
8067	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,55	0,00
8067	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	23,55	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
8109	342/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	997,50	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FITA CORRETIVA 5MM X 5,0M, ADESIVO TRANSPARENTECM X M, TESOURA D E PICOTAR 20CM, ETIQUETA BRANCA 279,4X215,9MM CX C/ 100 ETIQUETAS, EXTRATOR DE GRAMPO, PASTA EM L OFICIO CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL					
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									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
7873	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.637,86
7877	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	630,93
7992	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.210,56
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
7874	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.195,62
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
7875	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.418,85
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
7878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210,31
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
7876	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
8044	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	6.833,71	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8044	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		6.833,71	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
8019	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		22.039,57	0,00	0,00
8019	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	22.039,57	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
7879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,14
7880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.891,90
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
7881	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.696,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
5605	232513/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
7882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.600,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
7883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.487,79

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
7884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.023,82
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
7885	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
8045	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	734,65	0,00
8045	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		734,65	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
8020	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		5.114,70	0,00	0,00
8020	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.114,70	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
7886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	671,51
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
7887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.854,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
7888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
154	223168/2014	013.815.624/0001-09	13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI		CONVITE	18/2014	-6.301,87	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL)					
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00
4862	223168/2014	013.815.624/0001-09	13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.632/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL)	CONVITE	18/2014	-3.204,30	0,00	0,00

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL

7889	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234.208,31
7893	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.642,78
7993	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.899,91

02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL

7890	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.109,32

02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL

7891	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.414,40

02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL

7894	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	271,30

02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL

7892	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.928,03

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
8046	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		24.924,10	0,00	0,00
8046	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	24.924,10	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
8021	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	71.437,31	0,00
8021	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		71.437,31	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
7895	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,60
7896	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.019,29
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	0,00	3.500,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7897	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.200,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
7898	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.301,95

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
7901	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.152,62
7994	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.834,07
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
7899	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.266,20
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
7900	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.598,67
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
7902	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.678,15
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
8047	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		16.202,80	0,00	0,00
8047	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.202,80	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
8022	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	44.962,77	0,00
8022	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		44.962,77	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
7903	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	612,77
7904	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.294,13
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
7905	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.800,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
5909	236304/2015	010.559.608/0001-04	13547 - LUCIMEL EMPREITEIRA DOURADO LTDA M	, ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PISO PRÉ MOLDADO, REATERRO E APILOAMENTO COM PÓ DE PEDRA (SOMENTE MÃO DE OBRA), SERVIÇO DE LIMPEZA	CONVITE	6/2015	0,00	0,00	70.350,58
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
8103	044/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, REFLETOR SUPER LED 50W BIVOLT, CABO FLEXÍVEL 2,50MM, ROLO COM 10 METROS, LINHA PARA CORTAR GRAMA 3MM QUADRADA 0	DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
8098	045/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO, VÁLVULAS DO CABEÇOTE, VELAS DE IGNIÇÃO, BANDE JA, BOMBA D ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, BOMBA DO ÓLEO, CAPÔ COMPLETO	DISPENSA D	/0	3.377,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7906	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.824,12
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7907	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.280,02

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7908	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.911,14
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8048	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.681,22	0,00
8048	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		1.681,22	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8023	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		4.665,40	0,00	0,00
8023	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.665,40	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8063	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	OUTROS/NÃO	/0	44,75	0,00	0,00
8063	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44,75	0,00
8063	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,75
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8064	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 - 13/10/2015 A 22/10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,26
8064	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 - 13/10/2015 A 22/10/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38,26	0,00
8064	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	38,26	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 13/10/2015 A 22/10/2015					
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									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
7910	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.423,57
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
7911	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.068,29
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
7912	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
8049	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		1.103,33	0,00	0,00
8049	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.103,33	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
8024	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.137,80	0,00
8024	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		6.137,80	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
7913	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.355,23

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
7914	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.816,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
7274	232515/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
7915	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
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									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
7916	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.900,94
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
7917	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.117,39
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
7918	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151,01
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
7919	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.516,42

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
7920	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
8050	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		3.014,86	0,00	0,00
8050	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.014,86	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8025	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	11.442,28	0,00
8025	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		11.442,28	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
7921	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.540,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
7922	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.760,08
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									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
7923	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.210,91
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
7924	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	903,65

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
7925	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
8051	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		1.209,16	0,00	0,00
8051	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.209,16	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
8026	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.431,48	0,00
8026	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		6.431,48	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
7926	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.696,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
6019	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	9.530,52
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL									
171	231229/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT	DISPENSA D		0,00	225,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
705	232509/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
7927	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	600,00
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									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
7928	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.647,25
7995	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.601,15
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
7929	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.519,69
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8052	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		1.693,35	0,00	0,00
8052	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.693,35	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8027	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.699,07	0,00
8027	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		4.699,07	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
7930	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.392,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
7931	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2921	232507/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
7932	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.123,16
7996	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.813,37
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
7933	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	694,75
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
7934	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
8053	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		225,43	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.					
8053	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	225,43	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
8028	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.701,63	0,00
8028	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		3.701,63	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
7935	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL							1.883.234,49	1.881.018,56	6.790.939,83
TOTAL							1.883.234,49	1.881.018,56	6.790.939,83

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, 29 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO