



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ

AV. SANTO AMARO, 01

12.270.451/0001-28

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAÍ - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					2.984.591,33
3	DESPESAS CORRENTES					2.962.365,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.177.828,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.164.179,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					586.086,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	586.086,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					422.361,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					405.966,92
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					2.125,20
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.269,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					77.951,05
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					54.606,15
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.344,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					77.781,00
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES					48.258,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					29.523,00
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					13.649,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.649,02
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	13.649,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.784.536,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.784.536,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.155,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					6.155,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					491.940,09
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					107.401,30
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					257.439,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					33.892,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					726,62
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					3.159,54
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.330,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.150,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					2.620,20
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					82.220,73
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C					654.645,41
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati					654.645,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					3.521,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI					490,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					3.031,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					600.291,12
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					48.700,00
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					1.398,77
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.889,50
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					548.302,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					27.311,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F					27.311,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					673,07
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					673,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.226,05
4.4	INVESTIMENTOS					22.226,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.226,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					22.226,05
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					22.226,05
TOTAL GERAL						2.984.591,33

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: http://www.fundamarai.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8b62191-3758-4a82-a153-18edf297d1bb

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					31.561.771,73
3	DESPESAS CORRENTES					30.034.021,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.323.448,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.573.690,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.936.107,01			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	616.312,96				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	5.319.794,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.270.506,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.358.356,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	316.648,14				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.501,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		927.612,92			
3.1.90.13.01	FGTS	92.658,99				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	834.953,93				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		439.463,54			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	361.449,91				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	78.013,63				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.749.758,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.749.758,86			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	4.390.540,22				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	359.218,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.710.572,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.710.572,97		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		18.915,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	18.915,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.943.750,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	512.407,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.070,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	562.410,75				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	792.099,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.140,04				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15.100,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60.087,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	114.763,03				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	7.171,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.427,50				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.823.072,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		62.713,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.850,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.863,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.597.490,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	159.678,66				
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	36.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	77.650,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.300,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	9.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	21.851,47				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.961,24				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.837,59				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.380,80				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	813,99				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	7.962,50				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.222.754,45				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		997.200,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	997.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.187,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	66.187,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.527.749,87
4.4	INVESTIMENTOS				1.527.749,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.527.749,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.527,18			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	82.527,18				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.445.222,69			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.445.222,69				



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R ROCHA PONTUAL, nº 28

31.030.116/0001-05

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						31.561.771,75

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
 Acesse em: <http://certs.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8b62191-3758-4a82-a153-18edf297d1bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAÍ - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					22.419.483,22
3	DESPESAS CORRENTES					21.010.962,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.298.654,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.039.285,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.689.419,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	6.689.419,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		5.969.248,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.969.248,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		793.700,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	793.700,96				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		219.103,59			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	219.103,59				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		367.811,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	367.811,95				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.259.368,98		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.259.368,98			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	1.259.368,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.712.308,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.712.308,40		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		9.599,10			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	9.599,10				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.945,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.945,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.568.949,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.065.258,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.140,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218.197,02				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	899.301,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.828,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.425,09				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	57.850,48				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	6.096,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.759,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,17				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.350,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	684.021,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14.509,82				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	65.160,39				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.405,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	412.599,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		128.799,86			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.250,65				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	736,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.420,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.310,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	84.283,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.921.286,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.459,75				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.563,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	8.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	46.817,27				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.165,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	300,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.652,64				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.095,90				
3.3.90.39.23	JUROS	6.223,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	750,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109.926,89				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC	142.473,24				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.952,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.910,25				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.600,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.800,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	3.880,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.541,85				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.985,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.292.188,78				

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <http://www.tcepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8b62191-3758-4a82-a153-18edf297d1bb



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI

RUA FRANCISCO TEIXEIRA, S/N

11.607.836/0001-75

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
30	FUNDO MUNICIPAL						22.419.483,28
3	DESPESAS CORRENTES						21.010.962,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.712.308,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						5.712.308,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						73.728,39
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						73.728,39
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.408.520,76
4.4	INVESTIMENTOS						1.408.520,76
4.4.80	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR						2.700,00
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.700,00
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						2.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.405.820,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						436.546,48
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO						436.546,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						969.274,28
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						17.410,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC						2.799,93
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M						288.000,00
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						2.116,35
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D						749,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS						451.200,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						206.999,00
TOTAL GERAL							22.419.483,28

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUMARAES
Acesse em: <http://portal.transparencia.munic.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a8b62191-3758-4a82-a153-18edf297d1bb