

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00251	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 5.001,00	R\$ 5.001,00	R\$ 5.001,00
2021NE00912	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 4.607,10	R\$ 4.607,10	R\$ 4.607,10
2021NE00114	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.003.806/0001-00	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 4.467,16	R\$ 4.467,16	R\$ 4.467,16
2021NE00682	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
2021NE00290	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	R\$ 198,24	R\$ 198,24	R\$ 198,24
2021NE00079	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 431,10	R\$ 431,10	R\$ 431,10
2021NE00291	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.018.705/0001-18	EMILY SOARES MARIZ	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
2021NE00458	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.025.934/0001-90	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
2021NE00115	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.397.547/0001-84	IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
2021NE00116	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.433.242/0001-98	F C DA SILVA FREIRE	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
2021NE00292	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 7.112,00	R\$ 7.112,00	R\$ 7.112,00
2021NE00118	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.052.808/0001-25	HELIO PEREIRA DE LIMA	R\$ 16.920,00	R\$ 16.920,00	R\$ 16.920,00
2021NE00119	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.650.478/0001-18	MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00	R\$ 12.200,00
2021NE00703	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.255.354-##	LUCIANA BEZERRA DE MARIA	R\$ 338,50	R\$ 338,50	R\$ 338,50
2021NE00704	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.262.434-##	TACIANE ALVES DOS SANTOS	R\$ 292,06	R\$ 292,06	R\$ 292,06
2021NE00705	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.998.704-##	DAYANE MOREIRA DE LIMA	R\$ 202,68	R\$ 202,68	R\$ 202,68

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00706	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.318.544-##	ADRIANA PEREIRA DA SILVA E SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00707	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.164.254-##	ILANA TARGI LINS DE MOURA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00708	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.071.524-##	Ilayne Rayne da Silva	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00709	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.241.204-##	Joao Raimundo Martins	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00710	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.613.584-##	Maria Cleide da Silva	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00711	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.899.124-##	MARIA DA PAZ DA SILVA VARELA NASCIMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00712	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.011.414-##	RAFAELA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00713	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.163.814-##	REJANE ALBINO DA FONSECA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00714	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.776.304-##	Rosilda Martins	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00715	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.221.324-##	ROSIVAMIA DO NASCIMENTO BRITO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00716	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.198.994-##	BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00717	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.439.244-##	DANIELE DE MOURA CORDEIRO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2021NE00718	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.271.334-##	EDVANIA FERNANDES DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00719	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.787.674-##	FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00720	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.855.824-##	JOANA DARC DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00721	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.305.044-##	JOISCELANE ALVES DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00722	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.157.714-##	JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00723	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.292.863-##	MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00724	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.517.894-##	NATALIA DE MOURA CORDEIRO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00725	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.354.687-##	SELMA ALVES DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00726	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.467.514-##	TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00727	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.426.834-##	MARIA LUANA DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00728	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.347.364-##	ADRIANA ANGELA DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00729	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.578.854-##	LUCIANA GUIMARAES DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00730	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.317.594-##	EVANIELE FILGUEIRA DA CUNHA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00731	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.850.704-##	MARIA DE LOURDES DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00732	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.728.794-##	ELIZANGELA JOAQUIM FERNANDES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00733	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.856.534-##	DAYANE GUERRA DOS SANTOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00739	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	08.363.075/0001-49	ERICO ALAN SILVA BEZERRA	R\$ 8.229,25	R\$ 8.229,25	R\$ 8.229,25

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00063	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 442,85	R\$ 442,85	R\$ 442,85
2021NE00939	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 10.020,30	R\$ 10.020,30	R\$ 10.020,30
2021NE00941	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 12.097,00	R\$ 12.097,00	R\$ 12.097,00
2021NE00942	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 12.468,92	R\$ 12.468,92	R\$ 12.468,92
2021NE00943	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08.228.017/0001-02	LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
2021NE00944	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 5.014,82	R\$ 5.014,82	R\$ 5.014,82
2021NE00301	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 3.586,75	R\$ 3.586,75	R\$ 3.586,75
2021NE00748	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.202.451/0001-35	MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 345,00	R\$ 345,00	R\$ 345,00
2021NE00086	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 5.676,21	R\$ 5.676,21	R\$ 5.676,21
2021NE00302	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.049.298/0001-36	CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME	R\$ 17.090,00	R\$ 17.090,00	R\$ 17.090,00
2021NE00952	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 2.962,90	R\$ 2.962,90	R\$ 2.962,90
2021NE00954	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 217,67	R\$ 217,67	R\$ 217,67
2021NE00473	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 26.250,00	R\$ 26.250,00	R\$ 26.250,00
2021NE00956	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 65,83	R\$ 65,83	R\$ 65,83
2021NE00087	GABINETE DO PREFEITO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.633.952/0001-21	MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 1.898,00	R\$ 1.898,00	R\$ 1.898,00
2021NE00958	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626	FOLHA DE PAGAMENTO-HOSPITAL/ COMISSIONADOS	R\$ 531,00	R\$ 531,00	R\$ 531,00
2021NE00960	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 356,15	R\$ 356,15	R\$ 356,15
2021NE00961	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	R\$ 1.661,40	R\$ 1.661,40	R\$ 1.661,40
2021NE00752	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	##5.359.704-##	CARLA ELOISA FERNANDES DA SILVA	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2021NE00261	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.764.834/0001-76	A. CANDIDO DE OLIVEIRA	R\$ 13.570,00	R\$ 13.570,00	R\$ 13.570,00

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00753	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	##6.662.524-##	JESSYCA BRENNDA ARAGÃO VICTOR	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$ 75,00
2021NE00262	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.737.636/0001-68	AL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 15.892,00	R\$ 15.892,00	R\$ 15.892,00
2021NE00970	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.366.950/0001-53	MC SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 281.360,00	R\$ 281.360,00	R\$ 267.292,00
2021NE00477	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 3.657,90	R\$ 3.657,90	R\$ 3.657,90
2021NE00971	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.366.950/0001-53	MC SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
2021NE00479	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 1.343,90	R\$ 1.343,90	R\$ 1.343,90
2021NE00972	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.366.950/0001-53	MC SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 134.930,00	R\$ 134.930,00	R\$ 134.930,00
2021NE00481	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 2.242,80	R\$ 2.242,80	R\$ 2.242,80
2021NE00029	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
2021NE00088	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ 678,00	R\$ 678,00	R\$ 678,00
2021NE00089	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 130,70	R\$ 130,70	R\$ 130,70
2021NE00265	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
2021NE00491	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 10.908,39	R\$ 10.908,39	R\$ 10.908,39
2021NE00493	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 949,79	R\$ 949,79	R\$ 949,79
2021NE00497	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 6,16	R\$ 6,16	R\$ 6,16
2021NE00499	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 2.547,72	R\$ 2.547,72	R\$ 2.547,72
2021NE00501	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33	R\$ 2.889,33
2021NE00502	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 1.061,53	R\$ 1.061,53	R\$ 1.061,53
2021NE00754	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.131.838/0001-80	PAULO R PEREIRA ME	R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00504	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	744	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 130.000,00	R\$ 59.171,94	R\$ 59.171,94
2021NE00305	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.351.078/0001-75	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8.335,80	R\$ 8.335,80	R\$ 8.335,80
2021NE00994	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 56,11	R\$ 56,11	R\$ 56,11
2021NE00505	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 3.069,51	R\$ 3.069,51	R\$ 3.069,51
2021NE00755	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.171.594-##	MARIA HELENA DA SILVA CRUZ	R\$ 218,67	R\$ 218,67	R\$ 218,67
2021NE00756	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.055.784-##	ERIKA CAROLINE COSTA FERNANDES	R\$ 157,04	R\$ 157,04	R\$ 157,04
2021NE00757	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.710.914-##	JOSEANE DE ANISIO DA SILVA	R\$ 162,45	R\$ 162,45	R\$ 162,45
2021NE00758	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.753.454-##	ROSIENE LUIZ DA SILVA	R\$ 227,85	R\$ 227,85	R\$ 227,85
2021NE00759	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.680.034-##	ADRIANA MARIA DE SOUZA	R\$ 32,52	R\$ 32,52	R\$ 32,52
2021NE00760	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	08.363.075/0001-49	ERICO ALAN SILVA BEZERRA	R\$ 3.888,76	R\$ 3.888,76	R\$ 3.888,76
2021NE00761	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 4.400,75	R\$ 4.400,75	R\$ 4.400,75
2021NE00762	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 3.502,41	R\$ 3.502,41	R\$ 3.502,41
2021NE00763	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.396.724-##	MARIA HELENA BENTO DA SILVA	R\$ 444,87	R\$ 444,87	R\$ 444,87
2021NE00764	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.995.524-##	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	R\$ 297,11	R\$ 297,11	R\$ 297,11
2021NE00765	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.794.264-##	CRISTIANO EVANGELISTA	R\$ 679,05	R\$ 679,05	R\$ 679,05
2021NE00766	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.856.004-##	IVANILDO SEVERINO DA SILVA	R\$ 121,09	R\$ 121,09	R\$ 121,09

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00767	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.704.754-##	VITORIA DO NASCIMENTO SANTANA	R\$ 508,53	R\$ 508,53	R\$ 508,53
2021NE00768	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 150,21	R\$ 150,21	R\$ 150,21
2021NE00770	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.974.554-##	MARTA NOBERTO DIAS	R\$ 178,27	R\$ 178,27	R\$ 178,27
2021NE00771	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.898.284-##	JOSELIA CARDOSO DA SILVA	R\$ 581,70	R\$ 581,70	R\$ 581,70
2021NE00772	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.523,37	R\$ 1.523,37	R\$ 1.523,37
2021NE00773	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.366.594-##	JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 131,57	R\$ 131,57	R\$ 131,57
2021NE00774	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.898.284-##	JOSELIA CARDOSO DA SILVA	R\$ 1.040,68	R\$ 1.040,68	R\$ 1.040,68
2021NE00775	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.998.704-##	DAYANE MOREIRA DE LIMA	R\$ 341,53	R\$ 341,53	R\$ 341,53
2021NE00776	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.262.434-##	TACIANE ALVES DOS SANTOS	R\$ 495,45	R\$ 495,45	R\$ 495,45
2021NE00777	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.366.594-##	JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 193,21	R\$ 193,21	R\$ 193,21
2021NE00778	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.916.934-##	JOANA MARIA PIMENTEL	R\$ 47,64	R\$ 47,64	R\$ 47,64
2021NE00779	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.916.934-##	JOANA MARIA PIMENTEL	R\$ 133,80	R\$ 133,80	R\$ 133,80
2021NE00780	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.843.234-##	MARIA VALDETE GALVÃO DE LIMA	R\$ 229,78	R\$ 229,78	R\$ 229,78
2021NE00781	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.192.528-##	FLAVIA FILGUEIRA DE CARVALHO	R\$ 173,08	R\$ 173,08	R\$ 173,08
2021NE00782	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.848.454-##	ANA DALVA BENTO DA SILVA	R\$ 167,77	R\$ 167,77	R\$ 167,77

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00783	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.601.764-##	VALQUIRIA LINS DA SILVA	R\$ 111,43	R\$ 111,43	R\$ 111,43
2021NE00784	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.449.484-##	EDVANIA DO NASCIMENTO BRITO	R\$ 99,70	R\$ 99,70	R\$ 99,70
2021NE00785	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.805.414-##	RAFAELA AVELINO DA SILVA	R\$ 257,78	R\$ 257,78	R\$ 257,78
2021NE00786	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.115.834-##	GILVANEIDE FELIX DO NASCIMENTO	R\$ 352,94	R\$ 352,94	R\$ 352,94
2021NE00787	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.392.464-##	MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE SANTOS	R\$ 158,12	R\$ 158,12	R\$ 158,12
2021NE00788	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.063.314-##	LETICIA ALVES CORDEIRO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00308	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.945.183/0001-08	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00	R\$ 17.600,00
2021NE00507	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ 1.619,40	R\$ 1.619,40	R\$ 1.619,40
2021NE00508	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 761,34	R\$ 761,34	R\$ 761,34
2021NE01014	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.799.946/0001-62	VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2021NE00510	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.380,96	R\$ 1.380,96	R\$ 1.380,96
2021NE01015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 383,61	R\$ 383,61	R\$ 383,61
2021NE00511	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 2.252,28	R\$ 2.252,28	R\$ 2.252,28
2021NE00090	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	R\$ 1.557,70	R\$ 1.557,70	R\$ 1.557,70
2021NE00266	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46	R\$ 1.283,46
2021NE00267	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.337,75	R\$ 2.337,75	R\$ 2.337,75
2021NE00309	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.410.739/0001-81	EUDES FLORENCIO DA COSTA	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00



Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00091	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00	R\$ 5.170,00
2021NE01016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
2021NE01017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 6.396,00	R\$ 6.396,00	R\$ 6.396,00
2021NE00026	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	588	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ TEMPORÁRIOS	R\$ 545,90	R\$ 545,90	R\$ 545,90
2021NE00268	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03.637.347/0001-38	L S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	R\$ 16.872,30	R\$ 16.872,30	R\$ 16.872,30
2021NE00092	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.461.050/0001-83	JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420	R\$ 5.077,50	R\$ 5.077,50	R\$ 5.077,50
2021NE01020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 6.505,00	R\$ 6.505,00	R\$ 6.505,00
2021NE00121	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS	R\$ 1.881,16	R\$ 1.881,16	R\$ 1.881,16
2021NE00310	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 67.300,00	R\$ 67.300,00	R\$ 67.300,00
2021NE00030	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMMISSIONADOS	R\$ 546,97	R\$ 546,97	R\$ 546,97
2021NE00311	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	609	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS	R\$ 10.073,10	R\$ 10.073,10	R\$ 10.073,10
2021NE00312	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00
2021NE00093	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00
2021NE01027	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632	FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS	R\$ 6.055,60	R\$ 6.055,60	R\$ 6.055,60
2021NE01028	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS	R\$ 33.533,95	R\$ 33.533,95	R\$ 33.533,95

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00789	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.543.934-##	LUCILEIDE BARBOSA DA SILVA	R\$ 82,44	R\$ 82,44	R\$ 82,44
2021NE01029	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS	R\$ 53.088,05	R\$ 53.088,05	R\$ 53.088,05
2021NE01030	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	694	PREVINE BRASIL - AGENTE COMUN. SAUDE	R\$ 4.543,15	R\$ 4.543,15	R\$ 4.543,15
2021NE00790	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.827.584-##	MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 77,08	R\$ 77,08	R\$ 77,08
2021NE00791	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.803.204-##	ANDREZA DA ROCHA LIMA	R\$ 261,82	R\$ 261,82	R\$ 261,82
2021NE00792	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.359.754-##	CLEUDO FARIAS DE OLIVEIRA	R\$ 118,88	R\$ 118,88	R\$ 118,88
2021NE00793	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.256.154-##	ADRIANO BERNARDO DOS SANTOS	R\$ 328,40	R\$ 328,40	R\$ 328,40
2021NE01032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	623	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS	R\$ 13.964,86	R\$ 13.964,86	R\$ 13.964,86
2021NE00794	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.022.674-##	SEBASTIANA DOS SANTOS	R\$ 105,36	R\$ 105,36	R\$ 105,36
2021NE00795	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.022.674-##	SEBASTIANA DOS SANTOS	R\$ 98,83	R\$ 98,83	R\$ 98,83
2021NE00796	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.115.464-##	MICELENE TEIXEIRA DA COSTA	R\$ 146,28	R\$ 146,28	R\$ 146,28
2021NE00797	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.613.064-##	NATHALIA SILVA DO NASCIMENTO	R\$ 345,06	R\$ 345,06	R\$ 345,06
2021NE01033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	625	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS	R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	R\$ 4.158,40
2021NE00798	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.095.084-##	EDVALDO FELIX DOS SANTOS	R\$ 250,55	R\$ 250,55	R\$ 250,55

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE01034	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	625	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ TEMPORÁRIOS	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.619,70
2021NE01036	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMISSIONADOS	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	R\$ 2.919,00
2021NE01038	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	622	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISSIONADOS	R\$ 9.208,72	R\$ 9.208,72	R\$ 7.747,23
2021NE01040	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635	FOLHA DE PAGAMENTO- VIGILANCIA SANITARIA/ EFETIVOS	R\$ 3.088,80	R\$ 3.088,80	R\$ 2.474,37
2021NE01041	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632	FOLHA DE PAGAMENTO- PSB/ EFETIVOS	R\$ 11.756,80	R\$ 11.756,80	R\$ 10.024,20
2021NE00799	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.198.994-##	BARBARA KARLA RIBEIRO DA CRUZ	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00800	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.439.244-##	DANIELE DE MOURA CORDEIRO	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00
2021NE00801	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.856.534-##	DAYANE GUERRA DOS SANTOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00802	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.271.334-##	EDVANIA FERNANDES DA SILVA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00803	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.787.674-##	FRANCILEIDE BERNARDO DOS SANTOS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00804	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.855.824-##	JOANA DARC DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00805	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	644	FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ TEMPORÁRIOS	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.135,00
2021NE00806	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	673	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS	R\$ 4.506,94	R\$ 4.506,94	R\$ 4.167,32
2021NE00807	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS	R\$ 205,08	R\$ 205,08	R\$ 205,08
2021NE00808	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221	SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS EFETIVOS	R\$ 102,54	R\$ 102,54	R\$ 102,54

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00809	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF	R\$ 256,35	R\$ 256,35	R\$ 256,35
2021NE00811	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.305.044-##	JOISCELANE ALVES DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00812	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.157.714-##	JOSINEIDE GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00813	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.292.863-##	MARIA DE FATIMA DE SOUSA NUNES	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00814	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.517.894-##	NATALIA DE MOURA CORDEIRO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00815	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.354.687-##	SELMA ALVES DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00816	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	661	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS / TEMPORARIOS	R\$ 10.511,61	R\$ 10.511,61	R\$ 9.802,37
2021NE00512	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	R\$ 528,64	R\$ 528,64	R\$ 528,64
2021NE00817	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.467.514-##	TAYANE DA SILVA AUGUSTO DO NASCIMENTO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00818	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.304.344-##	ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2021NE00819	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.258.444-##	ANA PAULA DA SILVA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00820	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.742.074-##	PATRICIA FERREIRA DA CRUZ	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00821	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.643.774-##	FLAVIANA DOS SANTOS SOUZA	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.953,65	R\$ 1.953,65	R\$ 1.953,65
2021NE00031	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ COMISSIONADOS	R\$ 4.408,72	R\$ 4.408,72	R\$ 3.940,22

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00313	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 7.199,96	R\$ 7.199,96	R\$ 7.199,96
2021NE00314	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 6.027,80	R\$ 6.027,80	R\$ 6.027,80
2021NE00315	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 134,75	R\$ 134,75	R\$ 134,75
2021NE00316	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 6.806,15	R\$ 6.806,15	R\$ 6.806,15
2021NE00822	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	653	FOLHA DE PAGAMENTO SERV. PROTEÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO	R\$ 3.386,51	R\$ 3.386,51	R\$ 3.386,51
2021NE00033	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 925,83	R\$ 925,83	R\$ 925,83
2021NE00034	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 521,61	R\$ 521,61	R\$ 521,61
2021NE00035	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.526,59	R\$ 1.526,59	R\$ 1.526,59
2021NE01044	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 5.182,51	R\$ 5.182,51	R\$ 5.182,51
2021NE00513	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 5.558,15	R\$ 5.558,15	R\$ 5.558,15
2021NE01047	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.211,91	R\$ 4.211,91	R\$ 4.211,91
2021NE01048	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.250,86	R\$ 2.250,86	R\$ 2.250,86
2021NE01049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 17.861,68	R\$ 17.861,68	R\$ 17.861,68
2021NE01050	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 648,65	R\$ 648,65	R\$ 648,65
2021NE01052	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 75,90	R\$ 75,90	R\$ 75,90
2021NE01053	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 17.607,62	R\$ 17.607,62	R\$ 17.607,62
2021NE01054	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 812,61	R\$ 812,61	R\$ 812,61
2021NE01055	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 585,90	R\$ 585,90	R\$ 585,90
2021NE01056	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 161,70	R\$ 161,70	R\$ 161,70
2021NE01057	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 13.495,23	R\$ 13.495,23	R\$ 13.495,23
2021NE01058	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.242,67	R\$ 4.242,67	R\$ 4.242,67
2021NE00321	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 3.335,09	R\$ 3.335,09	R\$ 3.335,09

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00827	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.345.714-##	EDIVALDO ARCANJO DO NASCIMENTO	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2021NE00828	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.262.434-##	TACIANE ALVES DOS SANTOS	R\$ 61,78	R\$ 61,78	R\$ 61,78
2021NE00829	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.269,15	R\$ 1.269,15	R\$ 1.269,15
2021NE00124	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.376,99	R\$ 2.376,99	R\$ 2.376,99
2021NE00125	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.431,59	R\$ 1.431,59	R\$ 1.431,59
2021NE00039	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 848,67	R\$ 848,67	R\$ 848,67
2021NE00040	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 635,26	R\$ 635,26	R\$ 635,26
2021NE00029	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.014,09	R\$ 1.014,09	R\$ 1.014,09
2021NE00030	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 203,31	R\$ 203,31	R\$ 203,31
2021NE00031	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 308,01	R\$ 308,01	R\$ 308,01
2021NE00271	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 885,52	R\$ 885,52	R\$ 885,52
2021NE00067	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 833,91	R\$ 833,91	R\$ 833,91
2021NE00068	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.156,83	R\$ 1.156,83	R\$ 1.156,83
2021NE00069	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 442,76	R\$ 442,76	R\$ 442,76
2021NE00096	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 851,76	R\$ 851,76	R\$ 851,76
2021NE00097	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 3.823,08	R\$ 3.823,08	R\$ 3.823,08
2021NE00098	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.251,25	R\$ 1.251,25	R\$ 1.251,25
2021NE00514	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.644,53	R\$ 4.644,53	R\$ 4.644,53
2021NE00515	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.421,46	R\$ 2.421,46	R\$ 2.421,46
2021NE00031	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.753,17	R\$ 1.753,17	R\$ 1.753,17
2021NE00322	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ COMISSIONADOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 661,76

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00830	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	640	FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ TEMPORÁRIOS	R\$ 10.389,97	R\$ 10.389,97	R\$ 9.652,54
2021NE00831	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641	FOLHA DE PAGAMENTO- BOLSA FAMILIA/ EFETIVOS	R\$ 3.641,00	R\$ 3.641,00	R\$ 2.968,88
2021NE00832	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	642	FOLHA DE PAGAMENTO- CRAS- SCFV/ EFETIVOS	R\$ 2.398,00	R\$ 2.398,00	R\$ 2.215,18
2021NE00833	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657	SALARIO FAMILIA /SERV. PROTRÇÃO SOC. ESPECIAL/CREAS EFETIVO	R\$ 3.536,51	R\$ 3.536,51	R\$ 3.287,03
2021NE00834	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638	FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ EFETIVOS	R\$ 9.921,92	R\$ 9.921,92	R\$ 7.999,96
2021NE00032	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 105,55	R\$ 105,55	R\$ 105,55
2021NE00323	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203	SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO	R\$ 717,78	R\$ 717,78	R\$ 717,78
2021NE00324	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA	R\$ 358,89	R\$ 358,89	R\$ 358,89
2021NE00272	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	SALÁRIO FAMÍLIA-COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO	R\$ 100,91	R\$ 100,91	R\$ 100,91
2021NE00101	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 851,76	R\$ 851,76	R\$ 851,76
2021NE00835	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 20,90
2021NE00516	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 991,30	R\$ 991,30	R\$ 991,30
2021NE00517	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.010,94	R\$ 1.010,94	R\$ 1.010,94
2021NE00836	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 20,90	R\$ 20,90	R\$ 20,90
2021NE00837	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45	R\$ 10,45	R\$ 10,45
2021NE00838	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.242,96	R\$ 1.242,96	R\$ 1.242,96
2021NE00128	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI	R\$ 358,89	R\$ 358,89	R\$ 358,89

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00839	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00	R\$ 1.188,00
2021NE00273	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	728	FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIARIO	R\$ 271,96	R\$ 271,96	R\$ 271,96
2021NE01085	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.318,10	R\$ 1.318,10	R\$ 1.318,10
2021NE01086	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 2.700,00	R\$ 2.363,70	R\$ 2.363,70
2021NE01087	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.334,88	R\$ 1.334,88	R\$ 1.334,88
2021NE01088	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 780,59	R\$ 780,59	R\$ 780,59
2021NE00518	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS	R\$ 271,43	R\$ 271,43	R\$ 271,43
2021NE00519	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 40%/ COMISSIONADOS	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.035,00
2021NE01092	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	733	José Roberto Abdias da Silva	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00
2021NE01095	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.325,51	R\$ 1.325,51	R\$ 1.325,51
2021NE00274	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.714,05	R\$ 1.714,05	R\$ 1.714,05
2021NE00003	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 23.078,06	R\$ 14.217,65	R\$ 14.217,65
2021NE00004	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 8.960,00	R\$ 8.870,40	R\$ 8.870,40
2021NE00005	CÂMARA MUNICIPAL	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 3.317,00	R\$ 3.317,00	R\$ 3.317,00
2021NE00006	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 422.110,36	R\$ 413.506,08	R\$ 413.506,08
2021NE00007	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 115.107,52	R\$ 103.192,01	R\$ 103.192,01
2021NE00008	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 68.200,00	R\$ 68.200,00	R\$ 68.200,00



Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00009	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 60.000,00	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
2021NE00010	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 164.948,57	R\$ 152.713,52	R\$ 152.713,52
2021NE00011	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 4.389,58	R\$ 4.389,58	R\$ 4.389,58
2021NE00275	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 5.565,95	R\$ 5.565,95	R\$ 5.565,95
2021NE00276	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	585	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ TEMPORÁRIOS	R\$ 6.203,89	R\$ 6.203,89	R\$ 5.378,89
2021NE00277	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ COMISSIONADOS	R\$ 8.119,42	R\$ 8.119,42	R\$ 6.297,47
2021NE00278	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 968,46	R\$ 968,46	R\$ 968,46
2021NE00279	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,02
2021NE00280	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 2.010,02	R\$ 2.010,02	R\$ 2.010,02
2021NE00534	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 136.309,90	R\$ 136.309,90	R\$ 136.309,90
2021NE00535	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 72.178,50	R\$ 72.178,50	R\$ 72.178,50
2021NE00536	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%	R\$ 2.863,71	R\$ 2.863,71	R\$ 2.863,71
2021NE00537	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS	R\$ 701,78	R\$ 701,78	R\$ 701,78
2021NE00848	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	645	FOLHA DE PAGAMENTO- CRIANÇA FELIZ/ TEMPORÁRIOS	R\$ 6.416,82	R\$ 6.416,82	R\$ 6.416,82
2021NE00539	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS	R\$ 12.023,68	R\$ 12.023,68	R\$ 12.023,68
2021NE00033	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS	R\$ 7.077,83	R\$ 7.077,83	R\$ 7.077,83
2021NE00104	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 10.537,72	R\$ 10.537,72	R\$ 10.537,72

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00105	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.180,92	R\$ 1.180,92	R\$ 1.180,92
2021NE00336	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.945.183/0001-08	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	R\$ 16.092,00	R\$ 16.092,00	R\$ 16.092,00
2021NE00542	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 32.672,15	R\$ 32.672,15	R\$ 32.672,15
2021NE00545	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.076,40	R\$ 1.076,40	R\$ 1.076,40
2021NE00546	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 3.506,23	R\$ 3.506,23	R\$ 3.506,23
2021NE00547	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 28.458,94	R\$ 28.458,94	R\$ 28.458,94
2021NE00548	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 52.982,44	R\$ 52.982,44	R\$ 52.982,44
2021NE00549	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 10.636,88	R\$ 10.636,88	R\$ 10.636,88
2021NE00550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.745,24	R\$ 4.745,24	R\$ 4.745,24
2021NE00551	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.727,50	R\$ 4.727,50	R\$ 4.727,50
2021NE00552	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.297,81	R\$ 2.297,81	R\$ 2.297,81
2021NE01115	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 8.829,88	R\$ 8.829,88	R\$ 8.829,88
2021NE00554	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.314,51	R\$ 2.314,51	R\$ 2.314,51
2021NE00555	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 3.092,17	R\$ 3.092,17	R\$ 3.092,17
2021NE00556	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.181,88	R\$ 1.181,88	R\$ 1.181,88
2021NE00042	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.838,30	R\$ 1.838,30	R\$ 1.838,30
2021NE01116	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS	R\$ 95.853,95	R\$ 93.899,43	R\$ 77.796,98
2021NE01117	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS	R\$ 615,24	R\$ 615,24	R\$ 615,24
2021NE01118	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS	R\$ 666,51	R\$ 666,51	R\$ 666,51
2021NE00070	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ COMISSIONADOS	R\$ 2.748,68	R\$ 2.748,68	R\$ 1.895,48
2021NE00071	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ EFETIVOS	R\$ 4.836,33	R\$ 4.836,33	R\$ 3.782,47

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00072	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	612	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE AGRICULTURA/ TEMPORÁRIOS	R\$ 3.331,18	R\$ 3.331,18	R\$ 2.994,94
2021NE00043	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ EFETIVOS	R\$ 9.212,97	R\$ 9.212,97	R\$ 6.894,67
2021NE00044	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699	SALARIO FAMILIA - SEC. MEIO AMBIENTE EFETIVO	R\$ 307,62	R\$ 307,62	R\$ 307,62
2021NE00045	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	620	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/ TEMPORÁRIOS	R\$ 4.140,84	R\$ 4.140,84	R\$ 3.864,48
2021NE00046	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO	R\$ 205,08	R\$ 205,08	R\$ 205,08
2021NE00107	GABINETE DO PREFEITO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	581	FOLHA DE PAGAMENTO- GABINETE/ COMISSIONADOS	R\$ 47.292,52	R\$ 47.292,52	R\$ 40.510,53
2021NE00034	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/ EFETIVOS	R\$ 8.348,45	R\$ 8.348,45	R\$ 6.960,49
2021NE00035	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS/COMISSIONADOS	R\$ 9.108,72	R\$ 9.108,72	R\$ 6.068,97
2021NE00283	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO/ EFETIVOS	R\$ 29.637,19	R\$ 29.637,19	R\$ 21.100,07
2021NE00339	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ EFETIVOS	R\$ 30.772,01	R\$ 30.772,01	R\$ 24.235,20
2021NE00340	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	609	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA/ TEMPORÁRIOS	R\$ 42.171,54	R\$ 42.171,54	R\$ 39.503,98
2021NE00134	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TUR. E CULTURA/COMIS	R\$ 6.908,72	R\$ 6.908,72	R\$ 6.248,22
2021NE00849	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639	FOLHA DE PAGAMENTO- SEMTHAS/ COMISSIONADOS	R\$ 6.608,72	R\$ 6.608,72	R\$ 4.781,82
2021NE00565	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ COMISSIONADOS	R\$ 14.863,75	R\$ 14.863,75	R\$ 12.984,76
2021NE00566	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ EFETIVOS	R\$ 24.926,99	R\$ 24.926,99	R\$ 19.082,48

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00567	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152	BOLSISTAS - SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 661,78	R\$ 661,78	R\$ 661,78
2021NE00573	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 6.272,33	R\$ 6.272,33	R\$ 6.272,33
2021NE00575	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 53.634,23	R\$ 53.634,23	R\$ 53.634,23
2021NE00577	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 28.625,08	R\$ 28.625,08	R\$ 28.625,08
2021NE00579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 8.667,12	R\$ 8.667,12	R\$ 8.667,12
2021NE00580	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 4.745,24	R\$ 4.745,24	R\$ 4.745,24
2021NE00581	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 3.791,87	R\$ 3.791,87	R\$ 3.791,87
2021NE00583	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 2.087,10	R\$ 2.087,10	R\$ 2.087,10
2021NE00585	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 961,70	R\$ 961,70	R\$ 961,70
2021NE00586	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 495,65	R\$ 495,65	R\$ 495,65
2021NE00589	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 1.080,71	R\$ 1.080,71	R\$ 1.080,71
2021NE00590	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 6.293,99	R\$ 6.293,99	R\$ 5.127,02
2021NE00591	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689	FOLHA DE PAGAMENTO EJA - FUNDEB 30%	R\$ 7.129,00	R\$ 7.129,00	R\$ 5.744,33
2021NE00592	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 40%/ EFETIVOS	R\$ 68.081,84	R\$ 68.081,84	R\$ 53.109,99
2021NE00593	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	600	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 40%/TEMPORÁRIOS	R\$ 24.663,46	R\$ 24.663,46	R\$ 21.847,14
2021NE00594	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 340.616,17	R\$ 340.616,17	R\$ 291.238,18
2021NE00595	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 177.946,97	R\$ 177.946,97	R\$ 148.879,79
2021NE01119	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	R\$ 198,24	R\$ 198,24	R\$ 198,24

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00108	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 140,19	R\$ 140,19	R\$ 140,19
2021NE00596	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 26.162,20	R\$ 26.162,20	R\$ 26.162,20
2021NE00597	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 6.509,95	R\$ 6.509,95	R\$ 6.509,95
2021NE01120	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.025.934/0001-90	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN	R\$ 233,94	R\$ 233,94	R\$ 233,94
2021NE01121	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS	R\$ 64.263,00	R\$ 64.263,00	R\$ 64.263,00
2021NE01122	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ 18.456,03	R\$ 18.456,03	R\$ 18.456,03
2021NE01124	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ 21.168,03	R\$ 21.168,03	R\$ 15.444,80
2021NE00598	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%	R\$ 29.021,58	R\$ 29.021,58	R\$ 23.848,12
2021NE00599	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	597	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS	R\$ 50.651,82	R\$ 50.651,82	R\$ 46.071,82
2021NE00600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	597	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ TEMPORÁRIOS	R\$ 18.636,92	R\$ 18.636,92	R\$ 16.596,36
2021NE00601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ EFETIVOS	R\$ 211.656,73	R\$ 211.656,73	R\$ 176.319,23
2021NE01125	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 6.086,00	R\$ 6.086,00	R\$ 6.086,00
2021NE00603	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 4.070,00	R\$ 2.512,12	R\$ 2.512,12
2021NE00604	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS	R\$ 5.613,99	R\$ 5.613,99	R\$ 5.139,92
2021NE00605	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244	SALÁRIO FAMÍLIA- INFANTIL 60%- COMISSIONADOS	R\$ 102,54	R\$ 102,54	R\$ 102,54
2021NE00606	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 40%/ EFETIVOS	R\$ 27.811,03	R\$ 27.811,03	R\$ 20.111,44

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00607	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68	SALARIO FAMILIA - 40% INFANTIL	R\$ 461,43	R\$ 461,43	R\$ 461,43
2021NE00608	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	603	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/TEMPORÁRIOS	R\$ 16.883,94	R\$ 16.883,94	R\$ 15.353,52
2021NE01128	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	748	INCENTIVO SEC SAUDE TEMPORARIO	R\$ 357,92	R\$ 357,92	R\$ 357,92
2021NE01130	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	624	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS	R\$ 96.014,20	R\$ 96.014,20	R\$ 79.607,13
2021NE00286	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	08.546.459/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR	R\$ 64.273,14	R\$ 64.273,14	R\$ 64.273,14
2021NE00341	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	##8.710.724-##	SHELTON PAIVA DOS SANTOS	R\$ 15.166,65	R\$ 7.583,32	R\$ 7.583,32
2021NE00861	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 113,40	R\$ 113,40	R\$ 113,40
2021NE00862	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 136,66	R\$ 136,66	R\$ 136,66
2021NE00863	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	R\$ 104,13	R\$ 104,13	R\$ 104,13
2021NE00036	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 29,00
2021NE00037	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 25,80	R\$ 25,80	R\$ 25,80
2021NE00038	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 16,60	R\$ 16,60	R\$ 16,60
2021NE00039	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 19,80	R\$ 19,80	R\$ 19,80
2021NE00040	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2021NE00041	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 18,40	R\$ 18,40	R\$ 18,40

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00042	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
2021NE00043	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00
2021NE00044	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 32,20	R\$ 32,20	R\$ 32,20
2021NE00045	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60
2021NE00046	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2021NE00047	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2021NE00048	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 9,20	R\$ 9,20	R\$ 9,20
2021NE00049	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60
2021NE00050	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 18,40	R\$ 18,40	R\$ 18,40
2021NE00051	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2021NE00052	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 13,80	R\$ 13,80	R\$ 13,80
2021NE00053	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 4,60	R\$ 4,60	R\$ 4,60
2021NE00054	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 16,60	R\$ 16,60	R\$ 16,60
2021NE00055	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23,00	R\$ 23,00	R\$ 23,00

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00136	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	R\$ 914,40	R\$ 914,40	R\$ 914,40
2021NE01131	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	749	ANA PAULA BARBOSA DE LIMA FERNANDES- CPF: 121.504.184-52	R\$ 3.005,03	R\$ 3.005,03	R\$ 2.584,33
2021NE01132	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	623	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS	R\$ 32.118,82	R\$ 32.118,82	R\$ 30.112,56
2021NE01133	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS	R\$ 256,35	R\$ 256,35	R\$ 256,35
2021NE01134	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ 1.747,17	R\$ 1.747,17	R\$ 1.747,17
2021NE00609	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.309.127/0001-79	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	R\$ 60,30	R\$ 60,30	R\$ 60,30
2021NE00056	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco SA	R\$ 113,40	R\$ 113,40	R\$ 113,40
2021NE00287	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ADMINISTRAÇÃO - PENSÃO VITALICIA	R\$ 813,72	R\$ 813,72	R\$ 813,72
2021NE01135	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	726	PREVINE BRASIL - SEC. SAÚDE TEMPORARIO	R\$ 488,84	R\$ 488,84	R\$ 488,84
2021NE01136	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750	INCENTIVO PQA-VS - SEC. SAÚDE EFETIVO	R\$ 357,92	R\$ 357,92	R\$ 357,92
2021NE01137	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	747	INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS	R\$ 2.863,37	R\$ 2.863,37	R\$ 2.863,37
2021NE00865	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 57,20	R\$ 57,20	R\$ 57,20
2021NE00610	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 60%/ EFETIVOS	R\$ 2.360,22	R\$ 2.360,22	R\$ 2.140,42
2021NE00137	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
2021NE00611	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.365.912/0001-92	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00



Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00612	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 0,10	R\$ 0,10	R\$ 0,10
2021NE01149	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	751	RESCISÕES SAÚDE 2021	R\$ 35.447,35	R\$ 35.447,35	R\$ 35.447,35
2021NE00058	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco SA	R\$ 165,75	R\$ 165,75	R\$ 165,75
2021NE01152	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	751	RESCISÕES SAÚDE 2021	R\$ 12.545,36	R\$ 12.545,36	R\$ 12.545,36
2021NE00587	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.715,65	R\$ -	R\$ -
2021NE00853	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01155	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.402,12	R\$ -	R\$ -
2021NE00030	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.249.991/0001-62	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 194,49	R\$ -	R\$ -
2021NE00291	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00476	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.250.064/0001-62	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 68.107,92	R\$ 68.107,92	R\$ -
2021NE01071	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.706.708/0001-84	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01123	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00495	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00525	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 489,01	R\$ 489,01	R\$ -
2021NE01039	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ 374,70	R\$ -	R\$ -
2021NE01019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 436,64	R\$ -	R\$ -
2021NE00130	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00132	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.351.078/0001-75	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.368,20	R\$ -	R\$ -
2021NE00133	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.953.509/0001-66	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS	R\$ 1.400,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00617	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 102,08	R\$ 102,08	R\$ -
2021NE00938	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 5.890,46	R\$ 5.890,46	R\$ -
2021NE00320	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 7.542,46	R\$ 7.542,46	R\$ -
2021NE01062	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 198,23	R\$ -	R\$ -
2021NE00318	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE00529	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 136,56	R\$ 136,56	R\$ -
2021NE00841	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01145	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 380,26	R\$ -	R\$ -
2021NE01073	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.706.708/0001-84	HGA COMERCIO E SERVICIO LTDA	R\$ 1.464,75	R\$ 1.464,75	R\$ -
2021NE00285	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.371.015/0001-24	ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	R\$ -
2021NE00563	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.165.472/0001-46	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	R\$ 7.312,50	R\$ 7.312,50	R\$ -
2021NE01126	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	747	INCENTIVO PQA-VS - AGENTE DE ENDEMIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00560	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 5.193,25	R\$ -	R\$ -
2021NE01140	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.965,54	R\$ -	R\$ -
2021NE00846	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 1.343,19	R\$ 1.343,19	R\$ -
2021NE00103	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 216,38	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE01091	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 297,20	R\$ 297,20	R\$ -
2021NE00100	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 591,12	R\$ -	R\$ -
2021NE00614	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00957	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 368,20	R\$ 368,20	R\$ -
2021NE01024	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 41,72	R\$ 41,72	R\$ -
2021NE01066	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 8.251,46	R\$ -	R\$ -
2021NE00065	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00851	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 314,43	R\$ -	R\$ -
2021NE00073	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 809,70	R\$ -	R\$ -
2021NE01112	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 185,37	R\$ 185,37	R\$ -
2021NE00335	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.982.402/0001-55	HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME	R\$ 142.005,07	R\$ -	R\$ -
2021NE00973	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 7.740,82	R\$ 7.740,82	R\$ -
2021NE00036	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 309,91	R\$ 309,91	R\$ -
2021NE00334	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 805,43	R\$ -	R\$ -
2021NE01059	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 279,66	R\$ -	R\$ -
2021NE00578	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.584,53	R\$ -	R\$ -
2021NE00860	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 15.079,20	R\$ -	R\$ -
2021NE01098	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00526	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 123,52	R\$ 123,52	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00330	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.226,34		R\$ -
2021NE01031	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01109	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES COMUNITÁRIOS/ EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00532	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 294,78	R\$ 294,78	R\$ -
2021NE00584	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.869,18	R\$ -	R\$ -
2021NE01138	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 7.038,15	R\$ 7.038,15	R\$ -
2021NE01142	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 4.449,41	R\$ -	R\$ -
2021NE01080	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 66,22	R\$ 66,22	R\$ -
2021NE00844	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 4.436,52	R\$ 4.436,52	R\$ -
2021NE00307	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.945.183/0001-08	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00984	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 139,22	R\$ 139,22	R\$ -
2021NE00095	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 127,02	R\$ 127,02	R\$ -
2021NE01129	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 741,48	R\$ -	R\$ -
2021NE01102	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 878,04	R\$ -	R\$ -
2021NE00290	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 1.562,90	R\$ 1.216,98	R\$ -
2021NE00325	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00945	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 1.739,95	R\$ 1.739,95	R\$ -
2021NE01070	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 156,00	R\$ 156,00	R\$ -
2021NE01153	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 475,00		R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00066	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE00281	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 3.485,00	R\$ 3.485,00	R\$ -
2021NE00106	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 325,14	R\$ -	R\$ -
2021NE01037	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00857	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.835,65	R\$ -	R\$ -
2021NE00570	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 628,63	R\$ -	R\$ -
2021NE00937	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 8.387,00	R\$ 8.387,00	R\$ -
2021NE01042	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 16.873,52	R\$ -	R\$ -
2021NE00099	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.202.451/0001-35	MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00615	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01089	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 233,37	R\$ 233,37	R\$ -
2021NE00974	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 7.212,50	R\$ 7.212,50	R\$ -
2021NE00859	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 5.039,80	R\$ -	R\$ -
2021NE00037	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE00840	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 82,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00527	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 353,23	R\$ 353,23	R\$ -
2021NE01151	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 156,31	R\$ 156,31	R\$ -
2021NE01110	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE01094	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 583,99	R\$ -	R\$ -
2021NE00842	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00559	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 13.130,00	R\$ 13.130,00	R\$ -
2021NE00988	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 192,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00270	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE ME	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ -
2021NE01064	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 6.715,79	R\$ -	R\$ -
2021NE00057	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01051	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 381,40	R\$ -	R\$ -
2021NE00955	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 124,10	R\$ 124,10	R\$ -
2021NE01156	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 1.784,11	R\$ -	R\$ -
2021NE00123	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE00328	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 476,32	R\$ -	R\$ -
2021NE01046	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 9.110,40	R\$ -	R\$ -
2021NE00858	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.629,73	R\$ -	R\$ -
2021NE01111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 843,55	R\$ 843,55	R\$ -
2021NE01100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 678,63	R\$ -	R\$ -
2021NE01067	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 19.077,10	R\$ -	R\$ -
2021NE00332	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 362,14	R\$ -	R\$ -
2021NE01076	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.617,08	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE01148	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 11.741,84	R\$ -	R\$ -
2021NE00282	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 725,82	R\$ -	R\$ -
2021NE01105	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 209,40	R\$ -	R\$ -
2021NE01096	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 9.165,90	R\$ -	R\$ -
2021NE00576	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 113,11	R\$ -	R\$ -
2021NE00843	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 2.247,24	R\$ 2.247,24	R\$ -
2021NE00289	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 615,71	R\$ 615,71	R\$ -
2021NE01141	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.575,85	R\$ -	R\$ -
2021NE00538	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.163,63	R\$ 1.163,63	R\$ -
2021NE00557	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 25.905,60	R\$ 25.905,60	R\$ -
2021NE00582	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.222,51	R\$ -	R\$ -
2021NE00825	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 118,69	R\$ 118,69	R\$ -
2021NE00483	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00337	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.318.474/0001-19	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 58.574,61	R\$ 58.574,61	R\$ -
2021NE01108	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 7.193,85	R\$ -	R\$ -
2021NE00522	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 211,30	R\$ 211,30	R\$ -
2021NE00983	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 233,54	R\$ 233,54	R\$ -
2021NE01101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.011,11	R\$ -	R\$ -
2021NE00292	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 699,12	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00033	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01035	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	623	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPORÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01068	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 178,12	R\$ 178,12	R\$ -
2021NE01104	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 5.298,52	R\$ -	R\$ -
2021NE00284	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.271,67	R\$ -	R\$ -
2021NE00940	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 22.901,76	R\$ 22.901,76	R\$ -
2021NE00856	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 135,68	R\$ -	R\$ -
2021NE00852	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 235,79	R\$ -	R\$ -
2021NE00319	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 28.928,45	R\$ 28.928,45	R\$ -
2021NE00544	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 774,59	R\$ 774,59	R\$ -
2021NE00864	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01084	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 1.249,52	R\$ 1.189,52	R\$ -
2021NE01077	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 540,10	R\$ -	R\$ -
2021NE01060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 21.528,80	R\$ -	R\$ -
2021NE00602	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 60%/ COMISSIONADOS	R\$ 5.613,99	R\$ -	R\$ -
2021NE01097	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 460,68	R\$ -	R\$ -
2021NE00564	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 2.702,30	R\$ -	R\$ -
2021NE01083	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 314,43	R\$ 314,43	R\$ -



Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00329	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 552,05		R\$ -
2021NE00558	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.912.017/0001-71	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	R\$ 3.654,00	R\$ 3.654,00	R\$ -
2021NE00342	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 5.436,13	R\$ -	R\$ -
2021NE01025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 125,58	R\$ 125,58	R\$ -
2021NE00533	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 754,45	R\$ 754,45	R\$ -
2021NE01090	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 126,18	R\$ 126,18	R\$ -
2021NE01143	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 815,14	R\$ -	R\$ -
2021NE00826	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 127,02	R\$ 127,02	R\$ -
2021NE00854	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 93,80	R\$ -	R\$ -
2021NE01113	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 15.600,16	R\$ -	R\$ -
2021NE01103	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.711,84	R\$ -	R\$ -
2021NE00047	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00845	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 987,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01154	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 5.326,84	R\$ -	R\$ -
2021NE00326	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.351.078/0001-75	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 5.247,50	R\$ -	R\$ -
2021NE01022	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ 602,60	R\$ 602,60	R\$ -
2021NE01072	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.706.708/0001-84	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 1.398,75	R\$ 1.398,75	R\$ -
2021NE01043	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 5.301,60	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00032	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00543	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 549,79	R\$ 549,79	R\$ -
2021NE00571	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 12.748,91		R\$ -
2021NE01018	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.029.083/0001-06	ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$ 1.198,80	R\$ -	R\$ -
2021NE00494	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00126	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.953.509/0001-66	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS	R\$ 2.260,00	R\$ 2.260,00	R\$ -
2021NE00032	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.249.991/0001-62	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 194,49	R\$ -	R\$ -
2021NE00131	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 764,40	R\$ -	R\$ -
2021NE00959	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00524	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 123,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01146	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 309,50	R\$ -	R\$ -
2021NE00823	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 108,82	R\$ 108,82	R\$ -
2021NE00530	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 239,14	R\$ 239,14	R\$ -
2021NE00331	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.860,72	R\$ -	R\$ -
2021NE01074	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.706.708/0001-84	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 225,52	R\$ -	R\$ -
2021NE00574	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 818,31	R\$ -	R\$ -
2021NE00540	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.731,41	R\$ 1.731,41	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00338	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.452.637/0001-38	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.033,33	R\$ -	R\$ -
2021NE00028	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE01127	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01079	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 178,12	R\$ 178,12	R\$ -
2021NE00588	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01069	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 395,65	R\$ 395,65	R\$ -
2021NE00613	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00122	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01065	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 5.709,27	R\$ -	R\$ -
2021NE00102	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 106,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01082	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 55,08	R\$ 55,08	R\$ -
2021NE00120	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259	SALÁRIO FAMÍLIA ESP. LAZER, TUR. CULTURA- EF/ COMI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.114.994/0001-35	RIOGRANDENSE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME	R\$ 206,20	R\$ 206,20	R\$ -
2021NE01093	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.884,22	R\$ -	R\$ -
2021NE00489	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00327	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 8.933,60	R\$ -	R\$ -
2021NE00810	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01045	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	R\$ 12.650,35	R\$ -	R\$ -
2021NE00850	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE- COSERN	R\$ 714,86	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE01114	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE01099	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.876,71	R\$ -	R\$ -
2021NE00568	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 12.914,11	R\$ 12.914,11	R\$ -
2021NE00127	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.433.017/0001-47	P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI	R\$ 3.137,00	R\$ 3.137,00	R\$ -
2021NE00855	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 938,16	R\$ -	R\$ -
2021NE01147	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 674,60	R\$ -	R\$ -
2021NE00531	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 28,73	R\$ 28,73	R\$ -
2021NE00333	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 701,67	R\$ -	R\$ -
2021NE01075	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.706.708/0001-84	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 225,52	R\$ 225,52	R\$ -
2021NE00288	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 356,15	R\$ 356,15	R\$ -
2021NE01106	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 7.050,00	R\$ 6.759,51	R\$ -
2021NE00847	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.234.515/0001-33	JAYANNE TAVARES 10125709404	R\$ 10.653,00	R\$ 10.653,00	R\$ -
2021NE00117	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.052.808/0001-25	HELIO PEREIRA DE LIMA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00824	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 102,11	R\$ 102,11	R\$ -
2021NE00520	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.238,38	R\$ 1.238,38	R\$ -
2021NE01107	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 5.168,39	R\$ -	R\$ -
2021NE00561	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 3.135,73	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00304	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.945.183/0001-08	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00041	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00523	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 28,73	R\$ 28,73	R\$ -
2021NE00094	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 118,74	R\$ 118,74	R\$ -
2021NE00269	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.003.806/0001-00	ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.915,20	R\$ 1.915,20	R\$ -
2021NE01021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00487	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2021NE00038	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 150,21	R\$ 150,21	R\$ -
2021NE00569	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 15.954,40	R\$ 15.954,40	R\$ -
2021NE00616	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 163,80	R\$ 163,80	R\$ -
2021NE00135	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	744	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 145.000,00	R\$ -	R\$ -
2021NE00129	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.433.017/0001-47	P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01078	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 146,18	R\$ 146,18	R\$ -
2021NE00317	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.025.934/0001-90	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN	R\$ 88,78	R\$ 88,78	R\$ -
2021NE00528	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 223,54	R\$ 223,54	R\$ -
2021NE00553	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 328,00	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2021NE00541	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.204,64	R\$ 1.204,64	R\$ -
2021NE01061	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.029.083/0001-06	ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	R\$ 2.045,50	R\$ -	R\$ -
2021NE01144	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.130,72	R\$ -	R\$ -
2021NE00572	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 4.054,26	R\$ -	R\$ -
2021NE01150	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.334.385/0001-35	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	R\$ 319,67	R\$ 319,67	R\$ -
2021NE00074	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09.556.842/0001-07	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -
2021NE01026	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 340,49	R\$ -	R\$ -
2021NE00562	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 17.300,04	R\$ -	R\$ -
2021NE00521	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.324.196/0001-81	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN	R\$ 1.849,33	R\$ 1.849,33	R\$ -
2021NE01081	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386.911/0001-60	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	R\$ 66,22	R\$ -	R\$ -
2021NE01063	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.329.135/0001-19	Alexsandro Santos da Silva	R\$ 3.917,80	R\$ -	R\$ -
2021NE01139	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.766,05	R\$ -	R\$ -
								<b>Total Pago em Dezembro de 2021</b>	<b>R\$ 8.842.807,14</b>