

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00044	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 CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 142.005,07	R\$ -	R\$ -
2022NE00132	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\$ 30.000,00	R\$ 792,22	R\$ -
2022NE00137	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\$ 30.000,00	R\$ 7.074,78	R\$ -
2022NE00134	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 8.145,24	R\$ 8.145,24	R\$ -
2022NE00127	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\$ 15.686,50	R\$ -	R\$ -
2022NE00130	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\$ 7.669,50	R\$ -	R\$ -
2022NE00128	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\$ 14.979,75	R\$ 14.979,75	R\$ -
2022NE00129	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\$ 12.982,20	R\$ 12.982,20	R\$ -
2022NE00014	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\$ 4.137,40	R\$ 4.137,40	R\$ 4.137,40
2022NE00133	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\$ 5.111,08	R\$ 5.111,08	
2022NE00017	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	R\$ 280,80	R\$ -	R\$ -
2022NE00052	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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\$ 2.203,50	R\$ 2.203,50	R\$ -
2022NE00029	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	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\$ 638,90	R\$ -	R\$ -
2022NE00002	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.165.472/0001-46	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	R\$ 3.021,40	R\$ 3.021,40	R\$ 3.021,40
2022NE00009	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.165.472/0001-46	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	R\$ 6.740,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00044	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.165.472/0001-46	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	R\$ 3.564,00	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00048	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 245,71	R\$ -	R\$ -
2022NE00165	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.814,46	R\$ -	R\$ -
2022NE00182	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 225,14	R\$ -	R\$ -
2022NE00181	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 632,04	R\$ -	R\$ -
2022NE00169	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.024,47	R\$ -	R\$ -
2022NE00171	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 349,17	R\$ -	R\$ -
2022NE00103	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 614,27	R\$ -	R\$ -
2022NE00104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.369,89	R\$ -	R\$ -
2022NE00107	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.397,07	R\$ -	R\$ -
2022NE00108	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.747,03	R\$ -	R\$ -
2022NE00105	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 11.342,23	R\$ -	R\$ -
2022NE00017	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.778,59	R\$ -	R\$ -
2022NE00106	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 4.136,21	R\$ -	R\$ -
2022NE00186	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 294,83	R\$ -	R\$ -
2022NE00173	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 10.967,53	R\$ -	R\$ -
2022NE00189	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.662,40	R\$ -	R\$ -
2022NE00175	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 152,16	R\$ -	R\$ -
2022NE00187	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 520,52	R\$ -	R\$ -
2022NE00172	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 6.595,36	R\$ -	R\$ -
2022NE00176	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.626,62	R\$ -	R\$ -
2022NE00174	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.615,21	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00188	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.739,37	R\$ -	R\$ -
2022NE00190	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 786,20	R\$ -	R\$ -
2022NE00183	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.814,23	R\$ -	R\$ -
2022NE00185	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00159	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\$ 581,94	R\$ -	R\$ -
2022NE00179	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 951,21	R\$ -	R\$ -
2022NE00180	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.404,53	R\$ -	R\$ -
2022NE00177	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.351,86	R\$ -	R\$ -
2022NE00178	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 678,23	R\$ -	R\$ -
2022NE00184	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 5.337,23	R\$ -	R\$ -
2022NE00057	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.468,67	R\$ -	R\$ -
2022NE00055	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 5.179,22	R\$ -	R\$ -
2022NE00157	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\$ 581,94	R\$ -	R\$ -
2022NE00059	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.878,56	R\$ -	R\$ -
2022NE00156	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\$ 242,41	R\$ -	R\$ -
2022NE00158	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\$ 950,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00167	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.035,64	R\$ -	R\$ -
2022NE00056	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 607,87	R\$ -	R\$ -
2022NE00054	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 6.066,82	R\$ -	R\$ -
2022NE00060	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 131,03	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00058	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 906,18	R\$ -	R\$ -
2022NE00061	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 193,98	R\$ -	R\$ -
2022NE00049	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 12.210,00	R\$ 8.058,82	R\$ 8.058,82
2022NE00062	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 179.619,50	R\$ 179.619,50	R\$ 179.619,50
2022NE00022	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00011	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.746.948/0001-12	Banco Bradesco SA	R\$ 2.000,00	R\$ 165,75	R\$ 165,75
2022NE00158	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR	R\$ 2.000,00	R\$ 344,08	R\$ 344,08
2022NE00149	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	##2.554.394-##	DANIEL PESSOA DE MATOS	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00011	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61	R\$ 2.495,61
2022NE00146	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 3.332,20	R\$ 3.332,20	R\$ -
2022NE00203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 8.286,99	R\$ -	R\$ -
2022NE00147	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.874.662/0001-20	COMERCIO PIONEIRO EIRELI	R\$ 6.469,97	R\$ 6.469,97	R\$ -
2022NE00015	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 4.500,72	R\$ 4.500,72	R\$ 4.500,72
2022NE00038	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 3.614,99	R\$ -	R\$ -
2022NE00118	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 1.167,12	R\$ -	R\$ -
2022NE00001	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00002	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 198.150,47	R\$ 198.150,47	R\$ 198.150,47
2022NE00003	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 21.343,29	R\$ 21.343,29	R\$ 21.343,29

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00005	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
2022NE00006	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2022NE00004	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 35.621,72	R\$ 35.621,72	R\$ 35.621,72
2022NE00137	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220	SALÁRIO FAMÍLIA SEMTHAS TEMPORÁRIOS	R\$ 622,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00113	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\$ 423,82	R\$ 423,82	R\$ 423,82
2022NE00123	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\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ -
2022NE00028	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\$ 902,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00139	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.477.835/0001-90	EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	R\$ 2.851,49	R\$ 2.851,49	R\$ 2.851,49
2022NE00030	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\$ -	R\$ -
2022NE00045	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\$ -	R\$ -
2022NE00047	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\$ 8.694,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00053	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\$ 58.220,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00028	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\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ -
2022NE00140	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\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00016	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	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\$ 9.680,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00021	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\$ 1.897,50	R\$ -	R\$ -
2022NE00098	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\$ 4.584,60	R\$ -	R\$ -
2022NE00114	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\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00122	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\$ -	R\$ -
2022NE00121	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\$ -
2022NE00066	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\$ 6.565,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00065	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\$ 10.195,20	R\$ -	R\$ -
2022NE00067	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\$ 13.650,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00155	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	R\$ 50.000,00	R\$ 5.680,00	R\$ 5.680,00
2022NE00037	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.406.686/0001-67	SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA	R\$ 24.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2022NE00127	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09.368.724/0001-67	UNIPLAN SAO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	R\$ 63.514,66	R\$ -	R\$ -
2022NE00020	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	13.079.100/0001-05	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	R\$ 56.780,13	R\$ 56.780,13	R\$ 56.780,13

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00037	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\$ 6.282,00	R\$ 1.046,72	R\$ 1.046,72
2022NE00101	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\$ 82.880,00	R\$ 27.245,51	R\$ 27.245,51
2022NE00102	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\$ 382.375,00	R\$ 95.593,64	R\$ 95.593,64
2022NE00164	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\$ 170.000,00	R\$ 36.926,23	R\$ 36.926,23
2022NE00170	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\$ 3.420,00	R\$ 683,39	R\$ 683,39
2022NE00111	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\$ 148.082,00	R\$ 37.020,36	R\$ 37.020,36
2022NE00196	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\$ 4.300,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00168	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\$ 18.515,00	R\$ 3.702,49	R\$ 3.702,49
2022NE00166	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\$ 99.100,00	R\$ 19.811,44	R\$ 19.811,44
2022NE00110	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\$ 32.755,00	R\$ 5.458,99	R\$ 5.458,99
2022NE00046	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	R\$ 227.693,00	R\$ 62.250,72	R\$ 62.250,72
2022NE00131	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	03.319.496/0001-59	MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME	R\$ 35.975,00	R\$ -	
2022NE00008	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 6.453,92	R\$ 6.453,92	R\$ 6.453,92
2022NE00014	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 1.032,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00001	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00060	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	34.250.064/0001-62	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 52.219,55	R\$ 52.219,55	R\$ -
2022NE00091	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\$ 131,59	R\$ 131,59	R\$ 131,59

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00090	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\$ 246,33	R\$ 246,33	R\$ 246,33
2022NE00011	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\$ 319,90	R\$ 143,04	R\$ -
2022NE00083	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\$ 147,10	R\$ 123,98	R\$ -
2022NE00151	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\$ 54.212,00	R\$ 2.228,98	R\$ 2.228,98
2022NE00029	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.461.050/0001-83	JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420	R\$ 2.424,50	R\$ -	R\$ -
2022NE00017	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.945.183/0001-08	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	R\$ 6.231,00	R\$ 6.231,00	R\$ 6.231,00
2022NE00159	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	663	MAYARA AMÁLIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
2022NE00016	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\$ 6.728,00	R\$ 6.728,00	R\$ -
2022NE00032	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\$ 4.805,80	R\$ -	R\$ -
2022NE00046	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\$ 4.293,04	R\$ -	R\$ -
2022NE00045	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\$ 11.540,80	R\$ -	R\$ -
2022NE00053	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.351.078/0001-75	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.675,20	R\$ -	R\$ -
2022NE00124	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\$ 2.962,99	R\$ -	R\$ -
2022NE00008	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\$ 3.077,80	R\$ 3.077,80	R\$ -
2022NE00135	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\$ 15.252,00	R\$ 3.812,75	R\$ 3.524,15
2022NE00136	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674	SALARIO FAMILIA - SCFV - TEMPORARIOS	R\$ 904,00	R\$ 225,88	R\$ 225,88
2022NE00131	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.613.734-##	Cristiane Luiz da Silva	R\$ 246,93	R\$ 246,93	R\$ 246,93
2022NE00009	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.188,24	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00048	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\$ 435,60	R\$ -	R\$ -
2022NE00136	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 891,94	R\$ -	R\$ -
2022NE00135	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.150,61	R\$ -	R\$ -
2022NE00002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.887.643/0001-88	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	R\$ 1.397,25	R\$ -	R\$ -
2022NE00093	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\$ 198,23	R\$ -
2022NE00055	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 138,36	R\$ 138,36	R\$ -
2022NE00009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 686,04	R\$ 686,04	R\$ -
2022NE00021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 176,88	R\$ 176,88	R\$ 176,88
2022NE00125	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 485,60	R\$ 485,60	R\$ -
2022NE00049	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\$ 414,00	R\$ 414,00	R\$ 414,00
2022NE00021	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.911.658/0001-41	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00015	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.911.658/0001-41	ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00134	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.627.734-##	JOSILEIDE DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 680,35	R\$ 680,35	R\$ 680,35
2022NE00103	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.886.575/0001-35	FRANCISCO DE ASSIS DE MELO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
2022NE00043	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.318.474/0001-19	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 59.964,99	R\$ -	R\$ -
2022NE00138	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.318.474/0001-19	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 28.014,85	R\$ -	R\$ -
2022NE00119	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.329.135/0001-19	Alexsandro Santos da Silva	R\$ 5.404,72	R\$ -	R\$ -
2022NE00008	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.327.075/0001-29	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 27.080,00	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00025	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.249.991/0001-62	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 2.978,93	R\$ -	R\$ -
2022NE00110	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.334.084-##	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA	R\$ 1.056,78	R\$ 1.056,78	R\$ 1.056,78
2022NE00157	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
2022NE00156	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\$ 85.430,00	R\$ 85.430,00	R\$ 85.430,00
2022NE00163	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\$ 247.326,50	R\$ 247.326,50	R\$ 234.960,17
2022NE00161	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\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 11.970,00
2022NE00162	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\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 31.350,00
2022NE00002	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\$ 1.572,00	R\$ 1.572,00	R\$ 1.572,00
2022NE00005	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ 428,00	R\$ 428,00	R\$ 428,00
2022NE00049	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ 509,00	R\$ 509,00	R\$ -
2022NE00031	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ 89,00	R\$ 89,00	R\$ -
2022NE00019	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.633.952/0001-21	MARCOS JULIANO DA SILVA	R\$ 46.305,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00054	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.081.724/0001-14	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	R\$ 2.199,99	R\$ -	R\$ -
2022NE00099	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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\$ 17.000,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00128	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\$ 905,69	R\$ -	R\$ -

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00151	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\$ 797,13	R\$ -	R\$ -
2022NE00100	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\$ 551,85	R\$ -	R\$ -
2022NE00129	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 987,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00017	GABINETE DO PREFEITO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 16.670,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00002	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.806.931/0001-23	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	R\$ 11.340,00	R\$ 11.340,00	R\$ -
2022NE00001	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.806.931/0001-23	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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\$ 270,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00117	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\$ 432,47	R\$ 432,47	R\$ 432,47
2022NE00055	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\$ 237,75	R\$ 237,75	R\$ 237,75
2022NE00006	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.070.491/0001-97	DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00061	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.443.524-##	ERINALVA FERREIRA DA SILVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00056	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.887.764-##	JOELMA BENTO DA SILVA	R\$ 682,50	R\$ 682,50	R\$ 682,50
2022NE00052	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.709.744-##	EDILSA MARIA DA SILVA	R\$ 359,99	R\$ 359,99	R\$ 359,99
2022NE00112	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.827.574-##	ROSINEIDE PORFIRIO DO NASCIMENTO SILVA	R\$ 342,38	R\$ 342,38	R\$ 342,38

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00059	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.491.154-##	SANDRA MOURA DA SILVA	R\$ 721,96	R\$ 721,96	R\$ 721,96
2022NE00060	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.417.634-##	DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 447,54	R\$ 447,54	R\$ 447,54
2022NE00111	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.417.634-##	DIZIELE DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 380,59	R\$ 380,59	R\$ 380,59
2022NE00118	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##0.043.364-##	ROSEANE SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 480,30	R\$ 480,30	R\$ 480,30
2022NE00053	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.189.068-##	JOSEFINA CHAGAS DA SILVA	R\$ 482,45	R\$ 482,45	R\$ 482,45
2022NE00108	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.189.068-##	JOSEFINA CHAGAS DA SILVA	R\$ 314,48	R\$ 314,48	R\$ 314,48
2022NE00116	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.288.664-##	DANIELE EUGENIO DE SOUZA	R\$ 222,46	R\$ 222,46	R\$ 222,46
2022NE00126	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.288.664-##	DANIELE EUGENIO DE SOUZA	R\$ 144,55	R\$ 144,55	R\$ 144,55
2022NE00058	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.836.384-##	LARA JERONIMO DA SILVA	R\$ 176,04	R\$ 176,04	R\$ 176,04
2022NE00057	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##6.836.384-##	LARA JERONIMO DA SILVA	R\$ 342,10	R\$ 342,10	R\$ 342,10
2022NE00120	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.431.360/0001-09	CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	R\$ 16.000,00	R\$ -	R\$ -
2022NE00107	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.874.614-##	MARIA IDEVALNY DA SILVA	R\$ 134,45	R\$ 134,45	R\$ 134,45
2022NE00115	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.874.614-##	MARIA IDEVALNY DA SILVA	R\$ 366,02	R\$ 366,02	R\$ 366,02

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00132	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.618.454-##	ADRIANA FREIRE DE OLIVEIRA SANTOS.	R\$ 220,05	R\$ 220,05	R\$ 220,05
2022NE00130	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.153.274-##	LEILANE FELICIANO DA CUNHA	R\$ 600,51	R\$ 600,51	R\$ 600,51
2022NE00117	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	762	OSVALDO ALVES FREIRE- CPF: 130.635.724-49	R\$ 8.666,65	R\$ 8.666,65	R\$ 4.333,32
2022NE00023	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	763	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	R\$ 16,77	R\$ 16,77	R\$ 16,77
2022NE00209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.474.613/0002-59	WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 17.430,00	R\$ -	R\$ -
								Total Pago em Fevereiro de 2022	R\$ 3.877.748,67