

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00092	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\$	
2022NE00045	GABINETE DO PREFEITO	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\$ 3.900,00	R\$ 631,17	R\$ 631,17
2022NE00077	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.888.577/0001-11	M GUEDES DUARTE	R\$ 29.700,00	R\$	R\$
2022NE00344	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	R\$ 2.580,48	R\$	R\$
2022NE00306	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\$ 6.381,00	R\$	R\$
2022NE00305	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\$ 20.200,50	R\$	R\$
2022NE00302	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\$ -	R\$	R\$
2022NE00300	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\$ 11.625,60	R\$	R\$
2022NE00230	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\$ 11.571,81	R\$ 11.571,81	R\$ 11.571,81
2022NE00334	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\$ 10.448,90	R\$	R\$
2022NE00303	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\$ 8.170,30	R\$	R\$
2022NE00377	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\$ 11.636,65	R\$ 11.636,65	R\$ 11.636,65
2022NE00229	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\$ 3.776,00	R\$ 3.776,00	R\$ 3.776,00
2022NE00301	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\$ 10.182,05	R\$	R\$
2022NE00304	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\$ 12.025,45	R\$	R\$
2022NE00060	SECRET. MUNICIPAL 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\$ 449,70	R\$ 449,70	R\$ 449,70
2022NE00058	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	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\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00043	GABINETE DO PREFEITO	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\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00
2022NE00201	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\$ 2.529,90	R\$ 2.529,90	R\$ 2.529,90
2022NE00086	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 291,70	R\$	R\$
2022NE00403	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.588,81	R\$	R\$
2022NE00390	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 950,80	R\$	R\$
2022NE00380	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 98,28	R\$ 94,38	R\$ 94,38
2022NE00400	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.926,78	R\$	R\$
2022NE00098	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.579,46	R\$	R\$
2022NE00085	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 743,67	R\$	R\$
2022NE00091	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.479,03	R\$	R\$
2022NE00088	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.419,73	R\$	R\$
2022NE00025	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.519,05	R\$	R\$
2022NE00026	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 922,22	R\$	R\$
2022NE00054	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 109,39	R\$	R\$
2022NE00087	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.475,74	R\$	R\$
2022NE00089	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.260,65	R\$	R\$
2022NE00242	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.545,82	R\$	R\$
2022NE00238	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 938,98	R\$	R\$
2022NE00240	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00243	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 349,86	R\$	R\$
2022NE00055	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 255,23	R\$	R\$
2022NE00056	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 176,07	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00244	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 18.593,83	R\$	R\$
2022NE00247	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 676,08	R\$	R\$
2022NE00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 685,95	R\$	R\$
2022NE00235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.878,26	R\$	R\$
2022NE00236	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.608,68	R\$	R\$
2022NE00241	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.147,90	R\$	R\$
2022NE00388	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 669,08	R\$	R\$
2022NE00246	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 7.849,39	R\$	R\$
2022NE00386	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.006,35	R\$	R\$
2022NE00392	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.135,12	R\$	R\$
2022NE00391	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.765,67	R\$	R\$
2022NE00245	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.150,28	R\$	R\$
2022NE00384	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 7.113,43	R\$	R\$
2022NE00389	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 335,45	R\$	R\$
2022NE00394	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.601,34	R\$	R\$
2022NE00393	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 6.422,59	R\$	R\$
2022NE00387	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.324,08	R\$	R\$
2022NE00385	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.091,66	R\$	R\$
2022NE00405	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 3.682,67	R\$	R\$
2022NE00404	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.936,82	R\$	R\$
2022NE00396	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.312,13	R\$	R\$
2022NE00383	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 14.220,21	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00398	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 2.940,87	R\$	R\$
2022NE00395	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.368,99	R\$	R\$
2022NE00389	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\$ 352,15	R\$	R\$
2022NE00382	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\$ 452,13	R\$	R\$
2022NE00381	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\$ -	R\$	R\$
2022NE00397	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 709,61	R\$	R\$
2022NE00402	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.960,58	R\$	R\$
2022NE00401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 489,82	R\$	R\$
2022NE00399	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 615,42	R\$	R\$
2022NE00390	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\$ 269,82	R\$	R\$
2022NE00095	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.656,35	R\$	R\$
2022NE00097	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.229,62	R\$	R\$
2022NE00096	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	04.652.899/0001-88	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	R\$ 1.320,91	R\$	R\$
2022NE00383	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\$ 598,65	R\$	R\$
2022NE00094	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 19.000,00	R\$ 2.062,97	R\$ 2.062,97
2022NE00095	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 267.866,00	R\$ 29.762,89	R\$ 29.762,89
2022NE00015	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\$ 6.000,00	R\$ 328,13	R\$ 328,13
2022NE00339	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.097.272/0001-01	COMERCIAL PAPARY	R\$ 339,82	R\$	R\$
2022NE00015	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO	R\$ 2.040,00	R\$ 225,88	R\$ 225,88
2022NE00089	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA	R\$ 2.040,00	R\$ 225,88	R\$ 225,88

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00370	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE	R\$ 508,23	R\$ 508,23	R\$ 508,23
2022NE00071	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.285.124/0001-72	A CHELITA LTDA	R\$ 7.499,21	R\$ 7.499,21	R\$ 7.499,21
2022NE00069	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.285.124/0001-72	A CHELITA LTDA	R\$ -	R\$ -	
2022NE00346	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\$ 286,33	R\$ 286,33	R\$ 286,33
2022NE00007	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00009	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 399.128,94	R\$ 399.128,94	R\$ 399.128,94
2022NE00010	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 85.536,53	R\$ 85.536,53	R\$ 85.536,53
2022NE00008	CÂMARA MUNICIPAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00014	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00	R\$ 24.400,00
2022NE00011	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 6.389,85	R\$ 6.389,85	R\$ 6.389,85
2022NE00012	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
2022NE00015	CÂMARA MUNICIPAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 74.180,87	R\$ 74.180,87	R\$ 74.180,87
2022NE00013	CÂMARA MUNICIPAL	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2022NE00373	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207	SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS	R\$ 225,88	R\$ 225,88	R\$ 225,88
2022NE00072	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214	SALÁRIO FAMÍLIA-COMISSIONADOS-ADMINISTRAÇÃO	R\$ 565,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00074	SECRET. MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215	SALÁRIO FAMÍLIA-TEMPORÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO	R\$ 560,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00023	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230	SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA-TEMPORÁRIO	R\$ 850,00	R\$ 169,41	R\$ 169,41
2022NE00326	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234	SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF	R\$ 850,00	R\$ 282,35	R\$ 282,35
2022NE00323	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235	SALÁRIO FAMÍLIA-BOLSA FAMÍLIA-TEMPORÁRIOS	R\$ 848,00	R\$ 169,41	R\$ 169,41

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00310	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL-EFETIVOS	R\$ 508,23	R\$ 508,23	R\$ 508,23
2022NE00337	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 198,50	R\$	R\$
2022NE00235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 546,58	R\$ 546,58	R\$
2022NE00347	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 877,85	R\$	R\$
2022NE00336	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 178,38	R\$	R\$
2022NE00310	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 2.500,00	R\$	R\$
2022NE00309	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00195	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 1.769,90	R\$	R\$
2022NE00166	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 40,60	R\$ 40,60	R\$
2022NE00165	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 635,65	R\$ 635,65	R\$
2022NE00160	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 179,22	R\$ 179,22	R\$
2022NE00204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 2.243,45	R\$	R\$
2022NE00345	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00297	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 707,11	R\$ 707,11	R\$ 707,11
2022NE00314	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 238,20	R\$	R\$
2022NE00335	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 175,50	R\$	R\$
2022NE00164	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 1.419,25	R\$ 1.419,25	R\$
2022NE00159	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672.150/0001-06	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	R\$ 7.155,07	R\$ 7.155,07	R\$
2022NE00337	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\$ 339,35	R\$ 339,35	R\$ 339,35
2022NE00046	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\$ 9.980,00	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00076	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\$ 4.281,00	R\$	R\$
2022NE00339	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\$
2022NE00088	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\$ 37.700,00	R\$	R\$
2022NE00327	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\$ 14.750,00	R\$	R\$
2022NE00209	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\$ 40.250,00	R\$	R\$
2022NE00048	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\$ 3.602,50	R\$	R\$
2022NE00211	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\$ 15.099,50	R\$	R\$
2022NE00206	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\$ 19.027,44	R\$	R\$
2022NE00328	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\$	R\$
2022NE00212	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\$ 14.966,10	R\$	R\$
2022NE00208	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\$ 35.000,00	R\$	R\$
2022NE00210	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\$ 17.500,00	R\$	R\$
2022NE00213	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\$ 1.599,00	R\$	R\$
2022NE00024	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\$ 26.400,00	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00322	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\$ 691,98	R\$	R\$
2022NE00034	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA 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\$ 3.990,00	R\$	R\$
2022NE00032	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.238.752/0001-19	SUCESSO MUSICAL LTDA	R\$ 4.166,00	R\$ 4.166,00	R\$ 4.166,00
2022NE00091	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.079.100/0001-05	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	R\$ 25.468,81	R\$	R\$
2022NE00379	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 50,00	R\$ 11,00	R\$ 11,00
2022NE00215	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\$ 100,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
2022NE00047	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\$ 59.000,00	R\$ 10.507,18	R\$ 10.507,18
2022NE00249	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\$ 46.376,00	R\$ 46.375,03	R\$ 46.375,03
2022NE00341	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\$ 7.002,00	R\$ 2.333,81	R\$ 2.333,81
2022NE00329	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\$ 17.938,09	R\$ 17.938,09	R\$ 17.938,09
2022NE00248	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\$ 172.690,00	R\$ 172.681,90	R\$ 172.681,90
2022NE00330	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\$ 1.573,00	R\$ 524,11	R\$ 524,11
2022NE00320	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325	SALARIO FAMILIA PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIO	R\$ 900,00	R\$ 111,76	R\$ 111,76
2022NE00037	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 463,97	R\$	R\$
2022NE00036	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 412,00	R\$	R\$
2022NE00250	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.183.984/0001-00	leonardo costa dos santos me	R\$ 675,51	R\$	R\$
2022NE00070	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\$ 3.357,94	R\$ 3.357,94	R\$ 3.357,94
2022NE00075	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 1.407,00	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00285	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\$ -	R\$	R\$
2022NE00308	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	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\$
2022NE00313	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	07.805.649/0001-29	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	R\$ 1.685,80	R\$	R\$
2022NE00286	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\$ 2.770,00	R\$	R\$
2022NE00287	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\$ 3.136,00	R\$	R\$
2022NE00218	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.466.630/0001-05	SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	R\$ 2.900,00	R\$	R\$
2022NE00085	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	07.275.651/0001-33	EMPREENHIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	R\$ 30.686,99	R\$ 30.686,99	R\$ 30.686,99
2022NE00016	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	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\$ 38.400,00	R\$	R\$
2022NE00071	SECRET. MUNICIPAL 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\$ 69.000,00	R\$ 12.046,54	R\$ 8.575,70
2022NE00073	SECRET. MUNICIPAL 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\$ 45.000,00	R\$ 8.825,56	R\$ 8.173,40
2022NE00207	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\$ 130.000,00	R\$ 26.238,96	R\$ 22.702,82
2022NE00229	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS	R\$ 0,50	R\$ 0,04	R\$ 0,04
2022NE00222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00227	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVOS	R\$ 823.807,98	R\$ 823.807,98	R\$ 821.215,15

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00226	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596	FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDAMENTAL 70%/ COMISSIONADOS	R\$ 74.250,00	R\$ 74.245,73	R\$ 74.245,73
2022NE00224	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601	FOLHA DE PAGAMENTO-INFANTIL 70%/ EFETIVOS	R\$ 218.315,00	R\$ 218.313,08	R\$ 216.790,55
2022NE00223	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601	FOLHA DE PAGAMENTO-INFANTIL 70%/ EFETIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00225	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602	FOLHA DE PAGAMENTO-INFANTIL 70%/ COMISSIONADOS	R\$ 6.099,50	R\$ 6.099,50	R\$ 6.099,50
2022NE00090	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\$ 6.100,00	R\$ 1.212,00	R\$ 765,36
2022NE00020	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\$ 28.650,00	R\$ 5.720,72	R\$ 4.956,27
2022NE00022	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\$ 38.300,00	R\$ 7.266,25	R\$ 6.772,09
2022NE00035	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA 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\$ 37.600,00	R\$ 7.274,89	R\$ 6.322,88
2022NE00014	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\$ 20.300,00	R\$ 3.379,37	R\$ 3.090,77
2022NE00376	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\$ 101.602,36	R\$ 101.602,36	R\$ 84.673,81
2022NE00371	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\$ -	R\$ -	R\$ -
2022NE00372	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\$ 37.477,62	R\$ 37.477,62	R\$ 35.054,69
2022NE00307	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\$ 95.903,23	R\$ 95.903,23	R\$ 79.135,48
2022NE00319	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\$ 2.039,44	R\$ 2.039,44	R\$ 1.895,89

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00315	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\$ 5.048,86	R\$ 5.048,86	R\$ 4.714,46
2022NE00311	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ COMMISSIONADOS	R\$ 3.254,40	R\$ 3.254,40	R\$ 3.046,68
2022NE00331	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\$ 24.800,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
2022NE00374	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\$ 11.809,73	R\$ 11.809,73	R\$ 10.094,64
2022NE00323	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\$ 12.209,90	R\$ 3.403,30	R\$ 2.770,71
2022NE00321	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\$ 12.036,00	R\$ 4.011,72	R\$ 3.311,30
2022NE00324	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\$ 6.485,00	R\$ 1.296,84	R\$ 1.198,31
2022NE00328	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643	FOLHA DE PAGAMENTO- PBVA- SCFV/ EFETIVOS	R\$ 12.655,00	R\$ 3.163,32	R\$ 2.627,80
2022NE00322	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\$ 14.544,00	R\$ 3.636,00	R\$ 3.363,30
2022NE00329	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- PRIMEIRA INFANCIA TEMPORÁRIOS	R\$ 22.877,00	R\$ 4.242,00	R\$ 4.242,00
2022NE00014	SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647	SALARIO FAMILIA SEC. FINANÇAS COMMISSIONADO	R\$ 565,00	R\$ 112,94	R\$ 112,94
2022NE00021	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	SALARIO FAMILIA SEC. AGRICULTURA COMMISSIONADO	R\$ 565,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00381	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.571.791/0001-72	INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
2022NE00050	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.461.050/0001-83	JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420	R\$ 1.790,00	R\$	R\$
2022NE00049	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.461.050/0001-83	JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420	R\$ -	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00351	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\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$
2022NE00325	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\$ 22.875,00	R\$ 7.624,75	R\$ 7.047,61
2022NE00398	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	662	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - TEMPORARIOS	R\$ 7.836,00	R\$ 2.612,00	R\$ 2.413,28
2022NE00288	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\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
2022NE00378	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
2022NE00332	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\$	R\$
2022NE00082	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\$ 5.640,50	R\$	R\$
2022NE00083	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.351.078/0001-75	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 890,00	R\$	R\$
2022NE00269	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00	R\$ 108.500,00
2022NE00327	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	675	SALARIO FAMILIA - CRAS - TEMPORARIOS	R\$ 509,00	R\$ 169,41	R\$ 169,41
2022NE00315	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\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00400	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	676	SALARIO FAMILIA - CREAS - TEMPORARIOS	R\$ 170,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00316	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680	SALARIO FAMILIA - HOSPITAL TEMPORARIOS	R\$ 56,47	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00281	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.070.662/0001-54	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 143,58	R\$ 143,58	R\$
2022NE00163	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.070.662/0001-54	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 174,80	R\$ 174,80	R\$
2022NE00236	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 150,01	R\$ 150,01	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00051	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 1.300,07	R\$	R\$
2022NE00294	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 3.877,66	R\$ 3.877,66	R\$ 3.877,66
2022NE00311	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 7.000,00	R\$	R\$
2022NE00313	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 556,36	R\$	R\$
2022NE00324	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 80,56	R\$ 80,56	R\$
2022NE00154	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 6.691,96	R\$ 6.691,96	R\$
2022NE00197	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 2.439,62	R\$	R\$
2022NE00155	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 1.820,53	R\$ 1.820,53	R\$
2022NE00158	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.750.976/0001-91	JESSICA LARISSA FERNANDES	R\$ 4.171,11	R\$ 4.171,11	R\$
2022NE00233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 205,44	R\$	R\$
2022NE00308	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 1.398,16	R\$	R\$
2022NE00296	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 505,97	R\$ 505,97	R\$
2022NE00309	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 229,20	R\$	R\$
2022NE00151	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 4.771,54	R\$	R\$
2022NE00203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 1.445,00	R\$	R\$
2022NE00152	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 164,92	R\$	R\$
2022NE00149	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 1.065,02	R\$	R\$
2022NE00150	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 790,27	R\$	R\$
2022NE00196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.360.172/0001-50	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	R\$ 1.702,80	R\$	R\$
2022NE00338	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.735.214-##	MICHELLE MAY MELO DA SILVA	R\$ 385,70	R\$ 385,70	R\$ 385,70

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	681	SALARIO FAMILIA - SEC. TRIBUTAÇÃO TEMPORARIO	R\$ 565,00	R\$ 112,94	R\$ 112,94
2022NE00228	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\$ 34.545,00	R\$ 34.543,21	R\$ 34.290,67
2022NE00319	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\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00354	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\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00334	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\$ 240,94	R\$ 240,94	R\$ 240,94
2022NE00335	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\$ 95,84	R\$ 95,84	R\$ 95,84
2022NE00016	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA	R\$ 27.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
2022NE00312	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL - COMISSIONADOS	R\$ 56,47	R\$ 56,47	R\$ 56,47
2022NE00340	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\$ 15.352,63	R\$	R\$
2022NE00338	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	05.329.135/0001-19	Alexsandro Santos da Silva	R\$ 5.437,00	R\$	R\$
2022NE00290	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08.251.530/0001-14	NORDESTE REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 4.650,05	R\$	R\$
2022NE00289	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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\$
2022NE00205	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.249.991/0001-62	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	R\$ 8.764,00	R\$	R\$
2022NE00318	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 585,00	R\$	R\$
2022NE00299	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.508,80	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00321	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.788.766/0001-05	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 1.380,69	R\$	R\$
2022NE00320	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726	PREVINE BRASIL - SEC. SAUDE TEMPORARIO	R\$ 3.349,98	R\$ 522,73	R\$ 522,73
2022NE00295	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\$ 118.430,00	R\$ 118.430,00	R\$ 118.430,00
2022NE00296	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
2022NE00293	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\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00	R\$ 38.500,00
2022NE00292	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\$ 227.495,50	R\$ 227.495,50	R\$ 216.120,72
2022NE00294	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\$ 12.600,00
2022NE00317	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\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00314	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\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00087	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.893.377/0001-70	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.443,00	R\$	R\$
2022NE00086	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.893.377/0001-70	NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 1.082,30	R\$	R\$
2022NE00059	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00069	SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.290.899/0001-49	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	R\$ 1.341,00	R\$ 1.341,00	R\$ 1.341,00
2022NE00041	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.321.936/0001-29	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	R\$ 643,20	R\$	R\$
2022NE00365	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\$ 921,51	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00361	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\$ 2.149,10	R\$	R\$
2022NE00364	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\$ 1.711,50	R\$	R\$
2022NE00349	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.546.534-##	JULIETE DA ROCHA ALVES	R\$ 183,77	R\$ 183,77	R\$ 183,77
2022NE00193	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	744	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 159.996,00	R\$ 159.996,00	R\$ 159.996,00
2022NE00033	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA 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\$ -	R\$	R\$
2022NE00038	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA 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\$ 3.584,00	R\$	R\$
2022NE00040	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.742.667/0001-56	LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 06381490454	R\$ 1.100,00	R\$	R\$
2022NE00099	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.426.863/0001-09	TULIO TRINDADE DO NASCIMENTO	R\$ 32.198,22	R\$	R\$
2022NE00199	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.082.789/0001-80	G2 CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	R\$ 31.372,28	R\$ 31.372,28	R\$ 31.372,28
2022NE00234	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.904.514/0001-01	katia simone rodrigues da silva	R\$ 130,13	R\$	R\$
2022NE00325	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.904.514/0001-01	katia simone rodrigues da silva	R\$ 83,38	R\$	R\$
2022NE00283	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.904.514/0001-01	katia simone rodrigues da silva	R\$ 17,74	R\$ 17,74	R\$
2022NE00153	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.904.514/0001-01	katia simone rodrigues da silva	R\$ 329,12	R\$ 329,12	R\$
2022NE00317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.136,12	R\$	R\$
2022NE00326	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 268,12	R\$ 268,12	R\$
2022NE00231	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 693,28	R\$ 693,28	R\$
2022NE00295	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.539,44	R\$	R\$
2022NE00312	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 4.199,40	R\$	R\$

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00297	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 268,12	R\$ 268,12	R\$
2022NE00170	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 1.047,64	R\$	R\$
2022NE00202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 6.261,39	R\$	R\$
2022NE00169	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00171	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 131,50	R\$	R\$
2022NE00168	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 4.853,89	R\$	R\$
2022NE00194	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 6.261,39	R\$ 6.261,39	R\$
2022NE00167	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.413.636/0001-20	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	R\$ 52,08	R\$	R\$
2022NE00041	GABINETE DO PREFEITO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.923.475/0001-88	MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	R\$ 615,20	R\$ 615,20	R\$ 615,20
2022NE00284	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.923.475/0001-88	MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	R\$ 769,00	R\$ 769,00	R\$ 769,00
2022NE00232	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.923.475/0001-88	MEDEIROS & MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	R\$ 615,20	R\$ 615,20	R\$
2022NE00282	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.265.304/0001-86	EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME	R\$ 812,80	R\$	R\$
2022NE00284	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.265.304/0001-86	EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME	R\$ 272,80	R\$	R\$
2022NE00198	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.265.304/0001-86	EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME	R\$ 1.511,40	R\$	R\$
2022NE00161	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.265.304/0001-86	EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA- ME	R\$ 1.511,40	R\$	R\$
2022NE00359	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.616.904-##	SELMA DA SILVA ALVES	R\$ 144,10	R\$ 144,10	R\$ 144,10
2022NE00358	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.616.904-##	SELMA DA SILVA ALVES	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00156	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	R\$ 98.600,00	R\$ 98.600,00	R\$ 98.600,00
2022NE00200	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00	R\$ 42.500,00
2022NE00162	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	R\$ 76.300,00	R\$ 76.300,00	R\$ 76.300,00

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00157	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	INVESTIMENTO	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.062.777/0001-50	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00318	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.493.474-##	FLAVIANA DO NASCIMENTO	R\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00316	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##1.904.974-##	LUCILENE DE OLIVEIRA SANTANA	R\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00330	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.451.404-##	NÚBIA HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 416,20	R\$ 416,20	R\$ 416,20
2022NE00331	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##3.451.404-##	NÚBIA HONÓRIO DE SOUZA	R\$ 456,36	R\$ 456,36	R\$ 456,36
2022NE00332	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.716.554-##	JOSE BRAS FILHO	R\$ 238,05	R\$ 238,05	R\$ 238,05
2022NE00336	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.838.084-##	MARICELIA MOURA DA SILVA	R\$ 491,84	R\$ 491,84	R\$ 491,84
2022NE00333	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.925.064-##	CARLA VIVIANE FERREIRA DE LIMA FELIX	R\$ 252,40	R\$ 252,40	R\$ 252,40
2022NE00356	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.707.321/0001-84	SEMAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	R\$ 17.000,00	R\$	R\$
2022NE00355	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.707.321/0001-84	SEMAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	R\$ -	R\$	R\$
2022NE00352	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##4.495.134-##	DAYZIANNE REGIS DA COSTA FREIRE	R\$ 75,00	R\$ 75,00	R\$
2022NE00345	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##7.465.724-##	LUCIAMAR MIRANDA DA SILVA	R\$ 607,95	R\$ 607,95	R\$ 607,95
2022NE00343	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.456.904-##	ELISIA GALVAO DE LIMA	R\$ 390,40	R\$ 390,40	R\$ 390,40
2022NE00347	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.687.264-##	LARISSA REGIS DE SOUZA.	R\$ 251,99	R\$ 251,99	R\$ 251,99

Documento	Órgão	Grupo	Natureza	Elemento	CPF/CNPJ Fornecedor	Fornecedor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022NE00344	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##8.687.264-##	LARISSA REGIS DE SOUZA.	R\$ 267,90	R\$ 267,90	R\$ 267,90
2022NE00350	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.910.374-##	MARIA PEREIRA DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2022NE00342	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##2.162.164-##	ANDREZA PEREIRA DA SILVA	R\$ 157,82	R\$ 157,82	R\$ 157,82
2022NE00348	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##5.313.424-##	MARIA JOSE MOURA ALVES	R\$ 386,29	R\$ 386,29	R\$ 386,29
2022NE00353	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS EFETIVO	R\$ 10.854,00	R\$ 3.617,65	R\$ 3.362,78
2022NE00042	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.459.211/0001-06	FELIPE X CERINO ASSESSORIA ESPORTIVA	R\$ 1.450,00	R\$	R\$
2022NE00357	SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	##9.758.424-##	MANOEL LEONARDO DE OLIVEIRA	R\$ 477,00	R\$	R\$
2022NE00043	SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	769	LEANDRO LOPES DA SILVA	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 610,00
								Total Pago em Abril de 2022	R\$ 5.923.958,38