

# MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

## Consulta por Despesas

| Documento      | Órgão                               | Grupo                      | Natureza  | Elemento                                       | Subelemento | CPF/CNPJ Favorecido | Favorecido                               | Ação                                                                        | Fonte                                                          | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2016NE00001    | Câmara Municipal                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 04.214.216/0001-00  | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA               | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                            | 0,0000          | 0,0000          | 0,0000     |
| 2016NE1080048  | Sec.Mun.Administração               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 29.979.036/0251-35  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Contribuição a Previdência Social                                           | Recursos Ordinários                                            | 0,0000          | 0,0000          | 20813,0900 |
| 2016NE1110005  | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | INVESTIMENTO               | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 13.079.100/0001-05  | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - EPP   | Construção de Calçadas, Canteiros e Pórticos em Vias Públicas               | Recursos Ordinários                                            | 0,0000          | 0,0000          | 2392,2600  |
| 2016NE1110009  | Fundo Municipal de Saúde            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 29.979.036/0251-35  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Recursos Ordinários                                            | 0,0000          | 0,0000          | 20045,3400 |
| 2016NE12120001 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 09.449.515/0001-48  | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS ME | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 0,0000          | 0,0000          | 5580,0000  |
| 2016NE17030001 | Sec.Mun. de Educação e Cultura      | INVESTIMENTO               | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 18.538.688/0001-23  | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME   | Construção de Academia da Saúde                                             | Transferências de Convênios - Educação                         | 0,0000          | 0,0000          | 76098,9800 |
| 2016NE25110001 | Sec.Mun. de Educação e Cultura      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |             | 29.979.036/0251-35  | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 0,0000          | 0,0000          | 30883,7900 |

|                    |                                                  |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2016NE2511000<br>2 | Sec.Mun. de<br>Educação e<br>Cultura             | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                    |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL           | Manutenção dos<br>Programas do<br>FNDE                                                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 0,0000    | 0,0000    | 1315,3600 |
| 2016NE4010098      | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 24.371.015/0001-<br>24 | ETECONP<br>ESCRITORIO<br>TECNICO DE<br>CONTABILIDAD<br>E PUBLIC | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                               | 0,0000    | 0,0000    | 0,0000    |
| 2016NE4010114      | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                    |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL           | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 0,0000    | 0,0000    | 798,4800  |
| 2017NE1002001      | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                        | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |
| 2017NE1002001      | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                                   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 9,7000    | 9,7000    | 0,0000    |
| 2017NE1002001      | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                        | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 780,0000  | 780,0000  | 780,0000  |
| 2017NE1002001      | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                                   | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1050,0000 | 1050,0000 | 1050,0000 |
| 2017NE1002001      | Sec.Mun. Meio<br>Ambiente                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##3.083.334-##         | WEVERTON<br>HUMBERTO DA<br>SILVA                                | Manutenção do<br>Sistema de<br>Abastecimento<br>de Água                                    | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2380,0000 | 2380,0000 | 2380,0000 |

|               |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                 |                                                                                                                |                                                                                      |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1002001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-<br>87 | AT&T<br>CONSULTORIA<br>E ASSESSORIA<br>LTDA     | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2750,0000  | 2750,0000  | 2750,0000  |
| 2017NE1002001 | Sec.Mun.Assistê-<br>ncia Social             | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476        | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                             | Recursos<br>Ordinários                                                               | 60,0000    | 60,0000    | 60,0000    |
| 2017NE1002001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-<br>40 | PAMAJU<br>LOCADORA<br>EIRELI ME                 | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE1002001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças               | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                   | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE1002002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME      | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                                        | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 505,0000   | 505,0000   | 505,0000   |
| 2017NE1002002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 790,2000   | 790,2000   | 790,2000   |
| 2017NE1002002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                   | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 760,0000   | 760,0000   | 760,0000   |
| 2017NE1002002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870 | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1053,9000  | 1053,9000  | 1053,9000  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1002003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE1002003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400            | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 262,5000  | 262,5000  | 262,5000  |
| 2017NE1002003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 2020,0000 | 2020,0000 | 2020,0000 |
| 2017NE1002003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 1029,0000 | 1029,0000 | 1029,0000 |
| 2017NE1002004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 151,5000  | 151,5000  | 151,5000  |
| 2017NE1003001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1575,6000 | 1575,6000 | 1575,6000 |
| 2017NE1004001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##1.758.024-##     | THALLYNE ALVES DA SILVA                           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |
| 2017NE1004002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 6539,9300 | 6539,9300 | 6539,9300 |

|               |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1004002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-<br>75 | CORTEZ E<br>MEDEIROS<br>ADVOGADOS                               | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE1004003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Estratégia de<br>Saúde da Família<br>- ESF/PSF                                             | Atenção Básica                                                                       | 6545,5000 | 6545,5000 | 6545,5000 |
| 2017NE1004004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1917,5000 | 1917,5000 | 1917,5000 |
| 2017NE1005001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 11.886.312/0001-<br>60 | MARIA DE<br>FATIMA<br>ARAUJO SILVA<br>ME                        | Manutenção do<br>Fundo da<br>Infância e da<br>Adolescência -<br>FIA                        | Vigilância em<br>Saúde                                                               | 675,8000  | 675,8000  | 675,8000  |
| 2017NE1005001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##3.815.144-##         | JOSÉ IRAN DA<br>SILVA                                           | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                  | Recursos<br>Ordinários                                                               | 330,0000  | 330,0000  | 330,0000  |
| 2017NE1005001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 02.737.691/0001-<br>36 | A B<br>COMPUTACAO -<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO<br>EIRELI     | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE1005002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-<br>60 | JUSCELINO<br>AUGUSTO DA<br>SILVA                                | Programa de<br>Melhoria do<br>Acesso e da<br>Qualidade -<br>PMAQ                           | Atenção Básica                                                                       | 960,0000  | 960,0000  | 960,0000  |
| 2017NE1006001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-<br>05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL<br>DE TRANSITO                        | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 75,6300   | 75,6300   | 75,6300   |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1006001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE1006001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP                    | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 5075,0000  | 5075,0000  | 0,0000     |
| 2017NE1009001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 4961,6000  | 4961,6000  | 0,0000     |
| 2017NE1009001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 2380,0000  | 2380,0000  | 2380,0000  |
| 2017NE1009002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manutenção do Ensino Fundamental                                                          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 2310,0000  | 2310,0000  | 2310,0000  |
| 2017NE1009003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                                   | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 270,0000   | 270,0000   | 0,0000     |
| 2017NE1009006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Programa Mais Educação - FNDE                                                             | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 2376,9400  | 2376,9400  | 2376,9400  |
| 2017NE1009007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 519,7500   | 519,7500   | 519,7500   |
| 2017NE1009008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 2297,1500  | 2297,1500  | 0,0000     |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                                          |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1009009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                                | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 1079,2700  | 1079,2700  | 1079,2700  |
| 2017NE1010001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 184,8000   | 184,8000   | 184,8000   |
| 2017NE1010001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1575,0000  | 1575,0000  | 1575,0000  |
| 2017NE1010001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.307.444-##     | DJACIR LOURENÇO DE SOUZA                         | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                          | Recursos Ordinários                                                      | 330,0000   | 330,0000   | 330,0000   |
| 2017NE1010001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE1010002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 12025,0000 | 12025,0000 | 12025,0000 |
| 2017NE1010002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.488.424-##     | SILMARA MEIRELES DE OLIVEIRA                     | Manutenção do Ensino Fundamental                                                          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 191,8800   | 191,8800   | 191,8800   |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1010003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 8994,0000 | 8994,0000 | 8994,0000 |
| 2017NE1010003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.488.424-##     | SILMARA MEIRELES DE OLIVEIRA                     | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 341,1200  | 341,1200  | 341,1200  |
| 2017NE1010004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.787.374-##     | GENILDA MELO DE OLIVEIRA                         | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 533,0000  | 533,0000  | 533,0000  |
| 2017NE1010005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##2.513.444-##     | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES                    | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 402,0000  | 402,0000  | 402,0000  |
| 2017NE1010006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##2.513.444-##     | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES                    | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 2103,0000 | 2103,0000 | 2103,0000 |
| 2017NE1010007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##2.513.444-##     | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES                    | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 3120,0000 | 3120,0000 | 3120,0000 |
| 2017NE1010008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##2.513.444-##     | LAVOISIER ANTÔNIO DE MEIRELES                    | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 360,0000  | 360,0000  | 360,0000  |
| 2017NE1010009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.040.104-##     | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA               | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 2655,0000 | 2655,0000 | 2655,0000 |
| 2017NE1010010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.040.104-##     | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA               | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1440,0000 | 1440,0000 | 1440,0000 |
| 2017NE1010011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.040.104-##     | SEVERINO DOS RAMOS CHAVES DE SOUZA               | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 675,0000  | 675,0000  | 675,0000  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1010012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.026.684-##     | ALAÍDE BARROS DA SILVA                           | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 586,3000  | 586,3000  | 586,3000  |
| 2017NE1010013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##6.614.087-##     | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS                       | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 426,4000  | 426,4000  | 426,4000  |
| 2017NE1010014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 420,0000  | 420,0000  | 420,0000  |
| 2017NE1010015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##9.962.034-##     | RAFAELA PAULINO DA SILVA                         | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 500,0000  | 500,0000  | 500,0000  |
| 2017NE1010016 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.806.854-##     | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA                  | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 692,9000  | 692,9000  | 692,9000  |
| 2017NE1010017 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                           | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 525,6000  | 525,6000  | 525,6000  |
| 2017NE1010018 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                           | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 840,4000  | 840,4000  | 840,4000  |
| 2017NE1010019 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Manutenção do Ensino Fundamental                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 588,0000  | 588,0000  | 588,0000  |
| 2017NE1010020 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 4900,0000 | 4900,0000 | 4900,0000 |
| 2017NE1011001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                       | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1011001 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA             | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 1437,0000 | 1437,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1011001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 81,5300   | 81,5300   | 81,5300   |
| 2017NE1011002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##9.154.144-##     | ANTÔNIO LUIZ DA SILVA                             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000  | 350,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1011002 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                             | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 8550,0000 | 8550,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1011003 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME         | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 897,0000  | 897,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1016001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1584,1000 | 1584,1000 | 1584,1000 |
| 2017NE1016001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1426,6300 | 1426,6300 | 1426,6300 |
| 2017NE1016001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI  | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                           | Recursos Ordinários                                                      | 853,5500  | 853,5500  | 853,5500  |

|               |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1016001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 1229,4000 | 1229,4000 | 1229,4000 |
| 2017NE1016001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                                      | 1510,8600 | 1510,8600 | 1510,8600 |
| 2017NE1016001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL     |  | ##3.970.404-##     | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA                | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                                      | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1016001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 23.320.896/0001-91 | R D EXPRESS COMERCIO EIRELI EPP                  | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 705,0000  | 705,0000  | 705,0000  |
| 2017NE1016002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1661,7600 | 1661,7600 | 1661,7600 |
| 2017NE1016002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 1367,0000 | 1367,0000 | 1367,0000 |
| 2017NE1016002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                                      | 2256,3400 | 2256,3400 | 2256,3400 |
| 2017NE1016003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 471,5400  | 471,5400  | 471,5400  |
| 2017NE1016003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 864,6700  | 864,6700  | 864,6700  |

|               |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1016003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1388,3500 | 1388,3500 | 1388,3500 |
| 2017NE1016003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 732,0200  | 732,0200  | 732,0200  |
| 2017NE1016004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 692,6400  | 692,6400  | 692,6400  |
| 2017NE1016004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 770,0300  | 770,0300  | 770,0300  |
| 2017NE1016004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 436,7100  | 436,7100  | 436,7100  |
| 2017NE1016005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2552,1500 | 2552,1500 | 2552,1500 |
| 2017NE1016005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 92,6500   | 92,6500   | 92,6500   |
| 2017NE1016005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 2029,3400 | 2029,3400 | 2029,3400 |
| 2017NE1016006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 538,9700  | 538,9700  | 538,9700  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                     |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1016006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI    | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 190,0300  | 190,0300  | 190,0300  |
| 2017NE1016007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2285,5100 | 2285,5100 | 2285,5100 |
| 2017NE1016008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 881,5300  | 881,5300  | 881,5300  |
| 2017NE1017001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                          | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |
| 2017NE1017001 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 27.029.083/0001-06 | ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                            | 1180,8000 | 1180,8000 | 0,0000    |
| 2017NE1017001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP                             | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 3236,0000 | 3236,0000 | 3236,0000 |
| 2017NE1017001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##8.255.384-##     | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1017001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870              | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1002,8000 | 1002,8000 | 1002,8000 |

|               |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1017002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 575,0000   | 575,0000   | 575,0000   |
| 2017NE1017002 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 26.690.173/0001-72 | JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI               | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 23800,0000 | 23800,0000 | 23800,0000 |
| 2017NE1017002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##8.255.384-##     | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO                      | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    |
| 2017NE1017003 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 7726,0000  | 7726,0000  | 7726,0000  |
| 2017NE1017003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##9.245.694-##     | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |
| 2017NE1017004 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 00.736.971/0001-02 | D & H COMERCIO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS EIRELI ME | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 25050,9600 | 25050,9600 | 25050,9600 |
| 2017NE1018001 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 150,0000   | 150,0000   | 150,0000   |
| 2017NE1019001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##4.194.804-##     | LEANDRA LUIZ DOS SANTOS                          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000   | 350,0000   | 0,0000     |

|               |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |             |             |             |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE1019001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 70,0000     | 70,0000     | 70,0000     |
| 2017NE1019002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 70,0000     | 70,0000     | 70,0000     |
| 2017NE1020001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                               | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 703,7000    | 703,7000    | 0,0000      |
| 2017NE1020002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.055.474-##     | ROSEMARY LIMA DOS SANTOS                          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 100,0000    | 100,0000    | 0,0000      |
| 2017NE1020003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##4.542.944-##     | SANDRA FERREIRA LIMA DA SILVA                     | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000    | 350,0000    | 0,0000      |
| 2017NE102001  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.495.064-##     | ADRIANA DE OLIVEIRA LIMA MOURA                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 3300,0000   | 3300,0000   | 3300,0000   |
| 2017NE102001  | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.030.234-##     | ADERALDO CHAVES DE SOUSA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 4800,0000   | 4800,0000   | 4400,0000   |
| 2017NE102001  | Gabinete do Prefeito                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000001             | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito         | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 264669,3600 | 264669,3600 | 261923,8000 |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102001 | Sec.Mun. Agricultura                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000008             | Folha de Pagamento - Agricultura                  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 91345,3800  | 91345,3800  | 90115,8200  |
| 2017NE102001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000005             | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 355709,0500 | 355709,0500 | 334711,3400 |
| 2017NE102001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.304.904-##     | LÍVIA VICTÓRIA ALVES DO NASCIMENTO                | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                            | 4400,0000   | 4400,0000   | 4400,0000   |
| 2017NE102001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.653.184-##     | RAIMUNDO PAULINO DE SOUZA                         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                            | 14300,0000  | 14300,0000  | 14300,0000  |
| 2017NE102001 | Sec.Mun.Assistência Social              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000010             | Folha de Pagamento - Conselho Tutelar             | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                    | Recursos Ordinários                                            | 67151,6500  | 67151,6500  | 65244,0800  |
| 2017NE102001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000006             | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos     | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 431447,7400 | 431447,7400 | 424238,0300 |
| 2017NE102001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                            | 6387,3700   | 6387,3700   | 6387,3700   |
| 2017NE102002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 285,2000    | 285,2000    | 285,2000    |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                             |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 713,0000    | 713,0000    | 713,0000    |
| 2017NE102002 | Gabinete do Prefeito                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000002             | Folha de Pagamento - Controladoria                 | Manutenção do Controle Interno                                                            | Recursos Ordinários                                         | 37053,1500  | 37053,1500  | 36374,4800  |
| 2017NE102002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 2413,9000   | 2413,9000   | 2413,9000   |
| 2017NE102002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA              | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 713,0000    | 713,0000    | 713,0000    |
| 2017NE102002 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000007             | Folha de Pagamento - Meio Ambiente                 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                         | 52555,6500  | 52555,6500  | 51786,3800  |
| 2017NE102002 | Sec.Mun.Administração                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000004             | Folha de Pagamento - Administração                 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 213169,7800 | 213169,7800 | 210553,8700 |
| 2017NE102002 | Sec.Mun.Assistência Social              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                    | Recursos Ordinários                                         | 10166,4000  | 10166,4000  | 10166,4000  |
| 2017NE102002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000006             | Folha de Pagamento - Obras e Serviços Urbanos      | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 185724,2400 | 185724,2400 | 183810,1600 |
| 2017NE102002 | Secretaria Mun.de Finanças              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000003             | Folha de Pagamento - Finanças                      | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 72873,7200  | 72873,7200  | 71837,3000  |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                             |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE102003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000009             | Folha de Pagamento - Assistência Social            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 93585,3500 | 93585,3500 | 92294,3800 |
| 2017NE102003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 6870,3300  | 6870,3300  | 6870,3300  |
| 2017NE102003 | Gabinete do Prefeito                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000001             | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito          | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                         | 85161,6600 | 85161,6600 | 82669,7400 |
| 2017NE102003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##3.423.104-##     | ADELSON LUIS DE LIMA                               | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 3300,0000  | 3300,0000  | 3000,0000  |
| 2017NE102003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000005             | Folha de Pagamento - Educação, Cultura e Desporto  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Recursos Ordinários                                         | 20759,6300 | 20759,6300 | 20759,6300 |
| 2017NE102003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA              | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 570,4000   | 570,4000   | 570,4000   |
| 2017NE102003 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 480,1800   | 480,1800   | 480,1800   |
| 2017NE102003 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA              | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 285,2000   | 285,2000   | 285,2000   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 1994,1900   | 1994,1900   | 1994,1900   |
| 2017NE102004 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000011             | Folha de Pagamento - Saúde                         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 681033,1400 | 681033,1400 | 667841,7300 |
| 2017NE102004 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA              | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                           | Recursos Ordinários                                                      | 142,6000    | 142,6000    | 142,6000    |
| 2017NE102004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | 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 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 41294,4900  | 41294,4900  | 41294,4900  |
| 2017NE102004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                 | Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC                                     | Recursos Ordinários                                                      | 102455,5800 | 102455,5800 | 102455,5800 |
| 2017NE102004 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                          | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 10650,0000  | 10650,0000  | 10650,0000  |
| 2017NE102005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1608,0100   | 1608,0100   | 1483,1900   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102005 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 000012             | Folha de Pagamento - Saúde - Plantões              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 16000,0000  | 16000,0000  | 16000,0000  |
| 2017NE102005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | 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 | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 1716,1800   | 1716,1800   | 1716,1800   |
| 2017NE102005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 82370,2000  | 82370,2000  | 82370,2000  |
| 2017NE102005 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 5600,0000   | 5600,0000   | 5600,0000   |
| 2017NE102006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000018             | Folha de Pagamento - CRAS                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 80390,1900  | 80390,1900  | 79474,3500  |
| 2017NE102006 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000013             | Folha de Pagamento - Saúde - PACS                  | Programa de Saúde na Escola - PSE                                                           | Atenção Básica                                                           | 139348,4100 | 139348,4100 | 135223,5100 |
| 2017NE102006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000019             | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL                            | Transferências do FUNDEB 40%                                             | 305243,5900 | 305243,5900 | 299413,6100 |

|              |                                                  |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                      |             |             |             |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102006 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-<br>05 | COMPANHIA DE<br>AGUA E<br>ESGOTOS DO<br>RIO GRANDE<br>DO NORTE | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 8783,4300   | 8783,4300   | 8783,4300   |
| 2017NE102007 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     |  | 000018                 | Folha de<br>Pagamento -<br>CRAS                                | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 983,8500    | 983,8500    | 983,8500    |
| 2017NE102007 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     |  | 000014                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Saúde - ACE                         | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Habitação                                                           | Vigilância em<br>Saúde                                                               | 56983,9000  | 56983,9000  | 55638,1400  |
| 2017NE102007 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-<br>05 | COMPANHIA DE<br>AGUA E<br>ESGOTOS DO<br>RIO GRANDE<br>DO NORTE | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                            | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 16157,2800  | 16157,2800  | 16157,2800  |
| 2017NE102007 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 33.000.118/0001-<br>79 | TELEMAR<br>NORTE LESTE<br>S/A                                  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 12228,8900  | 12228,8900  | 12228,8900  |
| 2017NE102008 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-<br>05 | COMPANHIA DE<br>AGUA E<br>ESGOTOS DO<br>RIO GRANDE<br>DO NORTE | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 637,8500    | 637,8500    | 637,8500    |
| 2017NE102008 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL     |  | 000015                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Saúde - ESF                         | Programa Rede<br>Cegonha                                                                                         | Atenção Básica                                                                       | 3520,3200   | 3520,3200   | 3520,3200   |
| 2017NE102008 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO<br>POR TEMPO<br>DETERMINADO                    |  | 000019                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Educação - Feb<br>30 - Ens. Fund    | Programa<br>Nacional de<br>Transporte<br>Escolar -<br>PNATE/ENS.<br>FUNDAMENTAL                                  | Transferências<br>do FUNDEB 40%                                                      | 120000,0000 | 120000,0000 | 120000,0000 |

|              |                                                  |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                            |                                 |              |              |              |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017NE102008 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                    |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL          | Contribuição a<br>Previdência<br>Social                                                    | Recursos<br>Ordinários          | 70523,4400   | 70523,4400   | 70523,4400   |
| 2017NE102009 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-<br>05 | COMPANHIA DE<br>AGUA E<br>ESGOTOS DO<br>RIO GRANDE<br>DO NORTE | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários          | 2832,6900    | 2832,6900    | 2832,6900    |
| 2017NE102009 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO<br>POR TEMPO<br>DETERMINADO                    |  | 000015                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Saúde - ESF                         | Programa Rede<br>Cegonha                                                                   | Atenção Básica                  | 248353,9600  | 248353,9600  | 246495,9000  |
| 2017NE102009 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOA CIVIL      |  | 000020                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Educação - FEB<br>70 - Ens Fund     | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/ENS.<br>FUNDAMENTAL            | Transferências<br>do FUNDEB 60% | 1721688,5100 | 1721688,5100 | 1685015,4300 |
| 2017NE102009 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.703.157/0001-<br>83 | CONFEDERAÇÃO<br>NACIONAL DE<br>MUNICIPIOS                      | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Finanças                  | Recursos<br>Ordinários          | 6780,0000    | 6780,0000    | 6780,0000    |
| 2017NE102010 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                    |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL          | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários          | 39764,6700   | 39764,6700   | 39764,6700   |
| 2017NE102010 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO<br>POR TEMPO<br>DETERMINADO                    |  | 000016                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Saúde - PSB                         | Salário Educação<br>- QSE/EDUC.<br>INFANTIL - PRÉ<br>- ESCOLA                              | Atenção Básica                  | 69769,2000   | 69769,2000   | 69124,3600   |
| 2017NE102010 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOA CIVIL      |  | 000021                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Educação -<br>Fundeb 70 -<br>Creche | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/CRECHE                         | Transferências<br>do FUNDEB 60% | 210524,7500  | 210524,7500  | 206441,4600  |
| 2017NE102010 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 04.383.627/0001-<br>20 | FEMURN                                                         | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Finanças                  | Recursos<br>Ordinários          | 8000,0000    | 8000,0000    | 8000,0000    |

|              |                                         |                               |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                             |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102011 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 3682,2400   | 3682,2400   | 3682,2400   |
| 2017NE102011 | Fundo 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 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16765,9300  | 16765,9300  | 16765,9300  |
| 2017NE102011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL            | Transferências do FUNDEB 60%                                | 352379,6000 | 352379,6000 | 352379,6000 |
| 2017NE102011 | Sec.Mun.Administração                   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Contribuição à CNM, à FEMURN e a AMLAP                                      | Recursos Ordinários                                         | 92355,6800  | 92355,6800  | 92355,6800  |
| 2017NE102012 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.858.804-##     | MARLENE JOAQUIM BARBOSA DA COSTA                   | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 1440,0000   | 1440,0000   | 1200,0000   |
| 2017NE102012 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000017             | Folha de Pagamento - Saúde - NASF                  | Manutenção dos Serviços da Média e Alta Complexidade - MAC                  | Atenção Básica                                              | 86045,9000  | 86045,9000  | 85436,9000  |
| 2017NE102012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE                      | Transferências do FUNDEB 60%                                | 37092,9000  | 37092,9000  | 37092,9000  |
| 2017NE102012 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                              | Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC                     | Recursos Ordinários                                         | 18447,6900  | 18447,6900  | 18447,6900  |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102013 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##1.126.454-##     | Maria Aline De Araujo                              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 1440,0000   | 1440,0000   | 1200,0000   |
| 2017NE102013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.334.385/0003-05 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5973,4200   | 5973,4200   | 5973,4200   |
| 2017NE102013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL            | Transferências do FUNDEB 40%                                   | 196930,7400 | 196930,7400 | 196930,7400 |
| 2017NE102013 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                    | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 7000,0000   | 7000,0000   | 7000,0000   |
| 2017NE102014 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##6.413.344-##     | REBECA SIMONE DA SILVA                             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 960,0000    | 960,0000    | 960,0000    |
| 2017NE102014 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4386,5800   | 4386,5800   | 4386,5800   |
| 2017NE102014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1075,7700   | 1075,7700   | 1075,7700   |
| 2017NE102014 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1240,0000   | 1240,0000   | 1240,0000   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                             |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE102015 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##1.444.008-##     | CRISTIANE RENATA LIMA DA SILVA                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 1440,0000   | 1440,0000   | 1080,0000   |
| 2017NE102015 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 273717,0900 | 273717,0900 | 273717,0900 |
| 2017NE102015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Recursos Ordinários                                         | 14419,4100  | 14419,4100  | 14419,4100  |
| 2017NE102016 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##4.992.384-##     | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA                       | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 720,0000    | 720,0000    | 720,0000    |
| 2017NE102016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 16430,0000  | 16430,0000  | 16430,0000  |
| 2017NE102016 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 34.028.316/0025-80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 742,3100    | 742,3100    | 742,3100    |
| 2017NE102017 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.947.014-##     | José Sales De Oliveira                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 1440,0000   | 1440,0000   | 1080,0000   |
| 2017NE102017 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.097.213/0001-58 | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL AGRESTE POT. | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças               | Recursos Ordinários                                         | 30824,9300  | 30824,9300  | 30824,9300  |

|              |                                       |                           |           |                                               |  |                |                                      |                                                                             |                     |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE102018 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##7.176.654-## | ALANA PRISCILA ARAUJO SILVA          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1440,0000 | 1440,0000 | 1200,0000 |
| 2017NE102019 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##0.330.204-## | MARIA DAMIANA DA SILVA INÁCIO        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1440,0000 | 1440,0000 | 960,0000  |
| 2017NE102020 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##8.296.397-## | Maria Lucineide Ferreira             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE102021 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##0.949.554-## | RUTH SIMONE DA SILVA                 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1440,0000 | 1440,0000 | 1200,0000 |
| 2017NE102022 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##8.348.804-## | Geovania Ribeiro Silva               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 240,0000  | 240,0000  | 240,0000  |
| 2017NE102023 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##9.504.754-## | MARIA DA PIEDADE SILVA DO NASCIMENTO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1440,0000 | 1440,0000 | 960,0000  |
| 2017NE102024 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.025.884-## | Exedito Felix da Silva               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |

|               |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                      |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE102025  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##8.583.794-##     | MARIA LUCIA FERREIRA DE LIMA         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 1440,0000 | 1440,0000 | 1200,0000 |
| 2017NE102026  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##5.914.414-##     | Maria Da Conceição Martins           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE102027  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.654.894-##     | Ana Maria Fernandes De lima          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 960,0000  | 960,0000  | 960,0000  |
| 2017NE102028  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##8.304.314-##     | Maria Das Dores Gadelha Silva        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 480,0000  | 480,0000  | 480,0000  |
| 2017NE102029  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##3.831.484-##     | Maria Lucia Silva                    | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE1023001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Apoio à Pessoa Idosa                                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 75,0000   | 75,0000   | 75,0000   |
| 2017NE1023001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 125,0000  | 125,0000  | 125,0000  |

|               |                                                  |                                 |           |                        |  |                        |                                                |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1023001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME     | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE1023002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME     | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                     | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1023002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME     | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1505,0000 | 1505,0000 | 1505,0000 |
| 2017NE1023003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME     | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                                          | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 150,0000  | 150,0000  | 150,0000  |
| 2017NE1023004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                 | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 561,7200  | 561,7200  | 561,7200  |
| 2017NE1023005 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 20.229.352/0001-<br>20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 157,0000  | 157,0000  | 157,0000  |
| 2017NE1023006 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 70.026.240/0001-<br>40 | F D COMÉRCIO<br>DE ALIMENTOS<br>LTDA EPP       | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 379,0000  | 379,0000  | 379,0000  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1024001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##6.601.164-##     | KELLY CRISTINA DA SILVA PAULINO NASCIMENTO     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1025001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.136.894-##     | CREMILDA BERNANRDO RIBEIRO                     | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000  | 350,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1026001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.182.684-##     | Edivania Oliveira dos Santos                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1026002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA          | Aquisição Máquinas e Equipamentos                                           | Recursos Ordinários                                                      | 2899,0000 | 2899,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1026002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##4.604.678-##     | ERINEIDE DIAS DE SOUZA                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1026003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.582.974-##     | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO                    | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1026004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 7060,0800 | 7060,0800 | 7060,0800 |
| 2017NE1026005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1567,5000 | 1567,5000 | 1567,5000 |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                               |                                                                                           |                                                                |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1026005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##8.255.384-##     | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE1027001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 12.305.387/0001-73 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 129,1000  | 129,1000  | 129,1000  |
| 2017NE103001  | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 870,0000  | 870,0000  | 870,0000  |
| 2017NE103001  | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME      | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1090,8000 | 1090,8000 | 1090,8000 |
| 2017NE103001  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 593,8000  | 593,8000  | 593,8000  |
| 2017NE103001  | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 7200,0000 | 7200,0000 | 7200,0000 |
| 2017NE103001  | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##1.047.614-##     | PAULO MARCIO COSTA PEREIRA                    | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                            | 7500,0000 | 7500,0000 | 7500,0000 |
| 2017NE103002  | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME      | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 256,1300  | 256,1300  | 256,1300  |

|               |                                                  |                                  |           |                                                                 |  |                        |                                                               |                                                                                            |                                                                            |            |            |            |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE103002  | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA      |  | 10.552.820/0001-<br>40 | AMARILDO E<br>ROCHA<br>CONTABILIDAD<br>E LTDA - EPP           | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                     | 7500,0000  | 7500,0000  | 7500,0000  |
| 2017NE103003  | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                          |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME             | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 1332,7200  | 1332,7200  | 1332,7200  |
| 2017NE103004  | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA      |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870               | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 1370,0000  | 1370,0000  | 1370,0000  |
| 2017NE1031001 | Câmara<br>Municipal                              | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS<br>E VANTAGENS<br>FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL          |  | 04.214.216/0001-<br>00 | CAMARA<br>MUNICIPAL DE<br>JUNDIA                              | Manutenção dos<br>Serviços da<br>Câmara<br>Municipal                                       | Recursos<br>Ordinários                                                     | 19880,0000 | 19880,0000 | 19880,0000 |
| 2017NE1031001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM<br>OU SERVIÇO<br>PARA<br>DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA |  | 12.305.387/0001-<br>73 | RDF<br>DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS<br>PARA SAÚDE<br>LTDA     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 273,3600   | 273,3600   | 273,3600   |
| 2017NE1031001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA      |  | 08.025.934/0001-<br>90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 214,8200   | 214,8200   | 214,8200   |
| 2017NE1031001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                          |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1043,2000  | 1043,2000  | 1043,2000  |
| 2017NE1031002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                          |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 1750,3000  | 1750,3000  | 1750,3000  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                            |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1031003 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                 | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                               | Recursos Ordinários                                                      | 2675,4000 | 2675,4000 | 2675,4000 |
| 2017NE1031003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                   | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2388,9000 | 2388,9000 | 2388,9000 |
| 2017NE104001  | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDAD E LTDA - EPP | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 6000,0000 | 6000,0000 | 6000,0000 |
| 2017NE104002  | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##2.891.094-##     | JOSE VALDO FIRMINO DE OLIVIERA             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 3750,0000 | 3750,0000 | 3750,0000 |
| 2017NE106001  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.665.291/0001-07 | L M NETO LOCAÇÕES E EVENTOS - ME           | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 7730,0000 | 7730,0000 | 7730,0000 |
| 2017NE106001  | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.377.434-##     | JOSE PAULINO DE LIMA                       | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 2100,0000 | 2100,0000 | 2100,0000 |
| 2017NE106002  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##3.026.684-##     | ALAÍDE BARROS DA SILVA                     | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 2399,0400 | 2399,0400 | 2399,0400 |
| 2017NE106002  | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 2628,4000 | 2628,4000 | 2628,4000 |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                             |                                                                          |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE106003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.433.017/0001-47 | P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME     | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                   | Recursos Ordinários                                                      | 21500,0000  | 21500,0000  | 21500,0000  |
| 2017NE109001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 296,9000    | 296,9000    | 296,9000    |
| 2017NE109002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 772,8200    | 772,8200    | 772,8200    |
| 2017NE109003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 443,7500    | 443,7500    | 443,7500    |
| 2017NE110001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                       | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 2283,1000   | 2283,1000   | 2283,1000   |
| 2017NE110001 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000011             | Folha de Pagamento - Saúde               | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 195842,5400 | 195842,5400 | 195512,5400 |
| 2017NE110001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS      | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças               | Recursos Ordinários                                                      | 557,0000    | 557,0000    | 557,0000    |
| 2017NE110002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                       | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 376,8600    | 376,8600    | 376,8600    |
| 2017NE110002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 226,5900    | 226,5900    | 226,5900    |

|               |                                             |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                                      |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE110002  | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 04.383.627/0001-<br>20 | FEMURN                                                    | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Finanças                  | Recursos<br>Ordinários                                                               | 800,0000    | 800,0000    | 800,0000    |
| 2017NE110003  | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1007,1900   | 1007,1900   | 1007,1900   |
| 2017NE110003  | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL     | Contribuição a<br>Previdência<br>Social                                                    | Recursos<br>Ordinários                                                               | 128181,2000 | 128181,2000 | 128181,2000 |
| 2017NE110004  | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 649,7900    | 649,7900    | 649,7900    |
| 2017NE1101001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                  | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 150,0000    | 150,0000    | 150,0000    |
| 2017NE1101001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 06.004.897/0001-<br>08 | Gasonor<br>Comércio e<br>Serviço LTDA-<br>ME              | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1314,0000   | 1314,0000   | 1314,0000   |
| 2017NE1101001 | Gabinete do<br>Prefeito                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                             | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2200,0000   | 2200,0000   | 0,0000      |
| 2017NE1101001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 956,2800    | 956,2800    | 956,2800    |

|               |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                             |                                                                                                                  |                                                                                                         |             |             |             |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE1101001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-<br>03 | FELIPE<br>PAULINO DE<br>OLIVEIRA<br>70265332400             | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                                                  | 1774,5000   | 1774,5000   | 1774,5000   |
| 2017NE1101001 | Sec.Mun.Assistê-<br>ncia Social             | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI   | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                               | Recursos<br>Ordinários                                                                                  | 206,4100    | 206,4100    | 0,0000      |
| 2017NE1101001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-<br>40 | PAMAJU<br>LOCADORA<br>EIRELI ME                             | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                                                  | 10650,0000  | 10650,0000  | 10650,0000  |
| 2017NE1101001 | Secretaria<br>Municipal de<br>Saúde         | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.51 | OBRAS E<br>INSTALAÇÕES                                     |  | 17.624.502/0001-<br>96 | S & L<br>EMPREENDIME-<br>NTOS LTDA -<br>EPP                 | Aquisição de<br>Equipamentos e<br>Materiais<br>Permanentes                                                       | Transferências<br>de Convênios -<br>Outros (não<br>relacionados à<br>Educação/Saúde<br>/Assist. Social) | 234034,9500 | 150251,1000 | 147923,7300 |
| 2017NE1101002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 03.911.717/0001-<br>83 | MARCO A. B. DE<br>MELO                                      | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS                    | 1095,0000   | 1095,0000   | 1095,0000   |
| 2017NE1101002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI   | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                                                  | 310,0300    | 310,0300    | 310,0300    |
| 2017NE1101002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-<br>36 | A B<br>COMPUTACAO -<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO<br>EIRELI | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                                                  | 600,0000    | 600,0000    | 600,0000    |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1101003 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME        | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 299,0000  | 299,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1101003 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 575,9900  | 575,9900  | 575,9900  |
| 2017NE1101003 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 990,1000  | 990,1000  | 990,1000  |
| 2017NE1101003 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1181,7000 | 1181,7000 | 1181,7000 |
| 2017NE1101004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.878.494-##     | JOSÉ NOBERTO DA SILVA NETO                       | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 240,0000  | 240,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1101004 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1292,1600 | 1292,1600 | 1292,1600 |
| 2017NE1101005 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 171,7000  | 171,7000  | 171,7000  |
| 2017NE1101006 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1972,4900 | 1972,4900 | 1972,4900 |
| 2017NE1101006 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 649,8800  | 649,8800  | 649,8800  |

|               |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1101006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 1350,0000  | 1350,0000  | 1350,0000  |
| 2017NE1101007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 157,2000   | 157,2000   | 157,2000   |
| 2017NE1101007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 183,3500   | 183,3500   | 183,3500   |
| 2017NE1101008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 505,6200   | 505,6200   | 505,6200   |
| 2017NE1101008 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 465,0000   | 465,0000   | 465,0000   |
| 2017NE1101009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 672,6700   | 672,6700   | 672,6700   |
| 2017NE1101009 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 598,5000   | 598,5000   | 598,5000   |
| 2017NE1101009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 25163,2300 | 25163,2300 | 25163,2300 |

|               |                          |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|---------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1101010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1031,8400 | 1031,8400 | 1031,8400 |
| 2017NE1101010 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 940,0000  | 940,0000  | 940,0000  |
| 2017NE1101011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 788,9700  | 788,9700  | 788,9700  |
| 2017NE1101012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2200,0000 | 2200,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1101014 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 3870,4500 | 3870,4500 | 3870,4500 |
| 2017NE1101015 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 981,0000  | 981,0000  | 981,0000  |
| 2017NE1101016 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 485,0000  | 485,0000  | 485,0000  |
| 2017NE1101019 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME         | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                            | 897,0000  | 897,0000  | 0,0000    |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                       |                                                                             |                                     |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1103001 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde | 1019,8000 | 1019,8000 | 0,0000    |
| 2017NE1106001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.652.094-##     | JOSIVANIA PAULINO DA SILVA NASCIMENTO | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                 | 350,0000  | 350,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1106001 | Secretaria Mun.de Finanças            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP       | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                 | 5075,0000 | 5075,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1106002 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA                       | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                      | 507,2000  | 507,2000  | 507,2000  |
| 2017NE1106002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                 | 3138,7500 | 3138,7500 | 3138,7500 |
| 2017NE1106003 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI               | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                    | Atenção Básica                      | 436,0000  | 436,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1106004 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA              | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                      | 2157,5000 | 2157,5000 | 2157,5000 |
| 2017NE1106004 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                 | 2822,5500 | 2822,5500 | 2822,5500 |
| 2017NE1106005 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                 | 2861,6100 | 2861,6100 | 2861,6100 |
| 2017NE1106006 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI               | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                      | 743,4000  | 743,4000  | 0,0000    |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1106007 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                          | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                                    | Atenção Básica                                                           | 650,0000   | 650,0000   | 650,0000   |
| 2017NE1106009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                          | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                                    | Atenção Básica                                                           | 506,4000   | 506,4000   | 506,4000   |
| 2017NE1106010 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.685.202/0001-78 | J D ALVES MISAEL ME                               | Programa Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF                                          | Atenção Básica                                                           | 138,0000   | 138,0000   | 0,0000     |
| 2017NE1107001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1006,6000  | 1006,6000  | 1006,6000  |
| 2017NE1107001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE1107002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1681,4600  | 1681,4600  | 1681,4600  |
| 2017NE1107003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1079,3400  | 1079,3400  | 1079,3400  |
| 2017NE1107004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 140,0800   | 140,0800   | 140,0800   |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1108002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##6.347.364-##     | Lucicleide Alves Feitoza                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 400,0000  | 400,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1109001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI ME                           | Apoio à Pessoa Idosa                                                                      | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 1530,0000 | 1530,0000 | 1530,0000 |
| 2017NE1110001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 180,2600  | 180,2600  | 180,2600  |
| 2017NE1110001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 700,7900  | 700,7900  | 700,7900  |
| 2017NE1110001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                    | Recursos Ordinários                                                      | 161,6700  | 161,6700  | 161,6700  |
| 2017NE1110001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 950,0000  | 950,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1110002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS                  | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social                     | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 5000,0000 | 5000,0000 | 0,0000    |

|               |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                             |           |           |          |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2017NE1110002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 192,0000  | 192,0000  | 192,0000 |
| 2017NE1110002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1170,0000 | 1170,0000 | 0,0000   |
| 2017NE1110003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 407,4200  | 407,4200  | 407,4200 |
| 2017NE1110003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1170,0000 | 1170,0000 | 0,0000   |
| 2017NE1110004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 289,6600  | 289,6600  | 289,6600 |
| 2017NE1110005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 198,4000  | 198,4000  | 198,4000 |
| 2017NE1110006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 173,8600  | 173,8600  | 173,8600 |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1110007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 237,2000   | 237,2000   | 237,2000   |
| 2017NE1110009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 548,6700   | 548,6700   | 548,6700   |
| 2017NE111001  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##3.056.574-##     | FILIPPE DE ARAÚJO LIMA                           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 7200,0000  | 7200,0000  | 7200,0000  |
| 2017NE111001  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 1119,6900  | 1119,6900  | 1119,6900  |
| 2017NE1110010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 587,8700   | 587,8700   | 587,8700   |
| 2017NE1110013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 13938,0000 | 13938,0000 | 13938,0000 |
| 2017NE111002  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 1776,3200  | 1776,3200  | 1776,3200  |
| 2017NE111003  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 1631,6300  | 1631,6300  | 1631,6300  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                 |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE111004  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                             | 1221,4800 | 1221,4800 | 1221,4800 |
| 2017NE1113001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##5.685.994-##     | Severino Miguel da Silva                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                             | 400,0000  | 400,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1113001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                             | 215,4000  | 215,4000  | 215,4000  |
| 2017NE1113002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME                  | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                      | 1090,0000 | 1090,0000 | 1090,0000 |
| 2017NE1113003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 08.286.262/0001-76 | ELETRO PEÇAS LTDA - EPP                          | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                             | 1374,0000 | 1374,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1113004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME            | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                             | 446,2500  | 446,2500  | 0,0000    |
| 2017NE1114001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 987,0000  | 987,0000  | 987,0000  |
| 2017NE1114002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                           | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 840,0000  | 840,0000  | 840,0000  |
| 2017NE1114003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                           | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 210,0000  | 210,0000  | 210,0000  |
| 2017NE1114004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.787.374-##     | GENILDA MELO DE OLIVEIRA                         | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 543,6600  | 543,6600  | 543,6600  |

|               |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                 |                                                                       |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1114005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##3.026.684-##     | ALAÍDE BARROS DA SILVA          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 458,3800  | 458,3800  | 458,3800  |
| 2017NE1114006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##6.614.087-##     | ANA MARIA ALVES DOS SANTOS      | Manutenção do Ensino Fundamental                                      | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 458,3800  | 458,3800  | 458,3800  |
| 2017NE1114007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA          | Programa Mais Educação - FNDE                                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 291,6000  | 291,6000  | 291,6000  |
| 2017NE1114008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.962.034-##     | RAFAELA PAULINO DA SILVA        | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                      | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 170,0000  | 170,0000  | 170,0000  |
| 2017NE1114009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.962.034-##     | RAFAELA PAULINO DA SILVA        | Programa Mais Educação - FNDE                                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE1114010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##0.806.854-##     | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA | Programa Mais Educação - FNDE                                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 543,6600  | 543,6600  | 543,6600  |
| 2017NE1114011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.047.294-##     | JOSÉ WILSON DA SILVA            | Manutenção do Ensino Fundamental                                      | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 283,0000  | 283,0000  | 283,0000  |
| 2017NE1114012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.047.294-##     | JOSÉ WILSON DA SILVA            | Programa Mais Educação - FNDE                                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 243,0000  | 243,0000  | 243,0000  |
| 2017NE1114013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA            | Programa Mais Educação - FNDE                                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 1491,0000 | 1491,0000 | 1491,0000 |
| 2017NE1116001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 543,6000  | 543,6000  | 0,0000    |

|               |                                       |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1116001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 623,3000  | 623,3000  | 623,3000  |
| 2017NE1116001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL     |  | ##1.550.004-##     | JOSE ARNOR DA SILVA                              | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
| 2017NE1116001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1752,2000 | 1752,2000 | 0,0000    |
| 2017NE1116001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 376,3200  | 376,3200  | 0,0000    |
| 2017NE1116002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.805.345/0001-73 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO - EPP                  | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 90,6000   | 90,6000   | 0,0000    |
| 2017NE1116002 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1068,0500 | 1068,0500 | 1068,0500 |
| 2017NE1116002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1736,8500 | 1736,8500 | 0,0000    |
| 2017NE1116003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 152,0800  | 152,0800  | 152,0800  |
| 2017NE1116003 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 917,2900  | 917,2900  | 917,2900  |

|               |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1116003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2660,7600 | 2660,7600 | 0,0000    |
| 2017NE1116004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 351,4600  | 351,4600  | 351,4600  |
| 2017NE1116004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 887,3300  | 887,3300  | 887,3300  |
| 2017NE1116004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 778,4700  | 778,4700  | 0,0000    |
| 2017NE1116005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 947,4100  | 947,4100  | 947,4100  |
| 2017NE1116005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 397,3400  | 397,3400  | 0,0000    |
| 2017NE1116006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2293,4400 | 2293,4400 | 2293,4400 |
| 2017NE1116006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 72,0000   | 72,0000   | 0,0000    |

|               |                                       |                                 |           |                                             |  |                    |                                                           |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1116007 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 2211,2900 | 2211,2900 | 2211,2900 |
| 2017NE1116008 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 432,0700  | 432,0700  | 432,0700  |
| 2017NE1116009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 2229,2200 | 2229,2200 | 2229,2200 |
| 2017NE1117001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO<br>DOS SANTOS<br>EPP                        | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                                          | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 744,8400  | 744,8400  | 744,8400  |
| 2017NE1117001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E<br>DESPESAS<br>COM<br>LOCOMOÇÃO |  | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ<br>VIAGENS E<br>TURISMO LTDA<br>ME            | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3667,0400 | 3667,0400 | 3667,0400 |
| 2017NE1117002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                               | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 1261,1500 | 1261,1500 | 1261,1500 |
| 2017NE1120001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                      |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 125,0000  | 125,0000  | 0,0000    |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                      |                                                     |                                                                |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1120001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação        | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 150,0000  | 150,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1120002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Apoio à Pessoa Idosa                                | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1120002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários                                            | 4548,2400 | 4548,2400 | 4548,2400 |
| 2017NE1120003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA           | Apoio à Pessoa Idosa                                | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 520,0000  | 520,0000  | 520,0000  |
| 2017NE1120003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho da Merenda                   | Transferência Do Salário- Educação                             | 1150,0000 | 1150,0000 | 1150,0000 |
| 2017NE112002  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME        | Padronização e Modernização da Feira Livre          | Recursos Ordinários                                            | 2776,5000 | 2776,5000 | 2776,5000 |
| 2017NE112003  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME        | Padronização e Modernização da Feira Livre          | Recursos Ordinários                                            | 666,3600  | 666,3600  | 666,3600  |
| 2017NE112004  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME        | Padronização e Modernização da Feira Livre          | Recursos Ordinários                                            | 666,3600  | 666,3600  | 666,3600  |
| 2017NE112005  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME        | Padronização e Modernização da Feira Livre          | Recursos Ordinários                                            | 666,3600  | 666,3600  | 666,3600  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE112006  | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1679,0000  | 1679,0000  | 1679,0000  |
| 2017NE1123001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                     | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1360,0000  | 1360,0000  | 1360,0000  |
| 2017NE1123001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME                | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                                        | Atenção Básica                                                           | 795,7000   | 795,7000   | 795,7000   |
| 2017NE1123001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA    | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                   | Transferências de Convênios - Educação                                   | 10560,0000 | 10560,0000 | 10560,0000 |
| 2017NE1123002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472             | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1020,0000  | 1020,0000  | 0,0000     |
| 2017NE1123002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA    | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                   | Transferências de Convênios - Educação                                   | 4080,0000  | 4080,0000  | 4080,0000  |
| 2017NE1123003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1714,5000  | 1714,5000  | 1714,5000  |
| 2017NE1123003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA    | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                   | Transferências de Convênios - Educação                                   | 10560,0000 | 10560,0000 | 10560,0000 |
| 2017NE1123004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1554,5000  | 1554,5000  | 1554,5000  |

|               |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                              |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1124001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.474.004-##     | MARIA DA PIEDADE PEDRO CAVALCANTE            | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 16,0000   |
| 2017NE1124002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##4.747.944-##     | JANECELEIDE DA SILVA LUCENA                  | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1124003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.429.564-##     | GIRLENE BARBOSA DO NASCIMENTO                | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1124004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI ME                       | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1530,0000 | 1530,0000 | 1530,0000 |
| 2017NE1124006 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 05.067.810/0001-89 | INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA-ITEP | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2017NE1127001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400       | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2125,0000 | 2125,0000 | 2125,0000 |
| 2017NE1127001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.166.350/0001-08 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 204,0000  | 204,0000  | 204,0000  |
| 2017NE1127002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                   | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                        |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1127002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI               | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1644,6000 | 1644,6000 | 1644,6000 |
| 2017NE1128001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##9.316.674-##     | MARILIA DE OLIVEIRA BEZERRA DOS SANTOS | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1128001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472     | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                          | Recursos Ordinários                                                      | 3010,0000 | 3010,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1128002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.193.974-##     | ANA PAULA DE LIMA                      | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 150,0000  | 150,0000  | 150,0000  |
| 2017NE1128002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME      | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2296,3000 | 2296,3000 | 2296,3000 |
| 2017NE1129001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##4.604.678-##     | ERINEIDE DIAS DE SOUZA                 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE1129001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 754,1800  | 754,1800  | 754,1800  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                                           |                                                                |          |          |          |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE1129002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.582.974-##     | ERIZIANE SARAIVA NASCIMENTO                    | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2017NE1129002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                       | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 593,0400 | 593,0400 | 593,0400 |
| 2017NE1129003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.182.684-##     | Edivania Oliveira dos Santos                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |
| 2017NE1129004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.815.144-##     | JOSÉ IRAN DA SILVA                             | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                          | Recursos Ordinários                                            | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 |
| 2017NE1129005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 464,0000 | 464,0000 | 0,0000   |
| 2017NE1130003 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |
| 2017NE1130004 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 360,0000 | 360,0000 | 360,0000 |

|               |                                           |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                                                |                                                                         |           |           |           |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1130005 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-<br>90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                  | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE113001  | Fundo Municipal<br>de Saúde               | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-<br>98 | ALFHA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA-ME                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 630,0000  | 630,0000  | 630,0000  |
| 2017NE113001  | Sec.Mun.<br>Agricultura                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 439,6000  | 439,6000  | 439,6000  |
| 2017NE113001  | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##5.518.554-##         | ANDRÉ VIEIRA<br>DE OLIVEIRA                                   | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                  | 7700,0000 | 7700,0000 | 7700,0000 |
| 2017NE113002  | Fundo Municipal<br>de Saúde               | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME             | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE113003  | Sec.Mun.<br>Agricultura                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                           | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 7279,9600 | 7279,9600 | 7279,9600 |
| 2017NE117001  | Fundo Municipal<br>de Saúde               | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 630,0000  | 630,0000  | 630,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                             |                                                             |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE117001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 150,0000 | 150,0000 | 150,0000 |
| 2017NE117001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                  | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 260,0000 | 260,0000 | 260,0000 |
| 2017NE117001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 30,0000  | 30,0000  | 30,0000  |
| 2017NE117001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                  | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                         | 60,0000  | 60,0000  | 60,0000  |
| 2017NE119001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 176,0000 | 176,0000 | 176,0000 |
| 2017NE119001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 445,9100 | 445,9100 | 445,9100 |
| 2017NE119001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 661,0700 | 661,0700 | 661,0700 |
| 2017NE119001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                         | 219,9900 | 219,9900 | 219,9900 |
| 2017NE119002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 60,0000  | 60,0000  | 60,0000  |

|              |                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                   |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE119002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                     | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1254,0000 | 1254,0000 | 1254,0000 |
| 2017NE119003 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 890,8600  | 890,8600  | 890,8600  |
| 2017NE119004 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 352,1200  | 352,1200  | 352,1200  |
| 2017NE119005 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 686,4600  | 686,4600  | 686,4600  |
| 2017NE119006 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 327,4300  | 327,4300  | 327,4300  |
| 2017NE119007 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 190,6400  | 190,6400  | 190,6400  |
| 2017NE119008 | Fundo Municipal<br>de Saúde | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 878,0200  | 878,0200  | 878,0200  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                                           |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE119009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 671,3200  | 671,3200  | 671,3200  |
| 2017NE119010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 3762,0000 | 3762,0000 | 3762,0000 |
| 2017NE120001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 440,0000  | 440,0000  | 440,0000  |
| 2017NE120001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 220,0000  | 220,0000  | 220,0000  |
| 2017NE120001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                     | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                          | Recursos Ordinários                                         | 330,0000  | 330,0000  | 330,0000  |
| 2017NE120001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.078.604-##     | NECIANO PEREIRA RODRIGUES                | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 3649,8000 | 3649,8000 | 3649,8000 |
| 2017NE120001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##8.258.844-##     | JOSEMAR DE LIMA SILVA                    | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 3542,4000 | 3542,4000 | 3542,4000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                   |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE120002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação | 86,2600   | 86,2600   | 86,2600   |
| 2017NE120002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários               | 660,0000  | 660,0000  | 660,0000  |
| 2017NE120002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##8.258.844-##     | JOSEMAR DE LIMA SILVA                              | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários               | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE120003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação | 222,3700  | 222,3700  | 222,3700  |
| 2017NE120004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação | 119,5600  | 119,5600  | 119,5600  |
| 2017NE120005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação | 555,8300  | 555,8300  | 555,8300  |
| 2017NE120006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação | 481,5500  | 481,5500  | 481,5500  |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                  |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE120007  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                | Transferência Do Salário-Educação                                        | 150,4300  | 150,4300  | 150,4300  |
| 2017NE120008  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                | Transferência Do Salário-Educação                                        | 426,3600  | 426,3600  | 426,3600  |
| 2017NE120009  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho da Merenda                                | Transferência Do Salário-Educação                                        | 18,1000   | 18,1000   | 18,1000   |
| 2017NE120010  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                          | Manutenção do Conselho da Merenda                                | Transferência Do Salário-Educação                                        | 1045,0000 | 1045,0000 | 1045,0000 |
| 2017NE120011  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                     | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 440,0000  | 440,0000  | 440,0000  |
| 2017NE1201001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 471,1400  | 471,1400  | 0,0000    |
| 2017NE1201001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                | Recursos Ordinários                                                      | 1077,1500 | 1077,1500 | 0,0000    |
| 2017NE1201001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração              | Recursos Ordinários                                                      | 1875,0000 | 1875,0000 | 1875,0000 |

|               |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                        |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1201002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.608.844-##     | JESSICA IRIS TEIXEIRA PAULINO                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                    | 120,0000  | 120,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1201004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                    | 2100,6500 | 2100,6500 | 0,0000    |
| 2017NE1201004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                   | Transferências de Convênios - Educação | 9853,0100 | 9853,0100 | 9853,0100 |
| 2017NE1201005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                    | 569,4000  | 569,4000  | 0,0000    |
| 2017NE1201005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                   | Transferências de Convênios - Educação | 984,0000  | 984,0000  | 984,0000  |
| 2017NE1201006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação      | 401,2700  | 401,2700  | 401,2700  |
| 2017NE1201007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação      | 627,9500  | 627,9500  | 627,9500  |
| 2017NE1201008 | Sec.Mun. Agricultura                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000008             | Folha de Pagamento - Agricultura                 | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                    | 1190,9000 | 1190,9000 | 756,1800  |
| 2017NE1201008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação      | 334,9000  | 334,9000  | 334,9000  |
| 2017NE1201009 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                    | 5959,1700 | 5959,1700 | 5959,1700 |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1201012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                   | Transferências de Convênios - Educação                                   | 37,6000   | 37,6000   | 37,6000   |
| 2017NE1201013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 5228,3300 | 5228,3300 | 5228,3300 |
| 2017NE1204001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                        | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 568,0000  | 568,0000  | 568,0000  |
| 2017NE1204001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 780,0000  | 780,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1204002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 441,8400  | 441,8400  | 441,8400  |
| 2017NE1204002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 2272,3200 | 2272,3200 | 2272,3200 |
| 2017NE1205001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.385.909/0001-66 | L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 180,8700  | 180,8700  | 180,8700  |
| 2017NE1205001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.385.909/0001-66 | L A COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP              | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                                      | 344,1400  | 344,1400  | 344,1400  |
| 2017NE1206001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                              | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                                      | 660,0000  | 660,0000  | 0,0000    |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                       |                                                                          |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1207001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.305.234-##     | Jose Wallace De Lima Alves                         | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    |
| 2017NE1207001 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                      | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 5000,0000  | 5000,0000  | 0,0000     |
| 2017NE1207001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 02.268.008/0001-69 | MM COMÉRCIO LTDA-ME                                | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30%                            | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação                         | 17000,0000 | 17000,0000 | 17000,0000 |
| 2017NE1212001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME  | Apoio à Pessoa Idosa                                                  | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 288,8000   | 288,8000   | 0,0000     |
| 2017NE1212002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##1.652.858-##     | MARIA JOSÉ DA SILVA                                | Apoio à Pessoa Idosa                                                  | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 2560,0000  | 2560,0000  | 2278,4000  |
| 2017NE1212003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                         | Apoio à Pessoa Idosa                                                  | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 480,0000   | 480,0000   | 0,0000     |
| 2017NE1213001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Apoio à Pessoa Idosa                                                  | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 2106,3000  | 2106,3000  | 2106,3000  |
| 2017NE1213001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.815.144-##     | JOSÉ IRAN DA SILVA                                 | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                      | Recursos Ordinários                                                      | 500,0000   | 500,0000   | 500,0000   |
| 2017NE1213001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##3.970.404-##     | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA                  | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                        | Recursos Ordinários                                                      | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |

|               |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                             |                                                                                           |                                                 |           |           |           |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE1213002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA                      | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                                                 | Recursos Ordinários                             | 3750,0000 | 3750,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1214001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                        | Programa Mais Educação - FNDE                                                             | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 483,0000  | 483,0000  | 0,0000    |
| 2017NE1214001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                             | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE1214002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.806.854-##     | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA             | Programa Mais Educação - FNDE                                                             | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 191,8800  | 191,8800  | 0,0000    |
| 2017NE1218001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME              | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                 | Transferências de Convênios - Educação          | 9641,4500 | 9641,4500 | 9641,4500 |
| 2017NE1218002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME              | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                 | Transferências de Convênios - Educação          | 820,0000  | 820,0000  | 820,0000  |
| 2017NE1219001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##1.975.684-##     | Carlos Felix de Oliveira                    | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                             | 2080,0000 | 2080,0000 | 0,0000    |
| 2017NE1226001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.640.366/0001-28 | MJ COMÉRCIO AUTOMOTIVO DE PEÇAS E PNEU LTDA | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                                                 | Transferências de Convênios - Educação          | 2016,0000 | 2016,0000 | 2016,0000 |
| 2017NE1229001 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                  | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                               | Recursos Ordinários                             | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |

|               |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE1229002 | Câmara Municipal                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                            | 7412,7000  | 7412,7000  | 7412,7000  |
| 2017NE1229003 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                            | 13304,0000 | 13304,0000 | 13304,0000 |
| 2017NE124001  | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 05.470.488/0011-06 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | Fundo Mun. Ass. Social FMAS                                                 | Recursos Ordinários                                            | 1085,0000  | 1085,0000  | 1085,0000  |
| 2017NE124001  | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 05.470.488/0011-06 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1085,0000  | 1085,0000  | 1085,0000  |
| 2017NE124001  | Gabinete do Prefeito                    | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                              | Desapropriação de Imóvel                                                    | Recursos Ordinários                                            | 2580,0000  | 2580,0000  | 2580,0000  |
| 2017NE124001  | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 05.470.488/0011-06 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1085,0000  | 1085,0000  | 1085,0000  |
| 2017NE124001  | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                              | Amortização da Dívida de Precatórios                                        | Recursos Ordinários                                            | 2580,0000  | 2580,0000  | 2580,0000  |
| 2017NE124001  | Secretaria Mun.de Finanças              | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                              | Amortização da Dívida Junto ao INSS                                         | Recursos Ordinários                                            | 2580,0000  | 2580,0000  | 2580,0000  |
| 2017NE124002  | Gabinete do Prefeito                    | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 05.470.488/0011-06 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | Manutenção do Controle Interno                                              | Recursos Ordinários                                            | 1085,0000  | 1085,0000  | 1085,0000  |
| 2017NE124002  | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 05.470.488/0011-06 | JIREH DISTRIBUIDORA E VAREJISTA EM AR CONDICIONADO | Amortização da Dívida de Precatórios                                        | Recursos Ordinários                                            | 2170,0000  | 2170,0000  | 2170,0000  |

|              |                                             |                                     |           |                                                            |  |                        |                                                                   |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE124002 | Secretaria<br>Mun.de Finanças               | INVESTIMENTO                        | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 05.470.488/0011-<br>06 | JIREH<br>DISTRIBUIDORA<br>E VAREJISTA<br>EM AR<br>CONDICIONADO    | Amortização da<br>Dívida Junto ao<br>INSS                                                  | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1085,0000 | 1085,0000 | 1085,0000 |
| 2017NE124003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                  | 16,2200   | 16,2200   | 16,2200   |
| 2017NE124003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 340,8700  | 340,8700  | 340,8700  |
| 2017NE124003 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA<br>INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA<br>DÍVIDA<br>CONTRATUAL<br>RESGATADO          |  | 29.979.036/0251-<br>35 | INSS-<br>INSTITUTO<br>NACIONAL DO<br>SEGURO<br>SOCIAL             | Contribuição à<br>CNM, à<br>FEMURN e a<br>AMLAP                                            | Recursos<br>Ordinários                                                  | 128,5800  | 128,5800  | 128,5800  |
| 2017NE124004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                  | 16,6300   | 16,6300   | 16,6300   |
| 2017NE124004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 107,6600  | 107,6600  | 107,6600  |
| 2017NE124004 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 04.280.861/0001-<br>21 | ANTONIO<br>MARCIANO<br>LEITE DE<br>OLIVEIRA - ME                  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1385,0000 | 1385,0000 | 1385,0000 |
| 2017NE124005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 75,1900   | 75,1900   | 75,1900   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE124006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 453,9400  | 453,9400  | 453,9400  |
| 2017NE124007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 114,1700  | 114,1700  | 114,1700  |
| 2017NE124008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 373,8600  | 373,8600  | 373,8600  |
| 2017NE125001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 2487,2200 | 2487,2200 | 2487,2200 |
| 2017NE125002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1110,6000 | 1110,6000 | 1110,6000 |
| 2017NE126001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. (EMBRATEL)                              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 29,4700   | 29,4700   | 29,4700   |
| 2017NE126001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 777,4200  | 777,4200  | 777,4200  |
| 2017NE126001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 916,1100  | 916,1100  | 916,1100  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                   |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE126001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.343.675/0001-<br>45 | CAMARA DE<br>DIRIGENTES<br>LOGISTAS DE<br>NATAL                   | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 369,0000  | 369,0000  | 369,0000  |
| 2017NE126002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1679,0000 | 1679,0000 | 1679,0000 |
| 2017NE126002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                              | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                  | 6866,8600 | 6866,8600 | 6866,8600 |
| 2017NE126003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1679,0000 | 1679,0000 | 1679,0000 |
| 2017NE126004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 4206,2400 | 4206,2400 | 4206,2400 |
| 2017NE126005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 4002,0000 | 4002,0000 | 4002,0000 |
| 2017NE126006 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 6126,7400 | 6126,7400 | 6126,7400 |
| 2017NE127001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                  | 121,4600  | 121,4600  | 121,4600  |
| 2017NE127001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 636,8800  | 636,8800  | 636,8800  |
| 2017NE127001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME                 | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1051,5000 | 1051,5000 | 1051,5000 |
| 2017NE127001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME                 | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 182,0100  | 182,0100  | 182,0100  |

|              |                                       |                           |           |                                   |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE127002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 146,1000  | 146,1000  | 146,1000  |
| 2017NE127002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1501,6000 | 1501,6000 | 1501,6000 |
| 2017NE127002 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 441,9300  | 441,9300  | 441,9300  |
| 2017NE127003 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 347,8800  | 347,8800  | 347,8800  |
| 2017NE127003 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 833,1600  | 833,1600  | 833,1600  |
| 2017NE127004 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 411,7900  | 411,7900  | 411,7900  |
| 2017NE127004 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1575,3200 | 1575,3200 | 1575,3200 |
| 2017NE127005 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO               |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 393,3000  | 393,3000  | 393,3000  |

|              |                                     |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                             |          |          |          |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE127006 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 545,6200 | 545,6200 | 545,6200 |
| 2017NE127007 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 388,6800 | 388,6800 | 388,6800 |
| 2017NE130001 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##4.843.318-##     | TANIA MARIA DIAS LIMA                              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 200,0000 | 200,0000 | 200,0000 |
| 2017NE130001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN  | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 214,8200 | 214,8200 | 214,8200 |
| 2017NE130002 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-99 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA                      | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 118,7000 | 118,7000 | 118,7000 |
| 2017NE131001 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 40.432.544/0001-47 | CLARO S.A. (EMBRATEL)                              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 29,4700  | 29,4700  | 29,4700  |
| 2017NE131001 | Sec.Mun. Agricultura                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 54,0900  | 54,0900  | 54,0900  |

|              |                                         |                           |           |                                   |  |                    |                                                    |                                                     |                                                                |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE131001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação        | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 325,4800 | 325,4800 | 325,4800 |
| 2017NE131001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários                                            | 677,1500 | 677,1500 | 677,1500 |
| 2017NE131002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação        | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 344,2900 | 344,2900 | 344,2900 |
| 2017NE131002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários                                            | 58,4200  | 58,4200  | 58,4200  |
| 2017NE131003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação        | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 109,8300 | 109,8300 | 109,8300 |
| 2017NE131003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | Recursos Ordinários                                            | 162,3100 | 162,3100 | 162,3100 |
| 2017NE131004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |  | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação        | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 16,2200  | 16,2200  | 16,2200  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                   |                                                                                            |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE131004 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 185,5800  | 185,5800  | 185,5800  |
| 2017NE131005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 253,9000  | 253,9000  | 253,9000  |
| 2017NE131006 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 101,3400  | 101,3400  | 101,3400  |
| 2017NE131006 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção do<br>Setor de Arquivo,<br>Patrimônio e<br>Almoxarifado                         | Recursos<br>Ordinários                                                     | 5801,3200 | 5801,3200 | 5801,3200 |
| 2017NE131007 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.324.196/0001-<br>81 | COMPANHIA<br>ENERGETICA<br>DO RIO<br>GRANDE DO<br>NORTE<br>COSERN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 294,3300  | 294,3300  | 294,3300  |
| 2017NE201001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##1.068.114-##         | GILVAN<br>MEIRELES                                                | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                     | 4000,0000 | 4000,0000 | 4000,0000 |
| 2017NE201001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-<br>34 | RMR<br>ASSESSORIA<br>TÉCNICA EM<br>TELEINFORMÁT<br>ICA LTDA - ME  | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 710,0000  | 710,0000  | 710,0000  |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                     |                                                                                           |                     |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE201001 | Gabinete do Prefeito                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000001             | Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito           | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários | 11578,5600 | 11578,5600 | 11578,5600 |
| 2017NE201001 | Sec.Mun. Agricultura                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários | 15248,3900 | 15248,3900 | 15248,3900 |
| 2017NE201001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários | 994,0000   | 994,0000   | 994,0000   |
| 2017NE201001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários | 9029,4200  | 9029,4200  | 9029,4200  |
| 2017NE201001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários | 852,0000   | 852,0000   | 852,0000   |
| 2017NE201001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                           | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE201001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários | 426,0000   | 426,0000   | 426,0000   |
| 2017NE201002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários | 426,0000   | 426,0000   | 426,0000   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                     |                                                                                           |                                                             |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE201002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 95,4100     | 95,4100     | 95,4100     |
| 2017NE201002 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                         | 142,0000    | 142,0000    | 142,0000    |
| 2017NE201002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                  | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação                           | 587,0000    | 587,0000    | 587,0000    |
| 2017NE201002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 143,2700    | 143,2700    | 143,2700    |
| 2017NE201002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 110603,1200 | 110603,1200 | 110603,1200 |
| 2017NE201002 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.345.635/0001-63 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA                      | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 4900,0000   | 4900,0000   | 4200,0000   |
| 2017NE201003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000018             | Folha de Pagamento - CRAS                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 11925,4800  | 11925,4800  | 11823,3500  |
| 2017NE201003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1210,0000   | 1210,0000   | 1210,0000   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE201003 | Gabinete do Prefeito                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 59794,3200 | 59794,3200 | 59794,3200 |
| 2017NE201003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 102,3200   | 102,3200   | 102,3200   |
| 2017NE201003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 147,9900   | 147,9900   | 147,9900   |
| 2017NE201003 | Secretaria Mun.de Finanças              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                            | 11618,4400 | 11618,4400 | 11618,4400 |
| 2017NE201004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##5.262.104-##     | JOSE CELIO SOARES DE MENDONÇA            | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 12000,0000 | 12000,0000 | 12000,0000 |
| 2017NE201004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 101,1500   | 101,1500   | 101,1500   |
| 2017NE201005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 167,8300   | 167,8300   | 167,8300   |
| 2017NE201005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1170,0000  | 1170,0000  | 1170,0000  |
| 2017NE201006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 33.000.118/0001-79 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 79,2000    | 79,2000    | 79,2000    |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                        |                                                                             |                     |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE201007 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.566.974-##     | Maria Selma Cosmo De Lima              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 840,0000  | 840,0000  | 840,0000  |
| 2017NE201008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.012.794-##     | Hermesson Leandro do Nascimento        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1080,0000 |
| 2017NE201009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.594.364-##     | Armando Ribeiro Silva                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE201010 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.877.844-##     | JOSÉ SEVERINO ALVES DA SILVA           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1080,0000 |
| 2017NE201011 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.666.864-##     | Luciene Lira Da Silva                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 1320,0000 | 1320,0000 | 1080,0000 |
| 2017NE201012 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##     | Maria Lucineide Ferreira               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 55,6900   | 55,6900   | 55,6900   |
| 2017NE201013 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 460,0000  | 460,0000  | 460,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE202001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.652.104-##     | joão felix da Silva                               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE202001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                  |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE202001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE202001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                         | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 495,0000  | 495,0000  | 495,0000  |
| 2017NE202001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS                | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 74,9000   | 74,9000   | 74,9000   |
| 2017NE202002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.446.624-##     | Simone Pequeno Da Silva                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE202002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-98 | ALFHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 540,0000  | 540,0000  | 540,0000  |
| 2017NE202002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 520,0000  | 520,0000  | 520,0000  |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                   |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE202002 | Sec.Mun.Administração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-<br>20 | J. B. PEREIRA<br>JUNIOR - ME                      | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 495,0000  | 495,0000  | 495,0000  |
| 2017NE202003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##4.992.024-##         | Yasmim Ferreira<br>Inácio Silva                   | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                  | 35,8600   | 35,8600   | 35,8600   |
| 2017NE202003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 2672,0000 | 2672,0000 | 2672,0000 |
| 2017NE202003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME               | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1144,6800 | 1144,6800 | 1144,6800 |
| 2017NE202004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 350,0000  | 350,0000  | 350,0000  |
| 2017NE203001 | Sec.Mun.Administração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 188,8600  | 188,8600  | 188,8600  |
| 2017NE203001 | Sec.Mun.Assistência Social                  | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                         | Recursos<br>Ordinários                                                  | 141,5500  | 141,5500  | 141,5500  |
| 2017NE203002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 425,2000  | 425,2000  | 425,2000  |
| 2017NE203002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 981,3400  | 981,3400  | 981,3400  |

|              |                                                  |                                 |           |                        |  |                        |                                                   |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE203002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 153,7600  | 153,7600  | 153,7600  |
| 2017NE203003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE203003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1450,5900 | 1450,5900 | 1450,5900 |
| 2017NE203004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 158,0100  | 158,0100  | 158,0100  |
| 2017NE203004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1013,0200 | 1013,0200 | 1013,0200 |
| 2017NE203004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 07.752.093/0001-<br>50 | EUNICE DA<br>SILVA<br>CARDOSO - ME                | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                | 1545,0000 | 1545,0000 | 1545,0000 |
| 2017NE203005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 204,7800  | 204,7800  | 204,7800  |
| 2017NE203005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 998,0100  | 998,0100  | 998,0100  |
| 2017NE203005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 07.752.093/0001-<br>50 | EUNICE DA<br>SILVA<br>CARDOSO - ME                | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                | 6400,0000 | 6400,0000 | 6400,0000 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                          |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE203006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE203006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 07.752.093/0001-50 | EUNICE DA SILVA CARDOSO - ME             | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 3045,0000 | 3045,0000 | 3045,0000 |
| 2017NE203007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 333,6100  | 333,6100  | 333,6100  |
| 2017NE203008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 191,3300  | 191,3300  | 191,3300  |
| 2017NE203009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 194,5300  | 194,5300  | 194,5300  |
| 2017NE203010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 205,0800  | 205,0800  | 205,0800  |
| 2017NE203011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 68,6900   | 68,6900   | 68,6900   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                                           |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE203012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA       | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7998,0000 | 7998,0000 | 7998,0000 |
| 2017NE206001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 131,9500  | 131,9500  | 131,9500  |
| 2017NE206001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.207.814-##     | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA                      | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 1350,0000 | 1350,0000 | 1350,0000 |
| 2017NE207001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##2.636.064-##     | JOSE ROBERTO MEIRELES                          | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE208001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##9.809.094-##     | RONIVALDO PAIVA DA SILVA                       | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 4335,0000 | 4335,0000 | 4335,0000 |
| 2017NE209001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.603.814-##     | Luiz Joaquim Amancio                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 34,9500   | 34,9500   | 34,9500   |
| 2017NE209001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 4708,5600 | 4708,5600 | 4708,5600 |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE210001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 889,5900  | 889,5900  | 889,5900  |
| 2017NE210001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                        | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
| 2017NE210001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 25.219.732/0001-06 | AGRESTE PROJETOS E P. AGROPECUARIOS EIRELI- ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2017NE210001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1017,9000 | 1017,9000 | 1017,9000 |
| 2017NE210001 | Sec.Mun.Administração                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Contribuição a Previdência Social                                           | Recursos Ordinários                                            | 2840,0900 | 2840,0900 | 2840,0900 |
| 2017NE210001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                        | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                            | 1320,0000 | 1320,0000 | 1320,0000 |
| 2017NE210002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                        | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3300,0000 | 3300,0000 | 3300,0000 |
| 2017NE210002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 5791,2400 | 5791,2400 | 5791,2400 |
| 2017NE210002 | Sec.Mun.Administração                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 29.979.036/0251-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | Contribuição a Previdência Social                                           | Recursos Ordinários                                            | 8684,1700 | 8684,1700 | 8684,1700 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE210003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE210003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 8000,0000  | 8000,0000  | 8000,0000  |
| 2017NE210004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2640,0000  | 2640,0000  | 2640,0000  |
| 2017NE213001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.260.624-##     | Severino Antonio Alves dos santos        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 60,0000    | 60,0000    | 60,0000    |
| 2017NE213001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 303,0200   | 303,0200   | 303,0200   |
| 2017NE213001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 734,0100   | 734,0100   | 734,0100   |
| 2017NE213001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 600,0000   | 600,0000   | 600,0000   |
| 2017NE213001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |

|              |                                                  |                                 |           |                                                       |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE213001 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                         | Recursos<br>Ordinários                                                               | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE213002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 1168,3300 | 1168,3300 | 1168,3300 |
| 2017NE213002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 347,1500  | 347,1500  | 347,1500  |
| 2017NE213002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 222,2600  | 222,2600  | 222,2600  |
| 2017NE213002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                             | 1005,0300 | 1005,0300 | 1005,0300 |
| 2017NE213002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 163,3100  | 163,3100  | 163,3100  |
| 2017NE213002 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Apoio as<br>Associações e<br>Fundações                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1475,2200 | 1475,2200 | 1475,2200 |
| 2017NE213003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA |  | ###4.061.314-##        | RAFAEL<br>OLIVEIRA DA<br>SILVA JÚNIOR                     | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 890,0000  | 890,0000  | 890,0000  |
| 2017NE213003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                |  | 22.368.433/0001-<br>37 | POSTO NOSSA<br>SENHORA DA<br>PIEDADE LTDA -<br>ME         | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 415,9900  | 415,9900  | 415,9900  |

|              |                                         |                           |           |                                              |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE213003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 478,2300  | 478,2300  | 478,2300  |
| 2017NE213003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1262,4900 | 1262,4900 | 1262,4900 |
| 2017NE213003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 880,0000  | 880,0000  | 880,0000  |
| 2017NE213004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE213004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 309,8700  | 309,8700  | 309,8700  |
| 2017NE213004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 664,0100  | 664,0100  | 664,0100  |
| 2017NE213004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 952,0300  | 952,0300  | 952,0300  |
| 2017NE213004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1531,2700 | 1531,2700 | 1531,2700 |
| 2017NE213005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE213005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2145,4300 | 2145,4300 | 2145,4300 |
| 2017NE213005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                             | 1005,0300 | 1005,0300 | 1005,0300 |
| 2017NE213005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.355.278/0001-14 | R AMARO DO NASCIMENTO ME                         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2503,1800 | 2503,1800 | 2503,1800 |
| 2017NE213006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 393,2400  | 393,2400  | 393,2400  |
| 2017NE213006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1882,4200 | 1882,4200 | 1882,4200 |
| 2017NE213006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.355.278/0001-14 | R AMARO DO NASCIMENTO ME                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 4032,0000 | 4032,0000 | 4032,0000 |
| 2017NE213007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 125,1900  | 125,1900  | 125,1900  |
| 2017NE213007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2629,9200 | 2629,9200 | 2629,9200 |
| 2017NE213007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1572,8400 | 1572,8400 | 1572,8400 |

|              |                          |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE213008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 64,3700   | 64,3700   | 64,3700   |
| 2017NE213008 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 937,2800  | 937,2800  | 937,2800  |
| 2017NE213009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 22.368.433/0001-37 | POSTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA - ME         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 479,0300  | 479,0300  | 479,0300  |
| 2017NE213009 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2188,4500 | 2188,4500 | 2188,4500 |
| 2017NE213010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1850,9800 | 1850,9800 | 1850,9800 |
| 2017NE213010 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1281,2500 | 1281,2500 | 1281,2500 |
| 2017NE213011 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 2438,5500 | 2438,5500 | 2438,5500 |
| 2017NE213012 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2240,3800 | 2240,3800 | 2240,3800 |

|              |                                       |                           |           |                                               |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE213013 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1352,7700  | 1352,7700  | 1352,7700  |
| 2017NE213014 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1285,0300  | 1285,0300  | 1285,0300  |
| 2017NE213015 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 450,0000   | 450,0000   | 450,0000   |
| 2017NE213016 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2240,3800  | 2240,3800  | 2240,3800  |
| 2017NE213017 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1978,8500  | 1978,8500  | 1978,8500  |
| 2017NE215001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##6.821.144-##     | Elizete Barbosa Silva                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 60,0000    | 60,0000    | 60,0000    |
| 2017NE215001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 30243,9500 | 30243,9500 | 30243,9500 |
| 2017NE215001 | Secretaria Mun.de Finanças            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##1.253.864-##     | ISABELA DA CONCEIÇÃO BARBOSA                     | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                         | 1874,0000  | 1874,0000  | 1874,0000  |

|              |                                       |                           |           |                                                     |  |                    |                                             |                                                                                           |                     |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE215002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |  | ##8.304.314-##     | Maria Das Dolres Gadelha Silva              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE215003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários | 710,0000  | 710,0000  | 710,0000  |
| 2017NE215004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários | 340,0000  | 340,0000  | 340,0000  |
| 2017NE216001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |  | ##8.603.814-##     | Luiz Joaquim Amancio                        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE216001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME               | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários | 2890,6400 | 2890,6400 | 2890,6400 |
| 2017NE216001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários | 1034,0800 | 1034,0800 | 1034,0800 |
| 2017NE217001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME               | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários | 3684,6000 | 3684,6000 | 3684,6000 |
| 2017NE217002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME               | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários | 999,5400  | 999,5400  | 999,5400  |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE217003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 666,3600  | 666,3600  | 666,3600  |
| 2017NE217004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1000,9600 | 1000,9600 | 1000,9600 |
| 2017NE220001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 6061,4400 | 6061,4400 | 6061,4400 |
| 2017NE220002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 3177,2000 | 3177,2000 | 3177,2000 |
| 2017NE220003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 3316,0000 | 3316,0000 | 3316,0000 |
| 2017NE220004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1714,4000 | 1714,4000 | 1714,4000 |
| 2017NE220005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 3318,0000 | 3318,0000 | 3318,0000 |
| 2017NE221001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-<br>73 | NASAUTO<br>SERVICOS E<br>LOCACOES<br>AUTOMOTIVAS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 1916,0400 | 1916,0400 | 1916,0400 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE221001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 04.280.861/0001-<br>21 | ANTONIO<br>MARCIANO<br>LEITE DE<br>OLIVEIRA - ME                | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 210,0000   | 210,0000   | 210,0000   |
| 2017NE221001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 27.089.084/0001-<br>38 | anderson ferreira<br>da silva                                   | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 16500,0000 | 16500,0000 | 16500,0000 |
| 2017NE221002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 09.110.560/0001-<br>73 | NASAUTO<br>SERVICOS E<br>LOCACOES<br>AUTOMOTIVAS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 4694,7600  | 4694,7600  | 4694,7600  |
| 2017NE221002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES<br>E<br>RESTITUIÇÕES                          |  | 01.227.588/0001-<br>83 | CEF -<br>PROGRAMAS<br>DE<br>DESENVOLVIM<br>ENTO URBANO          | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 8,4100     | 8,4100     | 8,4100     |
| 2017NE223001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.355.278/0001-<br>14 | R AMARO DO<br>NASCIMENTO<br>ME                                  | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 6500,0000  | 6500,0000  | 6500,0000  |
| 2017NE223001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 00.394.460/0058-<br>87 | MINISTERIO DA<br>FAZENDA                                        | Manutenção dos<br>Serviços de<br>Informações ao<br>Cidadão - SIC                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 6506,5900  | 6506,5900  | 6506,5900  |
| 2017NE224001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 4642,0000  | 4642,0000  | 4642,0000  |
| 2017NE224001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-<br>40 | SONAYRA<br>HALENUSKA<br>PIRES DOS<br>SANTOS                     | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 147,2500   | 147,2500   | 147,2500   |

|              |                                       |                            |           |                                                |  |                    |                            |                                                                             |                     |             |             |             |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE227001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.652.104-##     | joão felix da Silva        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários | 28,1000     | 28,1000     | 28,1000     |
| 2017NE228001 | Câmara Municipal                      | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara                         | Recursos Ordinários | 6535,0000   | 6535,0000   | 6535,0000   |
| 2017NE228002 | Câmara Municipal                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 394303,9900 | 394303,9900 | 394303,9900 |
| 2017NE228003 | Câmara Municipal                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 81565,4000  | 81565,4000  | 81565,4000  |
| 2017NE228004 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                  |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 3600,0000   | 3600,0000   | 3600,0000   |
| 2017NE228005 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 150,0000    | 150,0000    | 150,0000    |
| 2017NE228006 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 1230,0200   | 1230,0200   | 1230,0200   |
| 2017NE228007 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 7800,0000   | 7800,0000   | 7800,0000   |
| 2017NE228008 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários | 1131,7400   | 1131,7400   | 1131,7400   |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                             |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE228009 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                        | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                         | 1666,8500   | 1666,8500   | 1666,8500   |
| 2017NE228010 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                        | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                         | 1362,1900   | 1362,1900   | 1362,1900   |
| 2017NE228011 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                        | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                         | 1270,0000   | 1270,0000   | 1270,0000   |
| 2017NE301001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.310.184-##     | Bruno Ferreira de Lima                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 1200,0000   | 1200,0000   | 960,0000    |
| 2017NE301001 | Fundo Municipal de Saúde                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |  | 000012             | Folha de Pagamento - Saúde - Plantões             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 18000,0000  | 18000,0000  | 18000,0000  |
| 2017NE301001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000020             | Folha de Pagamento - Educação - FEB 70 - Ens Fund | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ENS. FUNDAMENTAL            | Transferências do FUNDEB 60%                                | 212204,3000 | 212204,3000 | 211604,3000 |
| 2017NE301001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1050,0000   | 1050,0000   | 1050,0000   |

|              |                                                  |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE301001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-<br>40 | PAMAJU<br>LOCADORA<br>EIRELI ME                                 | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE301002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870                 | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1300,0000  | 1300,0000  | 1300,0000  |
| 2017NE301002 | Gabinete do<br>Prefeito                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                                   | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE301002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO<br>POR TEMPO<br>DETERMINADO                    |  | 000021                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Educação -<br>Fundeb 70 -<br>Creche  | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/CRECHE                                             | Transferências<br>do FUNDEB 60%                                                      | 44743,7300 | 44743,7300 | 43663,7300 |
| 2017NE301002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 11.951.994/0001-<br>48 | LIG<br>TECNOLOGIA-<br>SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA E<br>CONSULTON | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1550,0000  | 1550,0000  | 1550,0000  |
| 2017NE301003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-<br>18 | BANCO DO<br>BRASIL SA                                           | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 403,4000   | 403,4000   | 403,4000   |
| 2017NE301003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE301003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-<br>18 | BANCO DO<br>BRASIL SA                                           | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 2034,7700  | 2034,7700  | 2034,7700  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE301004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-18 | BANCO DO BRASIL SA                                | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 572,5300  | 572,5300  | 572,5300  |
| 2017NE301004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 660,0000  | 660,0000  | 660,0000  |
| 2017NE301004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-20 | J. B. PEREIRA JUNIOR - ME                         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 605,0000  | 605,0000  | 605,0000  |
| 2017NE301005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.242.564-##     | Maria de Lourdes de Souza                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 90,8000   | 90,8000   | 90,8000   |
| 2017NE301005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2107,0000 | 2107,0000 | 2107,0000 |
| 2017NE301005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                    | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 712,5300  | 712,5300  | 712,5300  |
| 2017NE301005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                      |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE301006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##6.181.794-##     | JOSILMA LIRA DA SILVA                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE301006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-99 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 118,7100  | 118,7100  | 118,7100  |
| 2017NE301006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME       | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 562,3800  | 562,3800  | 562,3800  |
| 2017NE301006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2017NE301007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7700,0000 | 7700,0000 | 7700,0000 |
| 2017NE301007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME       | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 203,5800  | 203,5800  | 203,5800  |
| 2017NE302001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-98 | ALFHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE302001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.293.564-##     | MARIA HELENA DE SOUZA                | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                      |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE302004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##9.048.064-##     | Maria Edilsa de Oliveira             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 45,2200   | 45,2200   | 45,2200   |
| 2017NE302005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.136.894-##     | CREMILDA BERNANRDO RIBEIRO           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 57,1400   | 57,1400   | 57,1400   |
| 2017NE302006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.654.934-##     | DAIZE FRANCISCA DA SILVA             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE302007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.269.474-##     | ZULEIDE AUGUSTO DA SILVA             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 55,5300   | 55,5300   | 55,5300   |
| 2017NE303001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 202,0000  | 202,0000  | 202,0000  |
| 2017NE303001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE303001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 101,0000  | 101,0000  | 101,0000  |
| 2017NE303002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 2375,0000 | 2375,0000 | 2375,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE303003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 535,0000   | 535,0000   | 535,0000   |
| 2017NE303004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 354,0000   | 354,0000   | 354,0000   |
| 2017NE303005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 13527,8600 | 13527,8600 | 13527,8600 |
| 2017NE303006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1515,0000  | 1515,0000  | 1515,0000  |
| 2017NE306001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 410,5800   | 410,5800   | 410,5800   |
| 2017NE306002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 3098,5600  | 3098,5600  | 3098,5600  |
| 2017NE307001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.197.464-##     | Eliene Alexandre de Lima                       | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 22,3900    | 22,3900    | 22,3900    |
| 2017NE307001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##9.710.754-##     | DAVID RAFHAEL MEDEIROS MARIZ                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1800,0000  | 1800,0000  | 1800,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                       |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE307001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 4549,6500 | 4549,6500 | 4549,6500 |
| 2017NE307001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 6861,7500 | 6861,7500 | 6861,7500 |
| 2017NE307002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3163,3500 | 3163,3500 | 3163,3500 |
| 2017NE307002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 3260,3600 | 3260,3600 | 3260,3600 |
| 2017NE307002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME              | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 2717,6100 | 2717,6100 | 2717,6100 |
| 2017NE307003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##3.623.814-##     | MARIA DA PIEDADE CLEMENTINO DE SOUZA  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE308001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##6.158.674-##     | ADEZILDA DA SILVA BORGES JULIÃO       | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE308001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |  | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                           | Recursos Ordinários                                                      | 2690,7000 | 2690,7000 | 2690,7000 |

|              |                                         |                           |           |                                              |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE308001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |  | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME             | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%                | Recursos Ordinários                                            | 65491,0100 | 65491,0100 | 65491,0100 |
| 2017NE308002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 300,0000   | 300,0000   | 300,0000   |
| 2017NE309001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |  | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos                                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 24850,0000 | 24850,0000 | 24850,0000 |
| 2017NE309001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  |  | 05.465.986/0001-99 | MINISTERIO DAS CIDADES                             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 36687,8800 | 36687,8800 | 36687,8800 |
| 2017NE309002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 20808,4000 | 20808,4000 | 20808,4000 |
| 2017NE310001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 583,8800   | 583,8800   | 583,8800   |
| 2017NE310001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 340,4100   | 340,4100   | 340,4100   |
| 2017NE310001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 682,4700   | 682,4700   | 682,4700   |
| 2017NE310001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 659,4100   | 659,4100   | 659,4100   |

|              |                                                  |                                 |           |                        |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE310001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1124,2600 | 1124,2600 | 1124,2600 |
| 2017NE310002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 431,5000  | 431,5000  | 431,5000  |
| 2017NE310002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 708,3700  | 708,3700  | 708,3700  |
| 2017NE310003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 270,1200  | 270,1200  | 270,1200  |
| 2017NE310003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1281,6600 | 1281,6600 | 1281,6600 |
| 2017NE310003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 745,8400  | 745,8400  | 745,8400  |
| 2017NE310004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 433,6000  | 433,6000  | 433,6000  |
| 2017NE310004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2755,2200 | 2755,2200 | 2755,2200 |
| 2017NE310004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 726,1000  | 726,1000  | 726,1000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE310005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 503,7900  | 503,7900  | 503,7900  |
| 2017NE310005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 25.219.732/0001-06 | AGRESTE PROJETOS E P. AGROPECUARIOS EIRELI- ME   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2017NE310005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 1221,4800 | 1221,4800 | 1221,4800 |
| 2017NE310006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE310006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 5593,0100 | 5593,0100 | 5593,0100 |
| 2017NE310008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 299,9900  | 299,9900  | 299,9900  |
| 2017NE310010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 521,8600  | 521,8600  | 521,8600  |
| 2017NE310011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE310012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |
| 2017NE310013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2017NE310014 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 423,5000  | 423,5000  | 423,5000  |
| 2017NE310015 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 404,4600  | 404,4600  | 404,4600  |
| 2017NE310016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 7206,3000 | 7206,3000 | 7206,3000 |
| 2017NE313001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.802.204-##     | JOSÉ ARNALDO DE OLIVEIRA                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 116,0000  | 116,0000  | 116,0000  |
| 2017NE313001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 520,0000  | 520,0000  | 520,0000  |
| 2017NE313001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                            | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                                                |                                                                            |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE313001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME  | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE313002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##8.603.814-##         | Luiz Joaquim<br>Amancio                                       | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 41,0400    | 41,0400    | 41,0400    |
| 2017NE313002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME  | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |
| 2017NE313002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 11.473.199/0001-<br>91 | ABL<br>ADMINISTRAÇÃ<br>O DE VENDAS &<br>SERVIÇOS<br>EIRELI ME | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 2829,8400  | 2829,8400  | 2829,8400  |
| 2017NE313002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME  | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 10200,0000 | 10200,0000 | 10200,0000 |
| 2017NE313003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##         | Maria Lucineide<br>Ferreira                                   | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 25,2400    | 25,2400    | 25,2400    |
| 2017NE313003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 11.473.199/0001-<br>91 | ABL<br>ADMINISTRAÇÃ<br>O DE VENDAS &<br>SERVIÇOS<br>EIRELI ME | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 3217,0200  | 3217,0200  | 3217,0200  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE313003 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-<br>07 | MARIA HELENA<br>BEZERRA DE<br>OLIVEIRA<br>CONSTR. E<br>PROJETO | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2800,0000 | 2800,0000 | 2800,0000 |
| 2017NE313004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##         | Maria Lucineide<br>Ferreira                                    | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 28,6400   | 28,6400   | 28,6400   |
| 2017NE313004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 5900,0000 | 5900,0000 | 5900,0000 |
| 2017NE313005 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##3.074.404-##         | VERA LUCIA DE<br>OLIVEIRA<br>NASCIMENTO                        | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 51,4100   | 51,4100   | 51,4100   |
| 2017NE313005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.026.240/0001-<br>40 | F D COMÉRCIO<br>DE ALIMENTOS<br>LTDA EPP                       | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/PRÉ-<br>ESCOLA                                     | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                   | 978,8500  | 978,8500  | 978,8500  |
| 2017NE313006 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                 | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/PRÉ-<br>ESCOLA                                     | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                   | 497,3000  | 497,3000  | 497,3000  |
| 2017NE313007 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                 | Manutenção da<br>Educação de<br>Jovens e Adultos<br>- EJA                                                      | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                   | 773,6000  | 773,6000  | 773,6000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE313008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 19695,8000 | 19695,8000 | 19695,8000 |
| 2017NE313009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 48,0000    | 48,0000    | 48,0000    |
| 2017NE313010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 1181,0000  | 1181,0000  | 1181,0000  |
| 2017NE313012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 214,8200   | 214,8200   | 214,8200   |
| 2017NE313013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 9531,0000  | 9531,0000  | 9531,0000  |
| 2017NE313014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 214,8200   | 214,8200   | 214,8200   |
| 2017NE313015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 9605,0000  | 9605,0000  | 9605,0000  |
| 2017NE314001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.949.554-##     | RUTH SIMONE DA SILVA                               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 46,1800    | 46,1800    | 46,1800    |
| 2017NE314001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 464,0000   | 464,0000   | 464,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE314002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.461.994-##     | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DO NASCIMENTO             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 74,8700   | 74,8700   | 74,8700   |
| 2017NE315001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 05.787.493/0001-75 | VERA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO - ME               | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 4996,1000 | 4996,1000 | 4996,1000 |
| 2017NE316001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.197.464-##     | Eliene Alexandre de Lima                          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 27,9200   | 27,9200   | 27,9200   |
| 2017NE316001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 7560,0000 | 7560,0000 | 7560,0000 |
| 2017NE316002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.334.164-##     | MARIA AILMA DOS SANTOS DA SILVA                   | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE317001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.906.105/0001-00 | DEYVISON SINOVAL MARINHO                          | Manutenção do Programa de Inclusão Digital                                                | Recursos Ordinários                                            | 360,0000  | 360,0000  | 360,0000  |
| 2017NE317002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.645.834-##     | VALDECI LUIZ DE LIMA                              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 30,9200   | 30,9200   | 30,9200   |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                                 |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE317003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.136.894-##     | CREMILDA BERNANRDO RIBEIRO                      | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 68,2600   | 68,2600   | 68,2600   |
| 2017NE317004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.446.624-##     | Simone Pequeno Da Silva                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 83,2900   | 83,2900   | 83,2900   |
| 2017NE318002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE320001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##7.307.444-##     | DJACIR LOURENÇO DE SOUZA                        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 220,0000  | 220,0000  | 220,0000  |
| 2017NE320002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##7.049.234-##     | Lucivaldo Nascimento de Lima                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE321001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5427,6000 | 5427,6000 | 5427,6000 |
| 2017NE321001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                            | 605,0000  | 605,0000  | 605,0000  |

|              |                                     |                           |           |                                                |  |                    |                                                     |                                                                                           |                                                             |           |           |           |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE321002 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2471,5000 | 2471,5000 | 2471,5000 |
| 2017NE321002 | Secretaria Mun.de Finanças          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI     | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 160,0000  | 160,0000  | 160,0000  |
| 2017NE322001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 06.098.753/0003-20 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS                | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 260,0000  | 260,0000  | 260,0000  |
| 2017NE322002 | Sec.Mun.Administração               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 1265,0000 | 1265,0000 | 1265,0000 |
| 2017NE322002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN   | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE322003 | Sec.Mun.Administração               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                               | Manutenção dos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC                                   | Recursos Ordinários                                         | 160,9500  | 160,9500  | 160,9500  |
| 2017NE323001 | Fundo Municipal de Saúde            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5462,9200 | 5462,9200 | 5462,9200 |

|              |                                                  |                                     |           |                                                            |  |                        |                                                            |                                                                                            |                                                                            |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE323002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | AMORTIZAÇÃO<br>DA DÍVIDA<br>INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA<br>DÍVIDA<br>CONTRATUAL<br>RESGATADO          |  | 00.394.460/0058-<br>87 | MINISTERIO DA<br>FAZENDA                                   | Contribuição à<br>CNM, à<br>FEMURN e a<br>AMLAP                                            | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1171,6800  | 1171,6800  | 1171,6800  |
| 2017NE324001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 5905,0000  | 5905,0000  | 5905,0000  |
| 2017NE324001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 07.752.093/0001-<br>50 | EUNICE DA<br>SILVA<br>CARDOSO - ME                         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 11200,0000 | 11200,0000 | 11200,0000 |
| 2017NE324001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ###4.061.314-##        | RAFAEL<br>OLIVEIRA DA<br>SILVA JÚNIOR                      | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 300,0000   | 300,0000   | 300,0000   |
| 2017NE324001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | INVESTIMENTO                        | 4.4.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME | Amortização da<br>Dívida de<br>Precatórios                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1400,0000  | 1400,0000  | 1400,0000  |
| 2017NE324002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ###4.061.314-##        | RAFAEL<br>OLIVEIRA DA<br>SILVA JÚNIOR                      | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 150,0000   | 150,0000   | 150,0000   |
| 2017NE327001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ###3.147.104-##        | Deise Agda da<br>silva dantas                              | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 50,0000    | 50,0000    | 50,0000    |
| 2017NE327001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ###9.245.694-##        | ANA LÚCIA<br>MOREIRA DA<br>SILVA                           | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 200,0000   | 200,0000   | 200,0000   |
| 2017NE327001 | Sec.Mun. Meio<br>Ambiente                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES     | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ###3.970.404-##        | JOSEFA<br>SANTANA<br>MARCELINO DA<br>SILVA                 | Manutenção do<br>Sistema de<br>Abastecimento<br>de Água                                    | Recursos<br>Ordinários                                                     | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE327002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##4.843.318-##     | TANIA MARIA DIAS LIMA                             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE327002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE327003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##6.455.034-##     | Alane Freitas de Souza                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE327004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.407.264-##     | Cinara De Oliveira Freitas                        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE327004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##4.061.314-##     | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 900,0000  | 900,0000  | 900,0000  |
| 2017NE328001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 670,0000  | 670,0000  | 670,0000  |
| 2017NE328001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 456,3700  | 456,3700  | 456,3700  |
| 2017NE328001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1400,1100 | 1400,1100 | 1400,1100 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE328001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE328001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                            | 164,0100  | 164,0100  | 164,0100  |
| 2017NE328002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 5594,5300 | 5594,5300 | 5594,5300 |
| 2017NE328002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                             | 1329,0900 | 1329,0900 | 1329,0900 |
| 2017NE328002 | Sec.Mun.Adminis tração                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1057,2800 | 1057,2800 | 1057,2800 |
| 2017NE328003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1327,9000 | 1327,9000 | 1327,9000 |
| 2017NE328003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                             | 527,8900  | 527,8900  | 527,8900  |
| 2017NE328003 | Sec.Mun.Adminis tração                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 912,2000  | 912,2000  | 912,2000  |
| 2017NE328004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 138,3500  | 138,3500  | 138,3500  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE328004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 697,4500  | 697,4500  | 697,4500  |
| 2017NE328005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1034,7400 | 1034,7400 | 1034,7400 |
| 2017NE328005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1335,0800 | 1335,0800 | 1335,0800 |
| 2017NE328006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 463,6700  | 463,6700  | 463,6700  |
| 2017NE328006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1033,2400 | 1033,2400 | 1033,2400 |
| 2017NE328007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 633,5700  | 633,5700  | 633,5700  |
| 2017NE328007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1458,6300 | 1458,6300 | 1458,6300 |
| 2017NE328008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 795,2300  | 795,2300  | 795,2300  |

|              |                                         |                           |           |                                              |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE328009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 229,2200   | 229,2200   | 229,2200   |
| 2017NE328010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 647,1100   | 647,1100   | 647,1100   |
| 2017NE328011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 590,2100   | 590,2100   | 590,2100   |
| 2017NE328012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 910,7000   | 910,7000   | 910,7000   |
| 2017NE328013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 703,9700   | 703,9700   | 703,9700   |
| 2017NE329001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                          |  | 18.538.688/0001-23 | NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA-ME           | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - FUNDEB-30%                | Recursos Ordinários                                            | 31346,2800 | 31346,2800 | 31346,2800 |
| 2017NE331001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 07.752.093/0001-50 | EUNICE DA SILVA CARDOSO - ME                     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2800,0000  | 2800,0000  | 2800,0000  |
| 2017NE331001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | ##4.102.854-##     | GILDEMAR BARBOSA DO NASCIMENTO                   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1000,0000  | 1000,0000  | 1000,0000  |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                                |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE331002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 000019             | Folha de Pagamento - Educação - Feb 30 - Ens. Fund | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE/ENS. FUNDAMENTAL                          | Transferências do FUNDEB 40%                                   | 430316,6300 | 430316,6300 | 426586,6300 |
| 2017NE401001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 3662,9700   | 3662,9700   | 3662,9700   |
| 2017NE403001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                            | 473,6500    | 473,6500    | 473,6500    |
| 2017NE403001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1797,6500   | 1797,6500   | 1797,6500   |
| 2017NE403001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 11601,1200  | 11601,1200  | 11601,1200  |
| 2017NE403001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 3320,8800   | 3320,8800   | 3320,8800   |
| 2017NE403001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                            | 1206,5000   | 1206,5000   | 1206,5000   |
| 2017NE403001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                          | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 10650,0000  | 10650,0000  | 10650,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                     |                                                                                            |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE403001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##1.047.614-##         | PAULO MARCIO<br>COSTA<br>PEREIRA                    | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                               | 15000,0000 | 15000,0000 | 15000,0000 |
| 2017NE403002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.583.457/0001-<br>20 | J. B. PEREIRA<br>JUNIOR - ME                        | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 495,0000   | 495,0000   | 495,0000   |
| 2017NE403002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-<br>20 | J. B. PEREIRA<br>JUNIOR - ME                        | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 495,0000   | 495,0000   | 495,0000   |
| 2017NE403002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.552.820/0001-<br>40 | AMARILDO E<br>ROCHA<br>CONTABILIDAD<br>E LTDA - EPP | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 24000,0000 | 24000,0000 | 24000,0000 |
| 2017NE403003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.000.000/1543-<br>18 | BANCO DO<br>BRASIL SA                               | Realização de<br>Conferências e<br>Fóruns da<br>Política de<br>Assistência<br>Social       | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 17,6000    | 17,6000    | 17,6000    |
| 2017NE403003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-<br>99 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>FARMACIA                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 118,7100   | 118,7100   | 118,7100   |
| 2017NE403003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME          | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 101,0000   | 101,0000   | 101,0000   |
| 2017NE403003 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-<br>87 | AT&T<br>CONSULTORIA<br>E ASSESSORIA<br>LTDA         | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2500,0000  | 2500,0000  | 2500,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                     |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE403004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 1076,1000 | 1076,1000 | 518,0000  |
| 2017NE403004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 14.829.126/0001-88 | CAU/RN - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO       | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 89,7500   | 89,7500   | 89,7500   |
| 2017NE403004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1414,0000 | 1414,0000 | 1414,0000 |
| 2017NE403004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 11.951.994/0001-48 | LIG TECNOLOGIA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONSULTON | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
| 2017NE403005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 3520,0000 | 3520,0000 | 3010,0000 |
| 2017NE403005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 303,0000  | 303,0000  | 303,0000  |
| 2017NE403005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 101,0000  | 101,0000  | 101,0000  |
| 2017NE403006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |  | ##4.102.854-##     | GILDEMAR BARBOSA DO NASCIMENTO                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 8000,0000 | 8000,0000 | 7890,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                        |                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE404001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-98 | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 540,0000   | 540,0000   | 540,0000   |
| 2017NE404001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1120,0000  | 1120,0000  | 1120,0000  |
| 2017NE404001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1250,0000  | 1250,0000  | 1250,0000  |
| 2017NE404002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1600,0000  | 1600,0000  | 1600,0000  |
| 2017NE405001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP        | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 413,7500   | 413,7500   | 413,7500   |
| 2017NE405001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1639,5000  | 1639,5000  | 1639,5000  |
| 2017NE405001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME          | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 10509,1600 | 10509,1600 | 10509,1600 |
| 2017NE405001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP        | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 3343,2500  | 3343,2500  | 3343,2500  |
| 2017NE405001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP        | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 593,7500   | 593,7500   | 593,7500   |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE405001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-<br>67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                        | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1030,0000 | 1030,0000 | 1030,0000 |
| 2017NE405002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 130,5500  | 130,5500  | 130,5500  |
| 2017NE405002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 605,6000  | 605,6000  | 605,6000  |
| 2017NE405002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 946,5000  | 946,5000  | 946,5000  |
| 2017NE405002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 250,5500  | 250,5500  | 250,5500  |
| 2017NE405003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##8.558.184-##         | JOSÉ<br>AURELIANO<br>ALVES DE<br>SOUZA                       | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 4500,0000 | 4500,0000 | 3500,0000 |
| 2017NE405003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-<br>99 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>FARMÁCIA                          | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 143,6400  | 143,6400  | 143,6400  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE405003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.078.604-##     | NECIANO PEREIRA RODRIGUES                        | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 4150,0000 | 4150,0000 | 4150,0000 |
| 2017NE405003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS                      | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE406001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 395,0400  | 395,0400  | 395,0400  |
| 2017NE406001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 420,0000  | 420,0000  | 420,0000  |
| 2017NE406001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 321,2900  | 321,2900  | 321,2900  |
| 2017NE406001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE406001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 520,0000  | 520,0000  | 520,0000  |
| 2017NE406001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 713,6000  | 713,6000  | 713,6000  |
| 2017NE406001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 162,1900  | 162,1900  | 162,1900  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE406002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 425,6000  | 425,6000  | 425,6000  |
| 2017NE406002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1104,9600 | 1104,9600 | 1104,9600 |
| 2017NE406002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 129,6500  | 129,6500  | 129,6500  |
| 2017NE406003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 514,1000  | 514,1000  | 514,1000  |
| 2017NE406003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 626,3900  | 626,3900  | 626,3900  |
| 2017NE406003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 309,6900  | 309,6900  | 309,6900  |
| 2017NE406003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 442,4000  | 442,4000  | 442,4000  |
| 2017NE406004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 90,0000   | 90,0000   | 90,0000   |
| 2017NE406004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 462,8200  | 462,8200  | 462,8200  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE406004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1492,7500 | 1492,7500 | 1492,7500 |
| 2017NE406005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 180,0000  | 180,0000  | 180,0000  |
| 2017NE406005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 584,6100  | 584,6100  | 584,6100  |
| 2017NE406005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                                       | 1046,2500 | 1046,2500 | 1046,2500 |
| 2017NE406006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 307,5000  | 307,5000  | 307,5000  |
| 2017NE406006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                                       | 1378,5600 | 1378,5600 | 1378,5600 |
| 2017NE406007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE406007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 4706,6000 | 4706,6000 | 4706,6000 |
| 2017NE406008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 367,8900  | 367,8900  | 367,8900  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE406008 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                    | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 4707,6400 | 4707,6400 | 4707,6400 |
| 2017NE406009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 198,7400  | 198,7400  | 198,7400  |
| 2017NE406010 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 952,1200  | 952,1200  | 952,1200  |
| 2017NE406011 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 733,6200  | 733,6200  | 733,6200  |
| 2017NE406012 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 151,8900  | 151,8900  | 151,8900  |
| 2017NE406013 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 679,8900  | 679,8900  | 679,8900  |
| 2017NE407001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.426.764/0001-08 | LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA OLIVEIRA                   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 7040,0000 | 7040,0000 | 7040,0000 |
| 2017NE410001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS                  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.859.964-##     | Gilberto Barbosa do Nascimento                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE410001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                                      | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE410001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 786,6000  | 786,6000  | 786,6000  |
| 2017NE410001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.290.921/0001-40 | FERNANDO ROSENDO PERES JÚNIOR ME                 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 7840,0000 | 7840,0000 | 7840,0000 |
| 2017NE410001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##3.970.404-##     | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA                | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                                      | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE410001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 225,0000  | 225,0000  | 225,0000  |
| 2017NE410001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 135,0000  | 135,0000  | 135,0000  |
| 2017NE410002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 552,8200  | 552,8200  | 552,8200  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 710,7000  | 710,7000  | 710,7000  |
| 2017NE410002 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 379,7500  | 379,7500  | 379,7500  |
| 2017NE410002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 25.219.732/0001-06 | AGRESTE PROJETOS E P. AGROPECUARIOS EIRELI- ME   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2017NE410002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##9.809.094-##     | RONIVALDO PAIVA DA SILVA                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1430,0000 | 1430,0000 | 1430,0000 |
| 2017NE410002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE410003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 45,0000   | 45,0000   | 45,0000   |
| 2017NE410003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 628,0500  | 628,0500  | 628,0500  |
| 2017NE410003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 7587,0000 | 7587,0000 | 7587,0000 |
| 2017NE410003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1296,8800 | 1296,8800 | 1296,8800 |
| 2017NE410004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 90,0000   | 90,0000   | 90,0000   |
| 2017NE410004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 204,0800  | 204,0800  | 204,0800  |
| 2017NE410004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2837,1900 | 2837,1900 | 2837,1900 |
| 2017NE410004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 3668,4800 | 3668,4800 | 3668,4800 |
| 2017NE410004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 1286,2600 | 1286,2600 | 1286,2600 |
| 2017NE410005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 60,0000   | 60,0000   | 60,0000   |
| 2017NE410005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 447,4500  | 447,4500  | 447,4500  |

|              |                                         |                           |           |                                              |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1415,2600 | 1415,2600 | 1415,2600 |
| 2017NE410005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1449,0000 | 1449,0000 | 1449,0000 |
| 2017NE410005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 371,9300  | 371,9300  | 371,9300  |
| 2017NE410006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | ##3.831.484-##     | Maria Lucia Silva                                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE410006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 736,9300  | 736,9300  | 736,9300  |
| 2017NE410006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1386,2600 | 1386,2600 | 1386,2600 |
| 2017NE410006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 349,7000  | 349,7000  | 349,7000  |
| 2017NE410007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1009,3700 | 1009,3700 | 1009,3700 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1087,6100 | 1087,6100 | 1087,6100 |
| 2017NE410008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 7193,9200 | 7193,9200 | 7193,9200 |
| 2017NE410009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 601,7100  | 601,7100  | 601,7100  |
| 2017NE410009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 741,1200  | 741,1200  | 741,1200  |
| 2017NE410010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1364,3600 | 1364,3600 | 1364,3600 |
| 2017NE410010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 763,5500  | 763,5500  | 763,5500  |
| 2017NE410011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE410011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 670,1000  | 670,1000  | 670,1000  |
| 2017NE410012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5200,0000 | 5200,0000 | 5200,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE410012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 45,0000   | 45,0000   | 45,0000   |
| 2017NE410013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2017NE410013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 900,0000  | 900,0000  | 900,0000  |
| 2017NE410014 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2017NE410014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1040,0000 | 1040,0000 | 1040,0000 |
| 2017NE410015 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE410015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                             | 657,8000  | 657,8000  | 657,8000  |
| 2017NE410016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 101,4100  | 101,4100  | 101,4100  |

|              |                                         |                           |           |                                                     |  |                    |                                                  |                                                                                   |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE410016 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                                 | Transferência Do Salário-Educação                              | 1584,5600  | 1584,5600  | 1584,5600  |
| 2017NE410017 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP               | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                      | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 11714,9000 | 11714,9000 | 11714,9000 |
| 2017NE412001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |  | 11.473.199/0001-91 | ABL ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS & SERVIÇOS EIRELI ME | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS       | Recursos Ordinários                                            | 48000,0000 | 48000,0000 | 48000,0000 |
| 2017NE412001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 23.436.608/0001-69 | JAILSON DE MACEDO ALVES                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS       | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2712,5000  | 2712,5000  | 2712,5000  |
| 2017NE412001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                      | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 1970,0000  | 1970,0000  | 1970,0000  |
| 2017NE412002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 23.436.608/0001-69 | JAILSON DE MACEDO ALVES                          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada - Programa Bolsa Família | Recursos Ordinários                                            | 910,5000   | 910,5000   | 910,5000   |
| 2017NE412002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 23.436.608/0001-69 | JAILSON DE MACEDO ALVES                          | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                  | Recursos Ordinários                                            | 3951,0000  | 3951,0000  | 3951,0000  |
| 2017NE413001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS       | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE413001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 5900,0000  | 5900,0000  | 5900,0000  |
| 2017NE413001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE414001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 2800,0000  | 2800,0000  | 2800,0000  |
| 2017NE415001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 526,0000   | 526,0000   | 526,0000   |
| 2017NE417001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANSITO                 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 62,4000    | 62,4000    | 62,4000    |
| 2017NE417001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIM ENTO AGRARIO             | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 2703,0000  | 2703,0000  | 2703,0000  |
| 2017NE417001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.932.728/0001-94 | LIMA SUPERCOMÉRC IO DE CONFECÇÃO E SER. LTDA ME    | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 20072,4800 | 20072,4800 | 20072,4800 |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE417001 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social              | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-<br>05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL<br>DE TRANSITO                     | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                         | Recursos<br>Ordinários                                                  | 65,8900   | 65,8900   | 65,8900   |
| 2017NE417002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-<br>05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL<br>DE TRANSITO                     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 62,4000   | 62,4000   | 62,4000   |
| 2017NE417003 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social              | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-<br>04 | SEGURADORA<br>LIDER DO<br>CONSORCIO<br>DO SEGURO<br>DPVAT SA | Apoio as<br>Associações e<br>Fundações                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                  | 67,8400   | 67,8400   | 67,8400   |
| 2017NE417004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-<br>04 | SEGURADORA<br>LIDER DO<br>CONSORCIO<br>DO SEGURO<br>DPVAT SA | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 70,8100   | 70,8100   | 70,8100   |
| 2017NE417005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-<br>04 | SEGURADORA<br>LIDER DO<br>CONSORCIO<br>DO SEGURO<br>DPVAT SA | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 67,8400   | 67,8400   | 67,8400   |
| 2017NE417006 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870              | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 460,0000  | 460,0000  | 460,0000  |
| 2017NE418001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENT<br>O S E MATERIAL<br>PERMANENTE                 |  | 04.471.402/0001-<br>25 | EBARA<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                                  | Aquis.Equip.CRA<br>S                                                                       | Transferências<br>de Convênios –<br>Assistência<br>Social               | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE418001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENT<br>O S E MATERIAL<br>PERMANENTE                 |  | 21.725.568/0001-<br>40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA               | Construção e/ou<br>Ampliação de<br>Unidades<br>Habitacionais                               | Atenção Básica                                                          | 1045,0000 | 1045,0000 | 1045,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                       |                                                          |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE418001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                  | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS         | Recursos Ordinários                                            | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE418001 | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                 | Amortização da Dívida de Precatórios                     | Recursos Ordinários                                            | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE418002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                 | Equip.Ind.Gestao Descentralizada IGD PBF                 | Transferências de Convênios – Assistência Social               | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE418002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.882.663/0001-05 | MARIA PAIXÃO MARCELINO DA SILVA       | Manutenção do Conselho Municipal de Habitação            | Vigilância em Saúde                                            | 616,0000  | 616,0000  | 616,0000  |
| 2017NE418002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação             | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE418002 | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                   | Amortização da Dívida de Precatórios                     | Recursos Ordinários                                            | 1095,0000 | 1095,0000 | 1095,0000 |
| 2017NE418003 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                 | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos | Vigilância em Saúde                                            | 2850,0000 | 2850,0000 | 2850,0000 |
| 2017NE418004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                   | Equip.Ind.Gestao Descentralizada IGD PBF                 | Transferências de Convênios – Assistência Social               | 4374,8000 | 4374,8000 | 4374,8000 |
| 2017NE418004 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                 | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais      | Atenção Básica                                                 | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE418005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA | Equip.Ind.Gestao Descentralizada IGD PBF                 | Transferências de Convênios – Assistência Social               | 110,3000  | 110,3000  | 110,3000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE418005 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                              | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais                                         | Atenção Básica                                                           | 1189,0000 | 1189,0000 | 1189,0000 |
| 2017NE418006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                              | Aquis.Equip.CRAS                                                                            | Transferências de Convênios – Assistência Social                         | 4537,9000 | 4537,9000 | 4537,9000 |
| 2017NE418007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA            | Aquis.Equip.CRAS                                                                            | Transferências de Convênios – Assistência Social                         | 2709,8000 | 2709,8000 | 2709,8000 |
| 2017NE418009 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 07.276.398/0001-32 | AT GONDIM DE ALMEIDA EPP                         | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 540,0000  | 540,0000  | 540,0000  |
| 2017NE418010 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME         | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1393,0000 | 1393,0000 | 1393,0000 |
| 2017NE419001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 687,9000  | 687,9000  | 687,9000  |
| 2017NE419001 | Secretaria Mun.de Finanças              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 07.276.398/0001-32 | AT GONDIM DE ALMEIDA EPP                         | Amortização da Dívida Junto ao INSS                                                         | Recursos Ordinários                                                      | 279,0000  | 279,0000  | 279,0000  |
| 2017NE421001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 1561,0600 | 1561,0600 | 1561,0600 |
| 2017NE421001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##2.065.564-##     | Júlio César de Brito Ferreira                    | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 7560,0000 | 7560,0000 | 7560,0000 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE421002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 585,8900  | 585,8900  | 0,0000    |
| 2017NE421002 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 635,2400  | 635,2400  | 635,2400  |
| 2017NE421002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2419,7100 | 2419,7100 | 2419,7100 |
| 2017NE421002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                                       | 933,7000  | 933,7000  | 933,7000  |
| 2017NE421002 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 142,3600  | 142,3600  | 142,3600  |
| 2017NE421003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2760,4600 | 2760,4600 | 2760,4600 |
| 2017NE421003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                                       | 1054,6500 | 1054,6500 | 1054,6500 |
| 2017NE421004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 628,3500  | 628,3500  | 628,3500  |
| 2017NE421004 | Sec.Mun.Adminis tração                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1592,3700 | 1592,3700 | 1592,3700 |
| 2017NE421005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 600,4000  | 600,4000  | 600,4000  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE421005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1324,0900 | 1324,0900 | 1324,0900 |
| 2017NE421005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 1324,7700 | 1324,7700 | 1324,7700 |
| 2017NE421006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 101,3700  | 101,3700  | 101,3700  |
| 2017NE421006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2092,0000 | 2092,0000 | 2092,0000 |
| 2017NE421007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 723,6600  | 723,6600  | 723,6600  |
| 2017NE421008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 356,5500  | 356,5500  | 356,5500  |
| 2017NE421010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1391,8000 | 1391,8000 | 1391,8000 |
| 2017NE421011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1164,2200 | 1164,2200 | 1164,2200 |
| 2017NE421012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 722,8300  | 722,8300  | 722,8300  |

|              |                            |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE421013 | Fundo Municipal de Saúde   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 855,0900  | 855,0900  | 855,0900  |
| 2017NE421015 | Fundo Municipal de Saúde   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 253,4800  | 253,4800  | 253,4800  |
| 2017NE421016 | Fundo Municipal de Saúde   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1748,3800 | 1748,3800 | 1748,3800 |
| 2017NE421017 | Fundo Municipal de Saúde   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 599,9200  | 599,9200  | 599,9200  |
| 2017NE421018 | Fundo Municipal de Saúde   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 551,1300  | 551,1300  | 551,1300  |
| 2017NE424001 | Sec.Mun.Administração      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 13.110.864/0001-08 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2017NE424001 | Secretaria Mun.de Finanças | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 13.110.864/0001-08 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME   | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                         | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2017NE424002 | Sec.Mun.Administração      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 13.110.864/0001-08 | INSTITUTO DE ESTUDOS EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                                                    |  |                        |                                                              |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE424003 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                                             |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 828,8700  | 828,8700  | 828,8700  |
| 2017NE425001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                                             |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 448,0000  | 448,0000  | 448,0000  |
| 2017NE425002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES<br>CULTURAIS,<br>ARTÍSTICAS,<br>CIENTÍFICAS,<br>DESPORTIVAS<br>E OUTRAS |  | 04.805.345/0001-<br>73 | JOSILMA MARIA<br>DE CARVALHO -<br>EPP                        | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 320,0000  | 320,0000  | 320,0000  |
| 2017NE425004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM<br>OU SERVIÇO<br>PARA<br>DISTRIBUIÇÃO<br>GRATUITA                    |  | 04.805.345/0001-<br>73 | JOSILMA MARIA<br>DE CARVALHO -<br>EPP                        | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3500,0000 | 3500,0000 | 3500,0000 |
| 2017NE426001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                                             |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                               | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 147,6100  | 147,6100  | 147,6100  |
| 2017NE426001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS                          |  | ##3.893.724-##         | HELIO FELIX DA<br>SILVA                                      | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE426001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA                         |  | 26.955.644/0001-<br>27 | GABRIELA<br>CRISTINA<br>GOMES E SILVA                        | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3000,0000 | 3000,0000 | 3000,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE426002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 182,9000  | 182,9000  | 182,9000  |
| 2017NE426003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 175,4000  | 175,4000  | 175,4000  |
| 2017NE428001 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 03.911.717/0001-83 | MARCO A. B. DE MELO                                | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais                                         | Atenção Básica                                                           | 1095,0000 | 1095,0000 | 1095,0000 |
| 2017NE428001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                              | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 550,0000  | 550,0000  | 550,0000  |
| 2017NE428001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##1.231.094-##     | JOÃO MARIA FELIX DE LIMA                           | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                            | Recursos Ordinários                                                      | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |
| 2017NE428002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2578,4600 | 2578,4600 | 2578,4600 |
| 2017NE428002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                              | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 825,0000  | 825,0000  | 825,0000  |
| 2017NE430003 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 900,0000  | 900,0000  | 900,0000  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE430005 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 1000,8200 | 1000,8200 | 1000,8200 |
| 2017NE430006 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 2703,2200 | 2703,2200 | 2703,2200 |
| 2017NE430007 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 8926,0000 | 8926,0000 | 8926,0000 |
| 2017NE430009 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 7150,0000 | 7150,0000 | 7150,0000 |
| 2017NE430010 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 1319,7700 | 1319,7700 | 1319,7700 |
| 2017NE501001 | Fundo Municipal de Assistência Social | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME          | Equip.Ind.Gestao Descentralizada IGD PBF                                                    | Transferências de Convênios – Assistência Social                         | 1196,0000 | 1196,0000 | 1196,0000 |
| 2017NE501001 | Sec.Mun.Administração                 | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME          | Amortização da Dívida de Precatórios                                                        | Recursos Ordinários                                                      | 897,0000  | 897,0000  | 897,0000  |
| 2017NE502001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 05.823.100/0001-31 | CASA NOVA E AVIAMENTOS LTDA                        | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1666,0500 | 1666,0500 | 1666,0500 |
| 2017NE502001 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                            |                                                                                             |                                                                                          |             |             |             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2017NE502001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                    | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                                      | 300,0000    | 300,0000    | 300,0000    |
| 2017NE502001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                                      | 2515,2400   | 2515,2400   | 2515,2400   |
| 2017NE502001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                  | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                                      | 10650,0000  | 10650,0000  | 10650,0000  |
| 2017NE502001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.552.820/0001-40 | AMARILDO E ROCHA CONTABILIDAD E LTDA - EPP | Pago. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                    | Recursos Ordinários                                                                      | 17500,0000  | 17500,0000  | 17500,0000  |
| 2017NE502001 | Secretaria Municipal de Saúde           | INVESTIMENTO              | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 17.624.502/0001-96 | S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP           | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                                           | Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde /Assist. Social) | 235921,4400 | 235921,4400 | 235921,4400 |
| 2017NE502002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.001.018/0001-82 | COMERCIAL DO BEBE EIRELI - ME              | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                 | 4378,4000   | 4378,4000   | 4378,4000   |
| 2017NE502002 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME  | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais                                         | Atenção Básica                                                                           | 1196,0000   | 1196,0000   | 1196,0000   |
| 2017NE502002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                    | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação                           | 390,0000    | 390,0000    | 390,0000    |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE502002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                                   | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE502003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##6.586.954-##         | MARIA DA GUIA<br>DE LIMA                                        | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                    | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 550,0000  | 550,0000  | 550,0000  |
| 2017NE502003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-<br>99 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>FARMACIA                             | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 118,7100  | 118,7100  | 118,7100  |
| 2017NE502003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##3.938.674-##         | JOÃO LUIZ DA<br>SILVA                                           | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE502003 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 11.951.994/0001-<br>48 | LIG<br>TECNOLOGIA-<br>SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA E<br>CONSULTON | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1550,0000 | 1550,0000 | 1550,0000 |
| 2017NE502004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 40.761.843/0001-<br>25 | COMERCIO DE<br>MOVEIS,<br>ELETRODOMES<br>TICOS E<br>INFORMATICA | Equip.Ind.Gestao<br>Descentralizada<br>IGD PBF                                             | Transferências<br>de Convênios –<br>Assistência<br>Social                            | 3750,0000 | 3750,0000 | 3750,0000 |
| 2017NE502004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-<br>34 | THAIS<br>SALVADOR DA<br>SILVA                                   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1750,0000 | 1750,0000 | 1750,0000 |
| 2017NE502004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##4.604.678-##         | ERINEIDE DIAS<br>DE SOUZA                                       | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                      | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |

|              |                                                  |                                  |           |                                                            |  |                        |                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE502004 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-<br>87 | AT&T<br>CONSULTORIA<br>E ASSESSORIA<br>LTDA                      | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2017NE502005 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | INVESTIMENTO                     | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 40.761.843/0001-<br>25 | COMERCIO DE<br>MOVEIS,<br>ELETRODOMES-<br>TICOS E<br>INFORMATICA | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
| 2017NE502005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.583.457/0001-<br>20 | J. B. PEREIRA<br>JUNIOR - ME                                     | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1045,0000 | 1045,0000 | 1045,0000 |
| 2017NE502006 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | PESSOAL E<br>ENCARGOS<br>SOCIAIS | 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO<br>POR TEMPO<br>DETERMINADO                    |  | 000009                 | Folha de<br>Pagamento -<br>Assistência<br>Social                 | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 7543,5600 | 7543,5600 | 7543,5600 |
| 2017NE502007 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##3.878.494-##         | JOSÉ NOBERTO<br>DA SILVA NETO                                    | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 720,0000  | 720,0000  | 480,0000  |
| 2017NE502008 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##6.057.824-##         | JOSELENE<br>RODRIGUES<br>BERNARDES                               | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 350,0000  | 350,0000  | 350,0000  |
| 2017NE503001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES  | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##3.174.494-##         | MARIA<br>DAMIANA DA<br>SILVA<br>SOBRINHA                         | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE503002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##1.186.684-##     | ADRIANA SILVA DOS SANTOS MELO                      | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 460,0000  | 460,0000  | 460,0000  |
| 2017NE504001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2675,3600 | 2675,3600 | 2675,3600 |
| 2017NE504001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                               | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                                      | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE504003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1437,0400 | 1437,0400 | 1437,0400 |
| 2017NE505001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 125,8000  | 125,8000  | 125,8000  |
| 2017NE505001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 368,2000  | 368,2000  | 368,2000  |
| 2017NE505001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 623,5000  | 623,5000  | 623,5000  |
| 2017NE505002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 366,0600  | 366,0600  | 366,0600  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE505002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870               | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 890,0000  | 890,0000  | 890,0000  |
| 2017NE505003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 00.736.971/0001-<br>02 | D & H<br>COMERCIO DE<br>EQUIP.<br>ODONTOLÓGIC<br>OS EIRELI ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 7694,6500 | 7694,6500 | 7694,6500 |
| 2017NE505003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.026.240/0001-<br>40 | F D COMÉRCIO<br>DE ALIMENTOS<br>LTDA EPP                      | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2165,5500 | 2165,5500 | 2165,5500 |
| 2017NE505003 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-<br>75 | CORTEZ E<br>MEDEIROS<br>ADVOGADOS                             | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE505004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870               | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 2017NE508001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI     | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 735,3600  | 735,3600  | 735,3600  |
| 2017NE508001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1435,1500 | 1435,1500 | 1435,1500 |
| 2017NE508001 | Gabinete do<br>Prefeito                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI     | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 630,6200  | 630,6200  | 630,6200  |
| 2017NE508001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI     | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3376,8800 | 3376,8800 | 3376,8800 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE508001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS               | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 724,5300  | 724,5300  | 724,5300  |
| 2017NE508001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 484,3600  | 484,3600  | 484,3600  |
| 2017NE508002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1164,3100 | 1164,3100 | 1164,3100 |
| 2017NE508002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1399,0700 | 1399,0700 | 1399,0700 |
| 2017NE508002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                            | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 825,0000  | 825,0000  | 825,0000  |
| 2017NE508002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1305,3200 | 1305,3200 | 1305,3200 |
| 2017NE508003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 742,1700  | 742,1700  | 742,1700  |
| 2017NE508003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 724,3600  | 724,3600  | 724,3600  |
| 2017NE508003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1018,3600 | 1018,3600 | 1018,3600 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE508003 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1250,1600 | 1250,1600 | 1250,1600 |
| 2017NE508004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 1052,1600 | 1052,1600 | 1052,1600 |
| 2017NE508004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 424,1200  | 424,1200  | 424,1200  |
| 2017NE508004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                | 860,9500  | 860,9500  | 860,9500  |
| 2017NE508004 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.381.234/0001-<br>38 | SEC<br>PUBLICIDADE<br>LTDA - EPP                          | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 4178,0000 | 4178,0000 | 4178,0000 |
| 2017NE508005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 253,4500  | 253,4500  | 253,4500  |
| 2017NE508005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1328,6700 | 1328,6700 | 1328,6700 |
| 2017NE508005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                | 1103,5600 | 1103,5600 | 1103,5600 |
| 2017NE508006 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 457,3300  | 457,3300  | 457,3300  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE508006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1402,4200 | 1402,4200 | 1402,4200 |
| 2017NE508006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 2233,3500 | 2233,3500 | 2233,3500 |
| 2017NE508007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 381,4300  | 381,4300  | 381,4300  |
| 2017NE508008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 609,1500  | 609,1500  | 609,1500  |
| 2017NE508009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 982,5700  | 982,5700  | 982,5700  |
| 2017NE508010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 72,8000   | 72,8000   | 72,8000   |
| 2017NE508011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1404,8500 | 1404,8500 | 1404,8500 |
| 2017NE509001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                     | Salário Educação - QSE/ENS. FUNDAMENTAL                                     | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE                      | 1945,0900 | 1945,0900 | 1945,0900 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                             |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE510001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.498.029/0001-03 | MAXÍMA CONSULTORIA E ASSOCIADOS                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 2500,0000 | 2500,0000 | 2500,0000 |
| 2017NE510001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 710,0000  | 710,0000  | 710,0000  |
| 2017NE510001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                         | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE510001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 1332,7200 | 1332,7200 | 1332,7200 |
| 2017NE510001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                         | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |
| 2017NE510001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 2800,0000 | 2800,0000 | 2800,0000 |
| 2017NE510001 | Secretaria Mun.de Finanças            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.513.024-##     | NORMANDO FAUSTINO DE ALMEIDA                       | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                         | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE510002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.634.658-##     | CELIA PEDRO DA SILVA                               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                         | 350,0000  | 350,0000  | 350,0000  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE510002 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE510002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                    | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 444,2400   | 444,2400   | 444,2400   |
| 2017NE510002 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 6600,0000  | 6600,0000  | 6600,0000  |
| 2017NE510003 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 25.219.732/0001-06 | AGRESTE PROJETOS E P. AGROPECUARIOS EIRELI- ME   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2000,0000  | 2000,0000  | 2000,0000  |
| 2017NE510004 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5500,0000  | 5500,0000  | 5500,0000  |
| 2017NE510005 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2100,0000  | 2100,0000  | 2100,0000  |
| 2017NE511001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.549.104-##     | JOÃO MIRANDA DA SILVA                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 350,0000   | 350,0000   | 350,0000   |
| 2017NE511001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                 |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE511001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##1.550.004-##     | JOSE ARNOR DA SILVA                              | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                             | 2400,0000  | 2400,0000  | 2400,0000  |
| 2017NE511001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Ensino Fundamental                                                          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1268,3500  | 1268,3500  | 1268,3500  |
| 2017NE511001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                            | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                             | 2850,0000  | 2850,0000  | 2850,0000  |
| 2017NE511001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                             | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE511002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                                | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 726,4000   | 726,4000   | 726,4000   |
| 2017NE511003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP               | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                             | 20739,0000 | 20739,0000 | 20739,0000 |
| 2017NE511004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                             | 5892,5000  | 5892,5000  | 5892,5000  |
| 2017NE511005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                             | 738,0800   | 738,0800   | 738,0800   |
| 2017NE511006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                                   | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 245,8000   | 245,8000   | 245,8000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE511007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 5900,0000 | 5900,0000 | 5900,0000 |
| 2017NE512001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.592.104-##     | JOSÉ LENILSON MENDES                             | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 7800,0000 | 7800,0000 | 7800,0000 |
| 2017NE512001 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO S E MATERIAL PERMANENTE            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Construção e/ou Ampliação de Unidades Habitacionais                         | Atenção Básica                                                           | 7596,0000 | 7596,0000 | 7596,0000 |
| 2017NE512001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 06.098.753/0003-20 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS             | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1367,8200 | 1367,8200 | 1367,8200 |
| 2017NE512001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.245.694-##     | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE512002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 2284,1000 | 2284,1000 | 2284,1000 |
| 2017NE512003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 508,9500  | 508,9500  | 508,9500  |
| 2017NE515001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 564,5600  | 564,5600  | 564,5600  |
| 2017NE515001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 550,0000  | 550,0000  | 550,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                            |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE515001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3120,0000  | 3120,0000  | 3120,0000  |
| 2017NE515002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                               | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                    | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 547,6200   | 547,6200   | 547,6200   |
| 2017NE515002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 11230,0000 | 11230,0000 | 11230,0000 |
| 2017NE515002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                         | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 564,2000   | 564,2000   | 564,2000   |
| 2017NE515003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-<br>67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                        | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1035,0000  | 1035,0000  | 1035,0000  |
| 2017NE515003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 09.110.560/0001-<br>73 | NASAUTO<br>SERVICOS E<br>LOCACOES<br>AUTOMOTIVAS<br>EIRELI   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1539,1600  | 1539,1600  | 1539,1600  |
| 2017NE515003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                         | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1971,0600  | 1971,0600  | 1971,0600  |
| 2017NE515004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 07.276.398/0001-<br>32 | AT GONDIM DE<br>ALMEIDA EPP                                  | Equip.Ind.Gestao<br>Descentralizada<br>IGD PBF                                             | Transferências<br>de Convênios –<br>Assistência<br>Social                            | 580,0000   | 580,0000   | 580,0000   |
| 2017NE515004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                         | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 564,2000   | 564,2000   | 564,2000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE515005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 889,5900  | 889,5900  | 889,5900  |
| 2017NE515005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 610,7400  | 610,7400  | 610,7400  |
| 2017NE515006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 101,7900  | 101,7900  | 101,7900  |
| 2017NE515007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 550,2400  | 550,2400  | 550,2400  |
| 2017NE515007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 101,7900  | 101,7900  | 101,7900  |
| 2017NE515008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 101,7900  | 101,7900  | 101,7900  |
| 2017NE515009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 842,0000  | 842,0000  | 842,0000  |
| 2017NE515010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 4779,0000 | 4779,0000 | 4779,0000 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE515011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1320,5000  | 1320,5000  | 1320,5000  |
| 2017NE516001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 18596,6000 | 18596,6000 | 18596,6000 |
| 2017NE516001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 63,0000    | 63,0000    | 63,0000    |
| 2017NE516001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 124,5000   | 124,5000   | 124,5000   |
| 2017NE516002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 139,5000   | 139,5000   | 139,5000   |
| 2017NE516002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                      | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 3929,7300  | 3929,7300  | 3929,7300  |
| 2017NE516002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 113,5200   | 113,5200   | 113,5200   |
| 2017NE516003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 574,2000   | 574,2000   | 574,2000   |
| 2017NE516003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 871,4500   | 871,4500   | 871,4500   |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                    |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                      |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE516003 | Sec.Mun.Administração                            | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                         | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 188,7000 | 188,7000 | 188,7000 |
| 2017NE516004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME                | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 985,1200 | 985,1200 | 985,1200 |
| 2017NE516004 | Sec.Mun.Administração                            | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME                | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 988,9800 | 988,9800 | 988,9800 |
| 2017NE516005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÕES<br>EIRELI-ME   | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 495,2800 | 495,2800 | 495,2800 |
| 2017NE516006 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA<br>DE LIMA                                      | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 275,0000 | 275,0000 | 275,0000 |
| 2017NE517001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS<br>E MATERIAL<br>PERMANENTE                   |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 958,0000 | 958,0000 | 958,0000 |
| 2017NE517001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                            | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 214,8200 | 214,8200 | 214,8200 |
| 2017NE517001 | Sec.Mun.Administração                            | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS<br>E MATERIAL<br>PERMANENTE                   |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                | Amortização da<br>Dívida de<br>Pecatórios                                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 958,0000 | 958,0000 | 958,0000 |
| 2017NE517002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS<br>E MATERIAL<br>PERMANENTE                   |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 479,0000 | 479,0000 | 479,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE517002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 3378,0000 | 3378,0000 | 3378,0000 |
| 2017NE517002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE518001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 108,1600  | 108,1600  | 108,1600  |
| 2017NE518001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO             | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 2703,0000 | 2703,0000 | 2703,0000 |
| 2017NE518001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                            | 95,7600   | 95,7600   | 95,7600   |
| 2017NE518001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 61,8000   | 61,8000   | 61,8000   |
| 2017NE518002 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                            | Recursos Ordinários                                            | 564,7400  | 564,7400  | 564,7400  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                                                |                                                                            |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE518002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 142,3200 | 142,3200 | 142,3200 |
| 2017NE518003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.693.822/0001-<br>07 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>MEDICINA<br>VETERINARIA           | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 755,8700 | 755,8700 | 755,8700 |
| 2017NE518003 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-<br>67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                        | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 124,4000 | 124,4000 | 124,4000 |
| 2017NE519001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.208.480/0001-<br>49 | ELIAS AVELINO<br>DOS SANTOS<br>EPP                           | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 335,2400 | 335,2400 | 335,2400 |
| 2017NE519001 | Gabinete do<br>Prefeito                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 529,2200 | 529,2200 | 529,2200 |
| 2017NE519001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 774,7300 | 774,7300 | 774,7300 |
| 2017NE519001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-<br>40 | SONAYRA<br>HALENUSKA<br>PIRES DOS<br>SANTOS                  | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 294,5000 | 294,5000 | 294,5000 |
| 2017NE519001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.208.480/0001-<br>49 | ELIAS AVELINO<br>DOS SANTOS<br>EPP                           | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                     | 230,5100 | 230,5100 | 230,5100 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                      |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE519001 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                             | Recursos<br>Ordinários                                                               | 185,6400 | 185,6400 | 185,6400 |
| 2017NE519001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-<br>20 | CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL                             | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 60,0000  | 60,0000  | 60,0000  |
| 2017NE519002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 87,6900  | 87,6900  | 87,6900  |
| 2017NE519002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 147,0000 | 147,0000 | 147,0000 |
| 2017NE519002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                                        | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                             | 390,5200 | 390,5200 | 390,5200 |
| 2017NE519002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 532,7800 | 532,7800 | 532,7800 |
| 2017NE519002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-<br>20 | CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL                             | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 60,0000  | 60,0000  | 60,0000  |
| 2017NE519003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 14.337.094/0001-<br>01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                               | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 812,1400 | 812,1400 | 812,1400 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE519003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 659,0700  | 659,0700  | 659,0700  |
| 2017NE519003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 2481,9000 | 2481,9000 | 2481,9000 |
| 2017NE519003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1481,9300 | 1481,9300 | 1481,9300 |
| 2017NE519004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1457,1100 | 1457,1100 | 1457,1100 |
| 2017NE519004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1561,5100 | 1561,5100 | 1561,5100 |
| 2017NE519005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 754,2800  | 754,2800  | 754,2800  |
| 2017NE519005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 2287,7400 | 2287,7400 | 2287,7400 |
| 2017NE519006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 26.489.818/0001-03 | ADAILTON MOREIRA DA SILVA                        | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 3450,0000 | 3450,0000 | 3450,0000 |
| 2017NE519006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
| 2017NE519007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 645,9100  | 645,9100  | 645,9100  |

|              |                          |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE519008 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 731,0800  | 731,0800  | 731,0800  |
| 2017NE519009 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1008,4700 | 1008,4700 | 1008,4700 |
| 2017NE519010 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1112,6800 | 1112,6800 | 1112,6800 |
| 2017NE520001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 829,9900  | 829,9900  | 829,9900  |
| 2017NE520001 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 506,7500  | 506,7500  | 506,7500  |
| 2017NE520002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1551,1200 | 1551,1200 | 1551,1200 |
| 2017NE520002 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 879,0000  | 879,0000  | 879,0000  |
| 2017NE520003 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 412,0000  | 412,0000  | 412,0000  |

|              |                                             |                                 |           |                                           |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE520003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 2017NE520004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 798,5500  | 798,5500  | 798,5500  |
| 2017NE520004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1300,0000 | 1300,0000 | 1300,0000 |
| 2017NE520005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1082,5400 | 1082,5400 | 1082,5400 |
| 2017NE520005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1400,0000 | 1400,0000 | 1400,0000 |
| 2017NE520006 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 395,4400  | 395,4400  | 395,4400  |
| 2017NE522001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE |  | 21.725.568/0001-<br>40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA            | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 958,0000  | 958,0000  | 958,0000  |
| 2017NE522001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE |  | 21.725.568/0001-<br>40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA            | Construção e/ou<br>Ampliação de<br>Unidades<br>Habitacionais                               | Atenção Básica                                                                       | 3378,0000 | 3378,0000 | 3378,0000 |
| 2017NE522001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                    |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                       | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5436,1800 | 5436,1800 | 5436,1800 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE522001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.725.568/0001-40 | INFOSERV IFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 319,0000  | 319,0000  | 319,0000  |
| 2017NE522001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                     | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 2800,4800 | 2800,4800 | 2800,4800 |
| 2017NE522002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE522002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 2875,0000 | 2875,0000 | 2875,0000 |
| 2017NE522002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 156,8200  | 156,8200  | 156,8200  |
| 2017NE522003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                            | 1937,5200 | 1937,5200 | 1937,5200 |
| 2017NE522003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 156,8200  | 156,8200  | 156,8200  |
| 2017NE522004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 156,8200  | 156,8200  | 156,8200  |
| 2017NE522005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA  | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 156,8200  | 156,8200  | 156,8200  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                  |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE522006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL DE TRANSITO              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação     | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 61,5000   | 61,5000   | 61,5000   |
| 2017NE522007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL DE TRANSITO              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação     | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 61,5000   | 61,5000   | 61,5000   |
| 2017NE522008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL DE TRANSITO              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação     | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 69,4700   | 69,4700   | 69,4700   |
| 2017NE522009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL DE TRANSITO              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação     | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 69,4700   | 69,4700   | 69,4700   |
| 2017NE523001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 17.764.834/0001-76 | A. CÂNDIDO DE OLIVEIRA                             | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde        | Recursos Ordinários                                            | 2080,0000 | 2080,0000 | 2080,0000 |
| 2017NE524001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##8.188.274-##     | JANIESON DE LIMA                                   | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Recursos Ordinários                                            | 950,0000  | 950,0000  | 950,0000  |
| 2017NE524002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Manutenção do Conselho da Merenda                | Transferência Do Salário- Educação                             | 1650,0000 | 1650,0000 | 1650,0000 |
| 2017NE525001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                 | Recursos Ordinários                                            | 814,3200  | 814,3200  | 814,3200  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                                                |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE525001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-<br>90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN   | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE526001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 09.110.560/0001-<br>73 | NASAUTO<br>SERVICOS E<br>LOCACOES<br>AUTOMOTIVAS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 2241,1200 | 2241,1200 | 2241,1200 |
| 2017NE526001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                  | Manutenção da<br>Educação de<br>Jovens e Adultos<br>- EJA                                                      | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                             | 364,6700  | 364,6700  | 364,6700  |
| 2017NE526001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.394.460/0058-<br>87 | MINISTERIO DA<br>FAZENDA                                        | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2385,3200 | 2385,3200 | 2385,3200 |
| 2017NE526001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 08.285.769/0001-<br>05 | DEPARTAMENT<br>O ESTADUAL<br>DE TRANSITO                        | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 79,2300   | 79,2300   | 79,2300   |
| 2017NE526002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 06.538.203/0001-<br>12 | UNIPLAN<br>SANTO<br>ANTONIO<br>SERVIÇOS E<br>COMERCIO -<br>LTDA | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Saúde                                                             | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2260,0000 | 2260,0000 | 2260,0000 |
| 2017NE526002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                    |  | 09.248.608/0001-<br>04 | SEGURADORA<br>LIDER DO<br>CONSORCIO<br>DO SEGURO<br>DPVAT SA    | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 109,9600  | 109,9600  | 109,9600  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE526003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.110.560/0001-73 | NASAUTO SERVICOS E LOCACOES AUTOMOTIVAS EIRELI   | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3489,9400 | 3489,9400 | 3489,9400 |
| 2017NE526003 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.285.769/0001-05 | DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRANSITO               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 61,8600   | 61,8600   | 61,8600   |
| 2017NE526004 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.608/0001-04 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 70,8100   | 70,8100   | 70,8100   |
| 2017NE529001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 144,3500  | 144,3500  | 144,3500  |
| 2017NE529001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##6.158.674-##     | ADEZILDA DA SILVA BORGES JULIÃO                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE529002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP               | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 424,5000  | 424,5000  | 424,5000  |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE529003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##2.068.714-##     | MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO DURVAL                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE530001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##9.245.694-##     | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE601001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 45,0000   | 45,0000   | 45,0000   |
| 2017NE601001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1223,0800 | 1223,0800 | 1223,0800 |
| 2017NE601001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 996,7400  | 996,7400  | 996,7400  |
| 2017NE601001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1343,0200 | 1343,0200 | 1343,0200 |
| 2017NE601001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 2590,8700 | 2590,8700 | 2590,8700 |
| 2017NE601001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                    | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                              | Recursos Ordinários                                            | 2800,4800 | 2800,4800 | 2800,4800 |
| 2017NE601001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 225,0000  | 225,0000  | 225,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE601001 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                             | Recursos<br>Ordinários                                                     | 176,9400  | 176,9400  | 176,9400  |
| 2017NE601001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 45,0000   | 45,0000   | 45,0000   |
| 2017NE601001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                     | 817,1700  | 817,1700  | 817,1700  |
| 2017NE601002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                                             | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 1051,2700 | 1051,2700 | 1051,2700 |
| 2017NE601002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 857,0600  | 857,0600  | 857,0600  |
| 2017NE601002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                            | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar -<br>PNAE/PRÉ-<br>ESCOLA                                     | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                   | 1068,8500 | 1068,8500 | 1068,8500 |
| 2017NE601002 | Sec.Mun. Meio<br>Ambiente                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                       | Manutenção do<br>Sistema de<br>Abastecimento<br>de Água                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                     | 444,2400  | 444,2400  | 444,2400  |
| 2017NE601002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                     | 151,5000  | 151,5000  | 151,5000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                             |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE601002 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-<br>36 | A B<br>COMPUTACAO -<br>IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO<br>EIRELI | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                               | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE601003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                  | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 135,0000  | 135,0000  | 135,0000  |
| 2017NE601003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                  | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 495,0000  | 495,0000  | 495,0000  |
| 2017NE601003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI   | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1370,5200 | 1370,5200 | 1370,5200 |
| 2017NE601003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                              | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5161,4000 | 5161,4000 | 5161,4000 |
| 2017NE601003 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-<br>87 | AT&T<br>CONSULTORIA<br>E ASSESSORIA<br>LTDA                 | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
| 2017NE601004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                  | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                    | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 252,5000  | 252,5000  | 252,5000  |
| 2017NE601004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 983,0200  | 983,0200  | 983,0200  |
| 2017NE601004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI   | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1264,6500 | 1264,6500 | 1264,6500 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE601004 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-<br>75 | CORTEZ E<br>MEDEIROS<br>ADVOGADOS                         | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE601005 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                     | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 465,2400  | 465,2400  | 465,2400  |
| 2017NE601005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 526,7200  | 526,7200  | 526,7200  |
| 2017NE601005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 442,0800  | 442,0800  | 442,0800  |
| 2017NE601005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                            | Manut. do Ens.<br>Inf./CRECHE -<br>FUNDEB-70%                                                                    | Programa<br>Nacional de<br>Alimentação<br>Escolar - PNAE                             | 262,4500  | 262,4500  | 262,4500  |
| 2017NE601006 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 33.000.118/0001-<br>79 | TELEMAR<br>NORTE LESTE<br>S/A                             | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 84,5900   | 84,5900   | 84,5900   |
| 2017NE601006 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 492,5700  | 492,5700  | 492,5700  |
| 2017NE601006 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1205,0200 | 1205,0200 | 1205,0200 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE601006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 15252,0000 | 15252,0000 | 15252,0000 |
| 2017NE601007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 787,2800   | 787,2800   | 787,2800   |
| 2017NE601007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 14430,0000 | 14430,0000 | 14430,0000 |
| 2017NE601008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 517,0400   | 517,0400   | 517,0400   |
| 2017NE601009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 162,0500   | 162,0500   | 162,0500   |
| 2017NE601009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 900,0000   | 900,0000   | 900,0000   |
| 2017NE601010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 930,6600   | 930,6600   | 930,6600   |
| 2017NE601010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 202,0000   | 202,0000   | 202,0000   |
| 2017NE601011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1319,9900  | 1319,9900  | 1319,9900  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE601011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1515,0000 | 1515,0000 | 1515,0000 |
| 2017NE601012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 859,0400  | 859,0400  | 859,0400  |
| 2017NE601012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 757,5000  | 757,5000  | 757,5000  |
| 2017NE601013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1624,9900 | 1624,9900 | 1624,9900 |
| 2017NE601013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1509,9000 | 1509,9000 | 1509,9000 |
| 2017NE601014 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1523,2300 | 1523,2300 | 1523,2300 |
| 2017NE601014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 1267,3100 | 1267,3100 | 1267,3100 |
| 2017NE601015 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 303,0000  | 303,0000  | 303,0000  |
| 2017NE601015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 1383,2800 | 1383,2800 | 1383,2800 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE601016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE601016 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário- Educação                                       | 731,8500  | 731,8500  | 731,8500  |
| 2017NE601017 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2588,5900 | 2588,5900 | 2588,5900 |
| 2017NE601017 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 449,5400  | 449,5400  | 449,5400  |
| 2017NE601019 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-98 | ALFHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE602001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 07.276.398/0001-32 | AT GONDIM DE ALMEIDA EPP                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |
| 2017NE602001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 5673,0000 | 5673,0000 | 5673,0000 |
| 2017NE602001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS                | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 366,8000  | 366,8000  | 366,8000  |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE602001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-<br>40 | PAMAJU<br>LOCADORA<br>EIRELI ME                                 | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE602002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 21.725.568/0001-<br>40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                  | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 159,5000   | 159,5000   | 159,5000   |
| 2017NE602002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                   | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 21.725.568/0001-<br>40 | INFOSERV<br>IFORMÁTICA E<br>TECNOLOGIA<br>LTDA                  | Amortização da<br>Dívida de<br>Precatórios                                                                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 159,5000   | 159,5000   | 159,5000   |
| 2017NE602003 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 11.951.994/0001-<br>48 | LIG<br>TECNOLOGIA-<br>SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA E<br>CONSULTON | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1550,0000  | 1550,0000  | 1550,0000  |
| 2017NE605001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##7.049.234-##         | Lucivaldo<br>Nascimento de<br>Lima                              | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                       | Recursos<br>Ordinários                                                               | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |
| 2017NE605001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-<br>98 | ALFHA<br>SERVIÇOS E<br>CONSTRUÇÕES<br>LTDA-ME                   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1800,0000  | 1800,0000  | 1800,0000  |
| 2017NE605002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÕE<br>S EIRELI-ME    | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                                          | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 77,5000    | 77,5000    | 77,5000    |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE605002 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE605002 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE605003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                          | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 550,0000  | 550,0000  | 550,0000  |
| 2017NE605004 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                          | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE605005 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                          | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |
| 2017NE606001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##6.088.564-##     | RAQUEL MEIRELES DA COSTA                       | Manutenção do Controle Interno                                                              | Recursos Ordinários                                                      | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |
| 2017NE606001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2636,4400 | 2636,4400 | 2636,4400 |
| 2017NE606001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 1360,0000 | 1360,0000 | 1360,0000 |
| 2017NE606002 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1332,7200 | 1332,7200 | 1332,7200 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                     |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE606002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##5.198.164-##     | Maria Josenilda Dos Santos Cordeiro                 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE606003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##0.366.454-##     | Antonio Teixeira da silva                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE606004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                       | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 4662,0100 | 4662,0100 | 4662,0100 |
| 2017NE606004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.886.884-##     | Pablo da silva baracho                              | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE606005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                       | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1665,9000 | 1665,9000 | 1665,9000 |
| 2017NE606005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME      | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 3064,0000 | 3064,0000 | 3064,0000 |
| 2017NE606006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.480.354/0001-34 | RMR ASSESSORIA TÉCNICA EM TELEINFORMÁTICA LTDA - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 5380,0000 | 5380,0000 | 5380,0000 |
| 2017NE607001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |  | 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA ME               | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 4301,8000 | 4301,8000 | 4301,8000 |
| 2017NE608001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                        | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1503,9700 | 1503,9700 | 1503,9700 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                                                |                                           |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE608001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 14.337.094/0001-<br>01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                                   | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                    | 267,0500   | 267,0500   | 267,0500   |
| 2017NE609001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 24.498.029/0001-<br>03 | MAXÍMA<br>CONSULTORIA<br>E ASSOCIADOS                         | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS                     | Recursos<br>Ordinários                    | 2500,0000  | 2500,0000  | 2500,0000  |
| 2017NE609001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 00.736.971/0001-<br>02 | D & H<br>COMERCIO DE<br>EQUIP.<br>ODONTOLÓGIC<br>OS EIRELI ME | Construção de<br>Açudes/Poços/Ci-<br>sternas e<br>Barragens                                                    | Transferências<br>de Convênios -<br>Saúde | 28338,0000 | 28338,0000 | 28338,0000 |
| 2017NE609001 | Gabinete do<br>Prefeito                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                                 | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                                     | Recursos<br>Ordinários                    | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE609001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME  | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                         | Recursos<br>Ordinários                    | 5900,0000  | 5900,0000  | 5900,0000  |
| 2017NE609001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME  | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                    | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE609001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                                 | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                    | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE609002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 07.366.605/0001-<br>40 | FP COMERCIO<br>E SERVIÇO<br>EIRELI - ME                       | Construção de<br>Açudes/Poços/Ci-<br>sternas e<br>Barragens                                                    | Transferências<br>de Convênios -<br>Saúde | 6849,0000  | 6849,0000  | 6849,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE609002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                              | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                            | 1650,0000  | 1650,0000  | 1650,0000  |
| 2017NE609002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                            | 2080,0000  | 2080,0000  | 2080,0000  |
| 2017NE609002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-07 | MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA CONSTR. E PROJETO | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 2800,0000  | 2800,0000  | 2800,0000  |
| 2017NE609003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Manutenção do Programa HORUS                                                              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5500,0000  | 5500,0000  | 5500,0000  |
| 2017NE609004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000  | 4400,0000  | 4400,0000  |
| 2017NE609006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |
| 2017NE609007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE609008 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA         | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 2100,0000  | 2100,0000  | 2100,0000  |
| 2017NE609009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 10087,0000 | 10087,0000 | 10087,0000 |
| 2017NE609010 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.709.243/0001-54 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP  | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 8280,0000  | 8280,0000  | 8280,0000  |
| 2017NE609011 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 21.062.777/0001-50 | M. K. DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS-ME          | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 16070,0000 | 16070,0000 | 16070,0000 |
| 2017NE609012 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA                                  | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 7892,0000  | 7892,0000  | 7892,0000  |
| 2017NE609013 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA                                  | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 10060,0000 | 10060,0000 | 10060,0000 |
| 2017NE610001 | Secretaria Mun.de Finanças            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.513.024-##     | NORMANDO FAUSTINO DE ALMEIDA                     | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                         | 2400,0000  | 2400,0000  | 2400,0000  |
| 2017NE612001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                     | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 619,8500   | 619,8500   | 619,8500   |
| 2017NE612001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 448,0000   | 448,0000   | 448,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                       |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE612001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476 | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |
| 2017NE612001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA               | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 810,0000  | 810,0000  | 810,0000  |
| 2017NE612001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.245.694-##     | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA            | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE612001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1305,3800 | 1305,3800 | 1305,3800 |
| 2017NE612001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476 | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 90,0000   | 90,0000   | 90,0000   |
| 2017NE612002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476 | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 90,0000   | 90,0000   | 90,0000   |
| 2017NE612002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 270,0000  | 270,0000  | 270,0000  |
| 2017NE612002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476 | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 470,0000  | 470,0000  | 470,0000  |
| 2017NE612002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA               | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1950,0000 | 1950,0000 | 1950,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE612003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                            | Recursos Ordinários                                                      | 150,0000  | 150,0000  | 150,0000  |
| 2017NE613001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 379,6000  | 379,6000  | 379,6000  |
| 2017NE613001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                            | Recursos Ordinários                                                      | 720,0000  | 720,0000  | 720,0000  |
| 2017NE613001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME     | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água              | Recursos Ordinários                                                      | 484,5000  | 484,5000  | 484,5000  |
| 2017NE613002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 213,7000  | 213,7000  | 213,7000  |
| 2017NE613002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                            | Recursos Ordinários                                                      | 894,0000  | 894,0000  | 894,0000  |
| 2017NE613002 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.549.104-##     | JOÃO MIRANDA DA SILVA                              | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água              | Recursos Ordinários                                                      | 5760,0000 | 5760,0000 | 5760,0000 |
| 2017NE613003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 149,1000  | 149,1000  | 149,1000  |
| 2017NE613003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                            | Recursos Ordinários                                                      | 848,0300  | 848,0300  | 848,0300  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                     |                                                                                           |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE614002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.206.823/0001-04 | D P DE LIMA JUNIOR<br>SERVICOS DE LOCACOES EIRELI   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 12259,0000 | 12259,0000 | 12259,0000 |
| 2017NE615001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 518,7100   | 518,7100   | 518,7100   |
| 2017NE615001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 593,5500   | 593,5500   | 593,5500   |
| 2017NE615001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                                      | 1909,7700  | 1909,7700  | 1909,7700  |
| 2017NE615001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 1640,9800  | 1640,9800  | 1640,9800  |
| 2017NE615001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação                                        | 995,3200   | 995,3200   | 995,3200   |
| 2017NE615001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                    | Recursos Ordinários                                                      | 167,2900   | 167,2900   | 167,2900   |
| 2017NE615001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 702,2500   | 702,2500   | 702,2500   |
| 2017NE615001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 756,2400   | 756,2400   | 756,2400   |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE615002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 828,2100  | 828,2100  | 828,2100  |
| 2017NE615002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 2495,5400 | 2495,5400 | 2495,5400 |
| 2017NE615002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1505,6800 | 1505,6800 | 1505,6800 |
| 2017NE615003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 178,8400  | 178,8400  | 178,8400  |
| 2017NE615003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 436,5700  | 436,5700  | 436,5700  |
| 2017NE615003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 712,4900  | 712,4900  | 712,4900  |
| 2017NE615004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1696,4600 | 1696,4600 | 1696,4600 |
| 2017NE615004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 857,4600  | 857,4600  | 857,4600  |
| 2017NE615004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 419,3500  | 419,3500  | 419,3500  |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE615005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1041,8700 | 1041,8700 | 1041,8700 |
| 2017NE615005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 703,8000  | 703,8000  | 703,8000  |
| 2017NE615005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                             | 993,1900  | 993,1900  | 993,1900  |
| 2017NE615006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 765,2800  | 765,2800  | 765,2800  |
| 2017NE615006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1368,6100 | 1368,6100 | 1368,6100 |
| 2017NE615006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                            | 990,0000  | 990,0000  | 990,0000  |
| 2017NE615007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1476,5300 | 1476,5300 | 1476,5300 |
| 2017NE615007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##7.307.444-##     | DJACIR LOURENÇO DE SOUZA                         | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                            | 990,0000  | 990,0000  | 990,0000  |
| 2017NE615008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1380,7700 | 1380,7700 | 1380,7700 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE615009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 609,0600  | 609,0600  | 609,0600  |
| 2017NE615010 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1296,5800 | 1296,5800 | 1296,5800 |
| 2017NE615011 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1589,2200 | 1589,2200 | 1589,2200 |
| 2017NE616001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.049.234-##     | Lucivaldo Nascimento de Lima                     | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1200,0000 | 1200,0000 | 1200,0000 |
| 2017NE616001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 680,0000  | 680,0000  | 680,0000  |
| 2017NE616001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-20 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 980,0800  | 980,0800  | 980,0800  |
| 2017NE616002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.816.704-##     | ANA ELIZA DA SILVA LIMA                          | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE616002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                                        | Atenção Básica                                                           | 1531,0000 | 1531,0000 | 1531,0000 |
| 2017NE616003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME     | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1039,5000 | 1039,5000 | 1039,5000 |
| 2017NE616003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Manutenção do Programa HORUS                                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 5608,2500 | 5608,2500 | 5608,2500 |
| 2017NE616004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME     | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 719,5000  | 719,5000  | 719,5000  |
| 2017NE616005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.608.844-##     | JESSICA IRIS TEIXEIRA PAULINO                      | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 720,0000  | 720,0000  | 600,0000  |
| 2017NE619001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO              | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2703,0000 | 2703,0000 | 2703,0000 |
| 2017NE619001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS                 | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 732,4800  | 732,4800  | 732,4800  |
| 2017NE619002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME  | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1478,3800 | 1478,3800 | 1478,3800 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE619002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-<br>58 | INTELNET -<br>SERVIÇOS DE<br>MULTMÍDIA-<br>LTDA               | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
| 2017NE619003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-<br>20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME                | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1622,7400 | 1622,7400 | 1622,7400 |
| 2017NE619004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 184,9500  | 184,9500  | 184,9500  |
| 2017NE619006 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-<br>67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                         | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2178,4500 | 2178,4500 | 2178,4500 |
| 2017NE620001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME    | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 4500,0000 | 4500,0000 | 4500,0000 |
| 2017NE620001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 14.337.094/0001-<br>01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                                   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 677,1300  | 677,1300  | 677,1300  |
| 2017NE620001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME    | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                                 | Recursos<br>Ordinários                                                               | 360,0000  | 360,0000  | 360,0000  |
| 2017NE620001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-<br>90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                            | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                             |                                                                                            |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE620001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                               | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 3102,7500 | 3102,7500 | 3102,7500 |
| 2017NE620002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.428.732/0001-<br>99 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>FARMACIA                         | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 118,7100  | 118,7100  | 118,7100  |
| 2017NE620002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 14.337.094/0001-<br>01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                                 | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                  | 811,2700  | 811,2700  | 811,2700  |
| 2017NE620002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1080,0000 | 1080,0000 | 1080,0000 |
| 2017NE620003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.208.480/0001-<br>49 | ELIAS AVELINO<br>DOS SANTOS<br>EPP                          | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                  | 458,4700  | 458,4700  | 458,4700  |
| 2017NE621001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÕ<br>S EIRELI-ME | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                  | 287,2800  | 287,2800  | 287,2800  |
| 2017NE621001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-<br>20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME              | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 809,3500  | 809,3500  | 809,3500  |
| 2017NE621001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1181,2800 | 1181,2800 | 1181,2800 |
| 2017NE621001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 00.360.305/1101-<br>20 | CAIXA<br>ECONOMICA<br>FEDERAL                               | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Saúde                                         | Recursos<br>Ordinários                                                  | 513,0000  | 513,0000  | 513,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                             |                                                                                                                |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE621001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.047.329/0001-<br>93 | LUMINOZA<br>COM. DE MAT.<br>ELÉT. HIDR. E<br>TELEF. EIRELI  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                  | 7124,0000 | 7124,0000 | 7124,0000 |
| 2017NE621001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                         | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                  | 602,6000  | 602,6000  | 602,6000  |
| 2017NE621002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÕ<br>S EIRELI-ME | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 301,8800  | 301,8800  | 301,8800  |
| 2017NE621002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 555,3000  | 555,3000  | 555,3000  |
| 2017NE621002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 11.183.984/0001-<br>00 | LEONARDO<br>COSTA DOS<br>SANTOS ME                          | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Saúde                                                             | Recursos<br>Ordinários                                                  | 3417,2000 | 3417,2000 | 3417,2000 |
| 2017NE621002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.047.329/0001-<br>93 | LUMINOZA<br>COM. DE MAT.<br>ELÉT. HIDR. E<br>TELEF. EIRELI  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                  | 8476,0000 | 8476,0000 | 8476,0000 |
| 2017NE621003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.616.259/0001-<br>67 | O REI DAS<br>EMBALAGENS<br>EIRELIE PP                       | Programa Saúde<br>Bucal - PSB                                                                                  | Atenção Básica                                                          | 824,3000  | 824,3000  | 824,3000  |
| 2017NE621003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 5462,5000 | 5462,5000 | 5462,5000 |
| 2017NE621004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                         | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 1443,7800 | 1443,7800 | 1443,7800 |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                            |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE621005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                        | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1383,6800 | 1383,6800 | 1383,6800 |
| 2017NE621006 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                        | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 999,5400  | 999,5400  | 999,5400  |
| 2017NE622001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.208.480/0001-<br>49 | ELIAS AVELINO<br>DOS SANTOS<br>EPP                         | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 103,7000  | 103,7000  | 0,0000    |
| 2017NE622001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-<br>03 | FELIPE<br>PAULINO DE<br>OLIVEIRA<br>70265332400            | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1390,5000 | 1390,5000 | 1390,5000 |
| 2017NE622001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-<br>58 | MARIA HILMA<br>ALVES DA<br>SILVA<br>13216141870            | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1808,1000 | 1808,1000 | 1808,1000 |
| 2017NE622001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-<br>03 | FELIPE<br>PAULINO DE<br>OLIVEIRA<br>70265332400            | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 584,0000  | 584,0000  | 584,0000  |
| 2017NE622002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 14.337.094/0001-<br>01 | B M TINOCO DE<br>ANDRADE ME                                | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 842,3400  | 842,3400  | 842,3400  |
| 2017NE623001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                    | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 462,5000  | 462,5000  | 462,5000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                          |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE623001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 485,7700   | 485,7700   | 485,7700   |
| 2017NE626001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1800,0000  | 1800,0000  | 1800,0000  |
| 2017NE626001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS       | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 724,5300   | 724,5300   | 724,5300   |
| 2017NE626001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##3.083.334-##     | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA               | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                              | Recursos Ordinários                                         | 7440,0000  | 7440,0000  | 7440,0000  |
| 2017NE626001 | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 10.141.503/0001-30 | J. H. M. CORDEIRO - ME                   | Amortização da Dívida de Precatórios                                        | Recursos Ordinários                                         | 3878,0000  | 3878,0000  | 3878,0000  |
| 2017NE627001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.193.974-##     | ANA PAULA DE LIMA                        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 500,0000   | 500,0000   | 500,0000   |
| 2017NE627001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 5240,0000  | 5240,0000  | 5240,0000  |
| 2017NE627001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME            | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 900,6800   | 900,6800   | 900,6800   |
| 2017NE627002 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 07.897.039/0001-00 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 16400,0000 | 16400,0000 | 16400,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE627002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 333,1800  | 333,1800  | 333,1800  |
| 2017NE627002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                          | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 2516,5700 | 2516,5700 | 2516,5700 |
| 2017NE628001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                         | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE629001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ###8.182.324-##    | ALINE RODRIGUES DA SILVA                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1850,0000 | 1850,0000 | 1850,0000 |
| 2017NE629001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.693.822/0001-07 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA         | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                         | 95,0000   | 95,0000   | 95,0000   |
| 2017NE629001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-40 | SONAYRA HALENUSKA PIRES DOS SANTOS                | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                         | 820,0300  | 820,0300  | 820,0300  |
| 2017NE629003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 675,0000  | 675,0000  | 675,0000  |
| 2017NE630001 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                        | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                               | Recursos Ordinários                                         | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE630001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##5.940.174-##     | CRISLAYNE BEATRIZ DIAS DUARTE                    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1200,0000  | 1200,0000  | 1200,0000  |
| 2017NE630001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 184,8900   | 184,8900   | 184,8900   |
| 2017NE630002 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                       | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                                      | 5000,0000  | 5000,0000  | 5000,0000  |
| 2017NE630002 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 351,6100   | 351,6100   | 351,6100   |
| 2017NE630003 | Câmara Municipal                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                       | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                                      | 25800,0000 | 25800,0000 | 25800,0000 |
| 2017NE630003 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 667,0600   | 667,0600   | 667,0600   |
| 2017NE703001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP               | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 778,9500   | 778,9500   | 778,9500   |
| 2017NE703001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##6.158.674-##     | ADEZILDA DA SILVA BORGES JULIÃO                  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1200,0000  | 1200,0000  | 1200,0000  |
| 2017NE703001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 1173,8700  | 1173,8700  | 1173,8700  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 296,0800  | 296,0800  | 296,0800  |
| 2017NE703001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho da Merenda                                                         | Transferência Do Salário-Educação                                        | 360,3600  | 360,3600  | 360,3600  |
| 2017NE703001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                    | Recursos Ordinários                                                      | 154,2300  | 154,2300  | 154,2300  |
| 2017NE703001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME              | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 967,5000  | 967,5000  | 967,5000  |
| 2017NE703001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 362,4700  | 362,4700  | 362,4700  |
| 2017NE703002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 117,5000  | 117,5000  | 117,5000  |
| 2017NE703002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 571,8800  | 571,8800  | 571,8800  |
| 2017NE703002 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                         | Recursos Ordinários                                                      | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE703002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 740,0900  | 740,0900  | 740,0900  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE703002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 560,1600   | 560,1600   | 560,1600   |
| 2017NE703002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 234,0000   | 234,0000   | 234,0000   |
| 2017NE703002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE703003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 217,0800   | 217,0800   | 217,0800   |
| 2017NE703003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1069,4400  | 1069,4400  | 1069,4400  |
| 2017NE703003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1326,1500  | 1326,1500  | 1326,1500  |
| 2017NE703003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 373,2800   | 373,2800   | 373,2800   |
| 2017NE703003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 1438,5000  | 1438,5000  | 1438,5000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703003 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 225,0000  | 225,0000  | 225,0000  |
| 2017NE703003 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##7.513.024-##         | NORMANDO<br>FAUSTINO DE<br>ALMEIDA                        | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                               | 3600,0000 | 3600,0000 | 3600,0000 |
| 2017NE703004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                            | Serviço de<br>Convivência e<br>Fortalecimentos<br>de Vínculos -<br>SCFV                                        | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 251,8700  | 251,8700  | 251,8700  |
| 2017NE703004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 1366,2100 | 1366,2100 | 1366,2100 |
| 2017NE703004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 917,9700  | 917,9700  | 917,9700  |
| 2017NE703004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                         | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1571,7800 | 1571,7800 | 1571,7800 |
| 2017NE703004 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-<br>80 | SANTOS &<br>FERNANDES<br>LTDA                             | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE703005 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 292,8000  | 292,8000  | 292,8000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 630,9600  | 630,9600  | 630,9600  |
| 2017NE703005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1242,3800 | 1242,3800 | 1242,3800 |
| 2017NE703005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1097,2500 | 1097,2500 | 1097,2500 |
| 2017NE703005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS                      | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE703006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 157,5000  | 157,5000  | 157,5000  |
| 2017NE703006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 643,8400  | 643,8400  | 643,8400  |
| 2017NE703006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1019,4000 | 1019,4000 | 1019,4000 |
| 2017NE703007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 202,0000  | 202,0000  | 202,0000  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703007 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 624,9500  | 624,9500  | 624,9500  |
| 2017NE703007 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 682,3800  | 682,3800  | 682,3800  |
| 2017NE703007 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE703008 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 67,5000   | 67,5000   | 67,5000   |
| 2017NE703008 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1162,2200 | 1162,2200 | 1162,2200 |
| 2017NE703008 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1068,2000 | 1068,2000 | 1068,2000 |
| 2017NE703009 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.025.884-##     | Exedito Felix da Silva                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 720,0000  | 720,0000  | 360,0000  |
| 2017NE703009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1407,4000 | 1407,4000 | 1407,4000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703009 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1070,0000 | 1070,0000 | 1070,0000 |
| 2017NE703009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1767,5000 | 1767,5000 | 1767,5000 |
| 2017NE703010 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##     | Maria Lucineide Ferreira                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |
| 2017NE703010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 489,8800  | 489,8800  | 489,8800  |
| 2017NE703010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 90,0000   | 90,0000   | 90,0000   |
| 2017NE703011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1635,2000 | 1635,2000 | 1635,2000 |
| 2017NE703011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 750,0000  | 750,0000  | 750,0000  |
| 2017NE703012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1687,8400 | 1687,8400 | 1687,8400 |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000021             | Folha de Pagamento - Educação - Fundeb 70 - Creche | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA                         | Recursos Ordinários                                            | 8591,6200 | 8591,6200 | 8591,6200 |
| 2017NE703014 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO               | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 16.826.043/0001-60 | DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA           | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                            | 3044,0000 | 3044,0000 | 3044,0000 |
| 2017NE703015 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 607,5000  | 607,5000  | 607,5000  |
| 2017NE703016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1484,5000 | 1484,5000 | 1484,5000 |
| 2017NE703017 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1023,0000 | 1023,0000 | 1023,0000 |
| 2017NE703018 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5748,6500 | 5748,6500 | 5748,6500 |
| 2017NE703019 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE703020 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE703022 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.104.393/0001-98 | ALPHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME               | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1800,0000 | 1800,0000 | 1800,0000 |
| 2017NE704001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                               | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 505,0000  | 505,0000  | 505,0000  |
| 2017NE704001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##7.078.604-##     | NECIANO PEREIRA RODRIGUES                          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 9070,5000 | 9070,5000 | 9070,5000 |
| 2017NE704001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                                      | 1157,8000 | 1157,8000 | 1157,8000 |
| 2017NE704001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 450,0000  | 450,0000  | 450,0000  |
| 2017NE704001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 202,5000  | 202,5000  | 202,5000  |
| 2017NE704002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 202,0000  | 202,0000  | 0,0000    |
| 2017NE704002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                  | Manutenção do Programa HORUS                                                              | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 4311,7600 | 4311,7600 | 4311,7600 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                      |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE704002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 238,5000   | 238,5000   | 238,5000   |
| 2017NE704002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2750,0000  | 2750,0000  | 2750,0000  |
| 2017NE704003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1804,1200  | 1804,1200  | 1804,1200  |
| 2017NE704003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1919,0000  | 1919,0000  | 1919,0000  |
| 2017NE704003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 505,0000   | 505,0000   | 505,0000   |
| 2017NE704004 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.451.626/0001-75 | PHOSPODONT LTDA                      | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                            | 19656,0000 | 19656,0000 | 19656,0000 |
| 2017NE704004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 202,0000   | 202,0000   | 202,0000   |
| 2017NE705001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.991.284/0001-81 | RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR      | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2000,0000  | 2000,0000  | 2000,0000  |
| 2017NE705001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME       | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1982,8900  | 1982,8900  | 1982,8900  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                           |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE705002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                    | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                            | 1221,4800  | 1221,4800  | 1221,4800  |
| 2017NE706001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 11.886.312/0001-60 | MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                            | 7200,0000  | 7200,0000  | 7200,0000  |
| 2017NE707001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2100,0000  | 2100,0000  | 2100,0000  |
| 2017NE707001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 70,0000    | 70,0000    | 70,0000    |
| 2017NE707001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                            | 2080,0000  | 2080,0000  | 2080,0000  |
| 2017NE707001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                            | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE707002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS               | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |
| 2017NE707002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.596.662/0001-76 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                              | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 70,0000    | 70,0000    | 70,0000    |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE707003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 7007,0000 | 7007,0000 | 7007,0000 |
| 2017NE707003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.245.694-##     | ANA LÚCIA MOREIRA DA SILVA                       | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |
| 2017NE707004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##8.255.384-##     | IRANI SARAIVA DO NASCIMENTO                      | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE707006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 3775,5900 | 3775,5900 | 3775,5900 |
| 2017NE707007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1526,8500 | 1526,8500 | 1526,8500 |
| 2017NE707008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 5900,0000 | 5900,0000 | 5900,0000 |
| 2017NE710001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472               | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 575,0000  | 575,0000  | 575,0000  |
| 2017NE710001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                         | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                                                 | 2484,4000 | 2484,4000 | 2484,4000 |
| 2017NE710001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476               | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 150,0000  | 150,0000  | 150,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE710001 | Sec.Mun. Agricultura                             | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                       | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 460,0000  | 460,0000  | 460,0000  |
| 2017NE710001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.539.629/0001-<br>16 | PRIMEIRO<br>OFICIO DE<br>NOTA DE<br>SANTO<br>ANTONIO/RN.       | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 436,8600  | 436,8600  | 436,8600  |
| 2017NE710001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 12.623.750/0001-<br>07 | LICIDATA<br>CAPACITACAO<br>E<br>TREINAMENTO<br>S EIRELI - ME   | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1500,0000 | 1500,0000 | 1500,0000 |
| 2017NE710001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-<br>07 | MARIA HELENA<br>BEZERRA DE<br>OLIVEIRA<br>CONSTR. E<br>PROJETO | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2800,0000 | 2800,0000 | 2800,0000 |
| 2017NE710002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                       | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                   | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 210,0000  | 210,0000  | 210,0000  |
| 2017NE710002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 16.874.662/0001-<br>20 | COMÉRCIO<br>PIONEIRO<br>EIRELI                                 | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 459,3000  | 459,3000  | 459,3000  |
| 2017NE710002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA FÍSICA      |  | ##3.056.574-##         | FILIFE DE<br>ARAÚJO LIMA                                       | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 7596,0000 | 7596,0000 | 4392,0000 |
| 2017NE710002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                       | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                         | Recursos<br>Ordinários                                                               | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                            |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE710002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 12.623.750/0001-<br>07 | LICIDATA<br>CAPACITACAO<br>E<br>TREINAMENTO<br>S EIRELI - ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1500,0000  | 1500,0000  | 1500,0000  |
| 2017NE710003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME   | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 2432,8000  | 2432,8000  | 2432,8000  |
| 2017NE710003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-<br>46 | EROSOM<br>PROMOÇÕES E<br>EVENTOS LTDA                        | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE710004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                     | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 420,0000   | 420,0000   | 420,0000   |
| 2017NE711001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##6.465.304-##         | JOÃO GOMES<br>DE OLIVEIRA                                    | Manutenção das<br>Ações do Índice<br>de Gestão<br>Descentralizada<br>do SUAS - IGD<br>SUAS | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1000,0000  | 1000,0000  | 1000,0000  |
| 2017NE711001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-<br>91 | EVANILSON J.<br>DA SILVA<br>GRAFICA E<br>COPIADORA -<br>ME   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 4100,0000  | 4100,0000  | 4100,0000  |
| 2017NE711001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                          | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1734,0200  | 1734,0200  | 1734,0200  |
| 2017NE711001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                         | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 4580,0300  | 4580,0300  | 4580,0300  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                 |                                                                                            |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE711001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-<br>26 | TOP DOWN<br>CONSULTORIA<br>LTDA - EPP                           | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                     | 6875,0000 | 6875,0000 | 6875,0000 |
| 2017NE711002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                         | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 5715,1000 | 5715,1000 | 5715,1000 |
| 2017NE711002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2721,3600 | 2721,3600 | 2721,3600 |
| 2017NE711002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                            | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1221,4800 | 1221,4800 | 1221,4800 |
| 2017NE711002 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-<br>26 | TOP DOWN<br>CONSULTORIA<br>LTDA - EPP                           | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                     | 3400,2500 | 3400,2500 | 3400,2500 |
| 2017NE711003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.027.479/0001-<br>35 | BANDEIRANTES<br>LAB PROD<br>FARMACEUTIC<br>OS E<br>HOSPITALARES | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                         | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 4450,0000 | 4450,0000 | 4450,0000 |
| 2017NE711003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 200,5600  | 200,5600  | 200,5600  |
| 2017NE711004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 15.659.814/0001-<br>00 | CELIA<br>FRANCISCO DE<br>CARVALHO EPP                           | Construção de<br>Açudes/Poços/Ci<br>sternas e<br>Barragens                                 | Transferências<br>de Convênios -<br>Saúde                                  | 9800,0000 | 9800,0000 | 9800,0000 |
| 2017NE711004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                             | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                     | 200,5600  | 200,5600  | 200,5600  |
| 2017NE713001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 01.660.156/0001-<br>61 | ULTRAGAS<br>COMERCIO DE<br>GLP EIRELI - ME                      | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 252,5000  | 252,5000  | 252,5000  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE713001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL     |  | ##0.366.454-##     | Antonio Teixeira da silva                        | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |
| 2017NE713001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 252,5000  | 252,5000  | 252,5000  |
| 2017NE713002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 202,0000  | 202,0000  | 202,0000  |
| 2017NE714001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 489,4100  | 489,4100  | 489,4100  |
| 2017NE714001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 151,1700  | 151,1700  | 151,1700  |
| 2017NE714001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 429,9600  | 429,9600  | 429,9600  |
| 2017NE714001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 444,3600  | 444,3600  | 444,3600  |
| 2017NE714001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 4902,5300 | 4902,5300 | 4902,5300 |
| 2017NE714001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL     |  | ##3.970.404-##     | JOSEFA SANTANA MARCELINO DA SILVA                | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                              | Recursos Ordinários                                                      | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                           |                                                                                                                |                                                                         |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE714001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##7.590.784-##         | JOSÉ AUGUSTO<br>DA SILVA                                  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                  | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE714001 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 70.154.968/0001-<br>58 | VICTOIRE<br>AUTOMOVEIS<br>LTDA                            | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                             | Recursos<br>Ordinários                                                  | 265,0000  | 265,0000  | 265,0000  |
| 2017NE714001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 18.175.944/0001-<br>65 | GTEX<br>SEGURANÇA                                         | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                  | 2515,0000 | 2515,0000 | 2515,0000 |
| 2017NE714001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                  | 553,3500  | 553,3500  | 553,3500  |
| 2017NE714002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde | 385,4700  | 385,4700  | 385,4700  |
| 2017NE714002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                  | 733,0300  | 733,0300  | 733,0300  |
| 2017NE714002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                      | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                         | Recursos<br>Ordinários                                                  | 2442,9600 | 2442,9600 | 2442,9600 |
| 2017NE714002 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##4.819.584-##         | LUIZ EDUARDO<br>FERNANDES                                 | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                  | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE714002 | Sec.Mun.Assistê<br>ncia Social                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 70.154.968/0001-<br>58 | VICTOIRE<br>AUTOMOVEIS<br>LTDA                            | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Assistência<br>Social                                             | Recursos<br>Ordinários                                                  | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE714003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 732,4300   | 732,4300   | 732,4300   |
| 2017NE714003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 643,7200   | 643,7200   | 643,7200   |
| 2017NE714003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP               | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 15664,0000 | 15664,0000 | 15664,0000 |
| 2017NE714003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA                                   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 2460,0000  | 2460,0000  | 2460,0000  |
| 2017NE714004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 464,7100   | 464,7100   | 464,7100   |
| 2017NE714005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 432,5400   | 432,5400   | 432,5400   |
| 2017NE714005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 1078,7000  | 1078,7000  | 1078,7000  |
| 2017NE714006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 425,8900   | 425,8900   | 425,8900   |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE714006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 263,2000  | 263,2000  | 263,2000  |
| 2017NE714007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 699,2800  | 699,2800  | 699,2800  |
| 2017NE714007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 518,1000  | 518,1000  | 518,1000  |
| 2017NE714008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 681,3300  | 681,3300  | 681,3300  |
| 2017NE714008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 319,5000  | 319,5000  | 319,5000  |
| 2017NE714009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 687,7400  | 687,7400  | 687,7400  |
| 2017NE714009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 2270,1000 | 2270,1000 | 2270,1000 |
| 2017NE714010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 956,3400  | 956,3400  | 956,3400  |
| 2017NE714010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 8710,5000 | 8710,5000 | 8710,5000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                  |                                   |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE714011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA                                   | Contribuição e Manutenção à Consórcios de Saúde  | Recursos Ordinários               | 960,0000  | 960,0000  | 960,0000  |
| 2017NE714012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 18.175.944/0001-65 | GTEX SEGURANÇA                                   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                 | Recursos Ordinários               | 2044,0000 | 2044,0000 | 2044,0000 |
| 2017NE714013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                | Transferência Do Salário-Educação | 755,4300  | 755,4300  | 755,4300  |
| 2017NE714014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                | Transferência Do Salário-Educação | 367,0800  | 367,0800  | 367,0800  |
| 2017NE714015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                | Transferência Do Salário-Educação | 659,4900  | 659,4900  | 659,4900  |
| 2017NE714016 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                 | Recursos Ordinários               | 807,8100  | 807,8100  | 807,8100  |
| 2017NE714017 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                 | Recursos Ordinários               | 241,9600  | 241,9600  | 241,9600  |
| 2017NE714020 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                             | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Recursos Ordinários               | 330,0000  | 330,0000  | 330,0000  |
| 2017NE717001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472               | Padronização e Modernização da Feira Livre       | Recursos Ordinários               | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE717001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                         | Manutenção do Conselho do FUNDEB                 | Recursos Ordinários               | 2006,9900 | 2006,9900 | 2006,9900 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                              |                                                                                           |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE717002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##1.489.844-##     | KALINE GOMES DA SILVA                        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 400,0000  | 400,0000  | 0,0000    |
| 2017NE717003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                   | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2016,0000 | 2016,0000 | 2016,0000 |
| 2017NE717003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 14.337.094/0001-01 | B M TINOCO DE ANDRADE ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                          | Recursos Ordinários                                                      | 1907,0500 | 1907,0500 | 1907,0500 |
| 2017NE717004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA<br>13216141870    | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1373,4000 | 1373,4000 | 1373,4000 |
| 2017NE718001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##5.380.244-##     | VERÔNICA DE SOUZA MOREIRA                    | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 400,0000  | 400,0000  | 0,0000    |
| 2017NE718001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIM<br>ENTO AGRARIO    | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 2703,0000 | 2703,0000 | 2703,0000 |
| 2017NE718001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS<br>EIRELIE PP           | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 209,8000  | 209,8000  | 209,8000  |
| 2017NE719001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET -<br>SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-<br>LTDA | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                       |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE720001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##8.888.484-##     | ALZENIRA LUIS DA SILVA                | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 400,0000  | 400,0000  | 0,0000    |
| 2017NE720001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 3616,5500 | 3616,5500 | 3616,5500 |
| 2017NE720001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI              | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 2625,0000 | 2625,0000 | 2625,0000 |
| 2017NE720001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##2.203.924-##     | LENNON NUNES DE SOUZA                 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                              | Recursos Ordinários                                                      | 3178,0000 | 3178,0000 | 2954,0000 |
| 2017NE720001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 3586,2000 | 3586,2000 | 3586,2000 |
| 2017NE720002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | ##9.403.554-##     | HELENILDA MARIA DE SENA               | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 3000,0000 | 3000,0000 | 2445,0000 |
| 2017NE720002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1916,2000 | 1916,2000 | 1916,2000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE720003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472               | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 350,0000  | 350,0000  | 350,0000  |
| 2017NE721001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 329,8600  | 329,8600  | 329,8600  |
| 2017NE724001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 543,4800  | 543,4800  | 543,4800  |
| 2017NE724001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 847,9600  | 847,9600  | 847,9600  |
| 2017NE724001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 703,8200  | 703,8200  | 703,8200  |
| 2017NE724001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1130,4200 | 1130,4200 | 1130,4200 |
| 2017NE724001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 643,0900  | 643,0900  | 643,0900  |
| 2017NE724001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 176,5300  | 176,5300  | 176,5300  |
| 2017NE724001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                                      | 248,3500  | 248,3500  | 248,3500  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE724002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 577,2400  | 577,2400  | 577,2400  |
| 2017NE724002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1456,5400 | 1456,5400 | 1456,5400 |
| 2017NE724002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 362,3600  | 362,3600  | 362,3600  |
| 2017NE724003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 663,0500  | 663,0500  | 663,0500  |
| 2017NE724003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 335,9600  | 335,9600  | 335,9600  |
| 2017NE724004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 316,4900  | 316,4900  | 316,4900  |
| 2017NE724004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                         | 1043,8300 | 1043,8300 | 1043,8300 |
| 2017NE724005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 506,1800  | 506,1800  | 506,1800  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE724006 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 213,6000  | 213,6000  | 213,6000  |
| 2017NE724007 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1315,9800 | 1315,9800 | 1315,9800 |
| 2017NE724009 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 704,7300  | 704,7300  | 704,7300  |
| 2017NE724010 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 505,2500  | 505,2500  | 505,2500  |
| 2017NE724011 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 811,7000  | 811,7000  | 811,7000  |
| 2017NE725001 | Gabinete do Prefeito                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##1.550.004-##     | JOSE ARNOR DA SILVA                              | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE725001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 2435,4700 | 2435,4700 | 2435,4700 |
| 2017NE726001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                            | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 400,0000  | 400,0000  | 400,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE727001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.390.184/0001-37 | CIFOP - CENTRO INTEGRADO E F. PROFISSI. LTDA - ME  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 70,0000   | 70,0000   | 70,0000   |
| 2017NE727001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 4450,0000 | 4450,0000 | 4450,0000 |
| 2017NE727001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.390.184/0001-37 | CIFOP - CENTRO INTEGRADO E F. PROFISSI. LTDA - ME  | Apoio as Associações e Fundações                                            | Recursos Ordinários                                            | 70,0000   | 70,0000   | 70,0000   |
| 2017NE727002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.390.184/0001-37 | CIFOP - CENTRO INTEGRADO E F. PROFISSI. LTDA - ME  | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 70,0000   | 70,0000   | 70,0000   |
| 2017NE727002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2720,0000 | 2720,0000 | 2720,0000 |
| 2017NE727002 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.390.184/0001-37 | CIFOP - CENTRO INTEGRADO E F. PROFISSI. LTDA - ME  | Apoio as Associações e Fundações                                            | Recursos Ordinários                                            | 70,0000   | 70,0000   | 70,0000   |
| 2017NE728001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                 | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 871,5500  | 871,5500  | 871,5500  |
| 2017NE728001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 40.761.843/0001-25 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA | Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB-30%                                  | Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação               | 1250,0000 | 1250,0000 | 1250,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE728002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME  | Apoio à Pessoa Idosa                                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 435,0000  | 435,0000  | 435,0000  |
| 2017NE728003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.616.259/0001-67 | O REI DAS EMBALAGENS EIRELIE PP                    | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 145,5000  | 145,5000  | 145,5000  |
| 2017NE728004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 503,1000  | 503,1000  | 503,1000  |
| 2017NE728005 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME              | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 225,5500  | 225,5500  | 225,5500  |
| 2017NE731001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 3673,6700 | 3673,6700 | 3673,6700 |
| 2017NE731002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME                     | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1934,0100 | 1934,0100 | 1934,0100 |
| 2017NE801001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTÍVEIS EIRELI   | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 901,9300  | 901,9300  | 901,9300  |
| 2017NE801001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                                    | Atenção Básica                                                           | 1229,6000 | 1229,6000 | 1229,6000 |

|              |                                         |                            |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE801001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                           | Recursos Ordinários                                                      | 920,0800   | 920,0800   | 920,0800   |
| 2017NE801001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2421,0900  | 2421,0900  | 2421,0900  |
| 2017NE801001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 130,0200   | 130,0200   | 130,0200   |
| 2017NE801001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 600,0000   | 600,0000   | 600,0000   |
| 2017NE801001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                      | Recursos Ordinários                                                      | 349,0800   | 349,0800   | 349,0800   |
| 2017NE801001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE801001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                   | Recursos Ordinários                                                      | 781,4200   | 781,4200   | 781,4200   |
| 2017NE801002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 000018             | Folha de Pagamento - CRAS                        | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 9285,8300  | 9285,8300  | 9038,7200  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE801002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                                                 | 365,0000  | 365,0000  | 365,0000  |
| 2017NE801002 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                            | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE801002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 1617,9800 | 1617,9800 | 1617,9800 |
| 2017NE801002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 194,0000  | 194,0000  | 194,0000  |
| 2017NE801002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS                        | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 5000,0000 | 5000,0000 | 5000,0000 |
| 2017NE801002 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                            | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                            | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE801003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.594.364-##     | Armando Ribeiro Silva                              | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 600,0000  | 600,0000  | 360,0000  |
| 2017NE801003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1652,7200 | 1652,7200 | 1652,7200 |
| 2017NE801003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 741,3600  | 741,3600  | 741,3600  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE801003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1343,6100 | 1343,6100 | 1343,6100 |
| 2017NE801003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME   | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 1882,0000 | 1882,0000 | 1882,0000 |
| 2017NE801004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.566.974-##     | Maria Selma Cosmo De Lima                        | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                         | 600,0000  | 600,0000  | 360,0000  |
| 2017NE801004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 833,5800  | 833,5800  | 833,5800  |
| 2017NE801004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 700,9200  | 700,9200  | 700,9200  |
| 2017NE801004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                           | 1508,8400 | 1508,8400 | 1508,8400 |
| 2017NE801004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA               | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                         | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |
| 2017NE801005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1271,2000 | 1271,2000 | 1271,2000 |
| 2017NE801005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 420,6100  | 420,6100  | 420,6100  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE801005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 2152,8600 | 2152,8600 | 2152,8600 |
| 2017NE801005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 337,9000  | 337,9000  | 337,9000  |
| 2017NE801006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1315,0700 | 1315,0700 | 1315,0700 |
| 2017NE801006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 704,5300  | 704,5300  | 704,5300  |
| 2017NE801006 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1312,5000 | 1312,5000 | 1312,5000 |
| 2017NE801007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 454,5000  | 454,5000  | 454,5000  |
| 2017NE801007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1177,7800 | 1177,7800 | 1177,7800 |
| 2017NE801007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME   | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 370,5000  | 370,5000  | 370,5000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE801008 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 151,5000  | 151,5000  | 0,0000    |
| 2017NE801008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 822,2100  | 822,2100  | 822,2100  |
| 2017NE801008 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 512,3000  | 512,3000  | 512,3000  |
| 2017NE801008 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 505,0000  | 505,0000  | 505,0000  |
| 2017NE801009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1486,6800 | 1486,6800 | 1486,6800 |
| 2017NE801009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 2020,0000 | 2020,0000 | 2020,0000 |
| 2017NE801010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1471,2700 | 1471,2700 | 1471,2700 |
| 2017NE801010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 252,5000  | 252,5000  | 252,5000  |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE801011 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1938,2700 | 1938,2700 | 1938,2700 |
| 2017NE801012 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI  | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1647,8000 | 1647,8000 | 1647,8000 |
| 2017NE801014 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2017NE801015 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE801016 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA 13216141870            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 479,6000  | 479,6000  | 479,6000  |
| 2017NE801018 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4362,9400 | 4362,9400 | 4362,9400 |
| 2017NE803001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                             | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 1100,0000 | 1100,0000 | 1100,0000 |
| 2017NE803001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 240,0000  | 240,0000  | 240,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE803001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 150,0000   | 150,0000   | 150,0000   |
| 2017NE803001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 310,0000   | 310,0000   | 310,0000   |
| 2017NE803001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##6.586.954-##     | MARIA DA GUIA DE LIMA                             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 825,0000   | 825,0000   | 825,0000   |
| 2017NE803001 | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado                   | Recursos Ordinários                                                      | 10896,6000 | 10896,6000 | 10896,6000 |
| 2017NE803002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 180,0000   | 180,0000   | 180,0000   |
| 2017NE803002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 536,0000   | 536,0000   | 536,0000   |
| 2017NE803002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 150,0000   | 150,0000   | 150,0000   |
| 2017NE803002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476                | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 90,0000    | 90,0000    | 90,0000    |
| 2017NE803002 | Sec.Mun.Administração                   | INVESTIMENTO              | 4.4.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.047.329/0001-93 | LUMINOZA COM. DE MAT. ELÉT. HIDR. E TELEF. EIRELI | Manutenção do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado                   | Recursos Ordinários                                                      | 6326,0000  | 6326,0000  | 6326,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                    |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE803003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA            | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 240,0000  | 240,0000  | 240,0000  |
| 2017NE803003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA            | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 900,0000  | 900,0000  | 900,0000  |
| 2017NE803003 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476 | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 120,0000  | 120,0000  | 120,0000  |
| 2017NE804001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##9.508.654-##     | Airamy Costa de Sena               | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 600,0000  | 600,0000  | 360,0000  |
| 2017NE804001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 61,8000   | 61,8000   | 61,8000   |
| 2017NE804001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 3946,7000 | 3946,7000 | 3946,7000 |
| 2017NE804002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 339,1000  | 339,1000  | 339,1000  |
| 2017NE804002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 216,0000  | 216,0000  | 216,0000  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE804003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 193,6000   | 193,6000   | 193,6000   |
| 2017NE804003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 261,6500   | 261,6500   | 261,6500   |
| 2017NE804004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 685,1900   | 685,1900   | 685,1900   |
| 2017NE804004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 1074,8900  | 1074,8900  | 1074,8900  |
| 2017NE804005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 4602,1500  | 4602,1500  | 4602,1500  |
| 2017NE804006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 2589,6000  | 2589,6000  | 2589,6000  |
| 2017NE804008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                          | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 519,0600   | 519,0600   | 519,0600   |
| 2017NE804009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 11251,5000 | 11251,5000 | 11251,5000 |
| 2017NE804010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.206.823/0001-04 | D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCAÇÕES EIRELI    | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 14651,0000 | 14651,0000 | 14651,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE804011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.829.563/0001-55 | VALCLECIO DA SILVA - ME                           | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                                      | 750,0000   | 750,0000   | 750,0000   |
| 2017NE804012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 539,5200   | 539,5200   | 539,5200   |
| 2017NE804013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1082,6600  | 1082,6600  | 1082,6600  |
| 2017NE804014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-05 | ALDECI JOSÉ DOS SANTOS 97018015472                | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                                      | 898,0000   | 898,0000   | 898,0000   |
| 2017NE807001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA          | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2100,0000  | 2100,0000  | 2100,0000  |
| 2017NE807001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP                   | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                                      | 5075,0000  | 5075,0000  | 5075,0000  |
| 2017NE807002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE808001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.266.054-##     | Silvano Pereira De Sena                           | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000   | 100,0000   | 100,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE808001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2569,5100 | 2569,5100 | 2569,5100 |
| 2017NE808002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.305.234-##     | Jose Wallace De Lima Alves        | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE809001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##1.212.714-##     | Luiz Carlos Nascimento da Silva   | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 600,0000  | 600,0000  | 360,0000  |
| 2017NE809001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 4059,9600 | 4059,9600 | 4059,9600 |
| 2017NE809002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 999,5400  | 999,5400  | 999,5400  |
| 2017NE810001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 6447,8000 | 6447,8000 | 6447,8000 |
| 2017NE810001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP      | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1210,3100 | 1210,3100 | 1210,3100 |
| 2017NE810001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP      | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 716,2500  | 716,2500  | 716,2500  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                |                                                                            |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE810001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 950,0000   | 950,0000   | 950,0000   |
| 2017NE810002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 11101,0000 | 11101,0000 | 11101,0000 |
| 2017NE810002 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                   | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2720,0000  | 2720,0000  | 2720,0000  |
| 2017NE810002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-<br>07 | MARIA HELENA<br>BEZERRA DE<br>OLIVEIRA<br>CONSTR. E<br>PROJETO | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2800,0000  | 2800,0000  | 2800,0000  |
| 2017NE810003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |
| 2017NE810003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-<br>29 | NATANAEL<br>CARDOSO<br>SOBRINHO - ME                           | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                                        | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                   | 4275,1800  | 4275,1800  | 4275,1800  |
| 2017NE810004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 5900,0000  | 5900,0000  | 5900,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE811001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 09.001.018/0001-82 | COMERCIAL DO BEBE EIRELI - ME                    | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1819,7000 | 1819,7000 | 1819,7000 |
| 2017NE815001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                       | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                                        | Atenção Básica                                                           | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |
| 2017NE815001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.307.444-##     | DJACIR LOURENÇO DE SOUZA                         | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                            | Recursos Ordinários                                                      | 330,0000  | 330,0000  | 330,0000  |
| 2017NE816001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1054,9700 | 1054,9700 | 1054,9700 |
| 2017NE816001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 1199,0900 | 1199,0900 | 1199,0900 |
| 2017NE816001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                                           | Recursos Ordinários                                                      | 881,1200  | 881,1200  | 881,1200  |
| 2017NE816001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2027,8100 | 2027,8100 | 2027,8100 |
| 2017NE816001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                                            | Recursos Ordinários                                                      | 2956,9300 | 2956,9300 | 2956,9300 |
| 2017NE816001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                                      | Recursos Ordinários                                                      | 200,4700  | 200,4700  | 200,4700  |

|              |                                                  |                                 |           |                        |  |                        |                                                           |                                                                                            |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE816001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                               | 786,0300  | 786,0300  | 786,0300  |
| 2017NE816002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 47,6700   | 47,6700   | 47,6700   |
| 2017NE816002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                         | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar           | 1734,5300 | 1734,5300 | 1734,5300 |
| 2017NE816002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 609,9100  | 609,9100  | 609,9100  |
| 2017NE816002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                    | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                             | 2212,4200 | 2212,4200 | 2212,4200 |
| 2017NE816003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 438,2800  | 438,2800  | 438,2800  |
| 2017NE816003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 730,6100  | 730,6100  | 730,6100  |
| 2017NE816004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 847,5000  | 847,5000  | 847,5000  |
| 2017NE816004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 698,1100  | 698,1100  | 698,1100  |
| 2017NE816004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 1829,1500 | 1829,1500 | 1829,1500 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE816005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 1433,1900 | 1433,1900 | 1433,1900 |
| 2017NE816006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 502,7200  | 502,7200  | 502,7200  |
| 2017NE816007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 935,0600  | 935,0600  | 935,0600  |
| 2017NE816008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 298,6300  | 298,6300  | 298,6300  |
| 2017NE816009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1127,0800 | 1127,0800 | 1127,0800 |
| 2017NE816010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 839,5100  | 839,5100  | 839,5100  |
| 2017NE816011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1590,0700 | 1590,0700 | 1590,0700 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE816012 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1984,6000 | 1984,6000 | 1984,6000 |
| 2017NE816013 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1122,0800 | 1122,0800 | 1122,0800 |
| 2017NE817001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Manutenção do Programa HORUS                                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 2551,5500 | 2551,5500 | 2551,5500 |
| 2017NE817001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIM ENTO AGRARIO           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2703,0000 | 2703,0000 | 2703,0000 |
| 2017NE818001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 07.692.425/0001-58 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTMÍDIA-LTDA            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 2242,0000 | 2242,0000 | 2242,0000 |
| 2017NE821001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##5.646.224-##     | JOSÉ WELLINGTON ARCOVERDE PINTO JÚNIOR           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2000,0000 | 2000,0000 | 2000,0000 |
| 2017NE822001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 05.823.100/0001-31 | CASA NOVA E AVIAMENTOS LTDA                      | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1166,9000 | 1166,9000 | 1166,9000 |
| 2017NE822001 | Fundo Municipal de Saúde              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.115.884-##     | José Leonardo Pessoa Maciel Filho                | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 50,0000   | 50,0000   | 50,0000   |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE822001 | Sec.Mun.Adminis-<br>tração                       | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 22.870.696/0001-<br>40 | SONAYRA<br>HALENUSKA<br>PIRES DOS<br>SANTOS                  | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                               | 997,7200  | 997,7200  | 997,7200  |
| 2017NE823001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 08.412.520/0001-<br>13 | NATAL<br>SERVICE LTDA                                        | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 2236,0000 | 2236,0000 | 2236,0000 |
| 2017NE823001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 40.787.152/0001-<br>09 | CIRUFARMA<br>COMERCIAL<br>LTDA                               | Estratégia de<br>Saúde da Família<br>- ESF/PSF                                                                   | Atenção Básica                                                                       | 1083,3000 | 1083,3000 | 1083,3000 |
| 2017NE823001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | INVESTIMENTO                    | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO<br>S E MATERIAL<br>PERMANENTE                  |  | 08.412.520/0001-<br>13 | NATAL<br>SERVICE LTDA                                        | Manutenção do<br>Ensino Infantil -<br>FUNDEB-30%                                                                 | Demais Recursos<br>Vinculados<br>Destinados à<br>Educação                            | 4236,0000 | 4236,0000 | 4236,0000 |
| 2017NE823001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 04.563.710/0001-<br>80 | FERNANDO<br>FERREIRA DA<br>SILVA FILHO -<br>ME               | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 488,6000  | 488,6000  | 488,6000  |
| 2017NE823002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME | Apoio à Pessoa<br>Idosa                                                                                          | Apoio a Pessoa<br>Idosa - API                                                        | 389,0000  | 389,0000  | 389,0000  |
| 2017NE823002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 04.451.626/0001-<br>75 | PHOSPODONT<br>LTDA                                           | Programa de<br>Melhoria do<br>Acesso e da<br>Qualidade -<br>PMAQ                                                 | Atenção Básica                                                                       | 76,8000   | 76,8000   | 76,8000   |
| 2017NE823003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 40.787.152/0001-<br>09 | CIRUFARMA<br>COMERCIAL<br>LTDA                               | Programa de<br>Melhoria do<br>Acesso e da<br>Qualidade -<br>PMAQ                                                 | Atenção Básica                                                                       | 1217,5000 | 1217,5000 | 1217,5000 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                   |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE823004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                          | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                    | Atenção Básica                                                           | 88,0000   | 88,0000   | 88,0000   |
| 2017NE823005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                          | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                    | Atenção Básica                                                           | 354,9000  | 354,9000  | 354,9000  |
| 2017NE823006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI                           | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ                        | Atenção Básica                                                           | 132,0000  | 132,0000  | 132,0000  |
| 2017NE823007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL EIRELI                           | Estratégia de Saúde da Família - ESF/PSF                                    | Atenção Básica                                                           | 465,5000  | 465,5000  | 465,5000  |
| 2017NE824001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 88,0000   | 88,0000   | 88,0000   |
| 2017NE824001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL     |  | ##2.015.018-##     | JOÃO ANDRÉ FERREIRA FILHO                         | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 300,0000  | 300,0000  | 300,0000  |
| 2017NE828002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 351,0000  | 351,0000  | 351,0000  |
| 2017NE828003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP                | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV                 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 735,2000  | 735,2000  | 735,2000  |
| 2017NE829001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 04.563.710/0001-80 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME             | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 128,8000  | 128,8000  | 128,8000  |
| 2017NE829001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 1311,0000 | 1311,0000 | 1311,0000 |

|              |                          |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                             |            |            |            |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE829002 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 23.320.896/0001-91 | R D EXPRESS COMERCIO EIRELI EPP                    | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 171,5500   | 171,5500   | 171,5500   |
| 2017NE829002 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 888,4800   | 888,4800   | 888,4800   |
| 2017NE829003 | Fundo Municipal de Saúde | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA                                 | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                         | 27136,3000 | 27136,3000 | 27136,3000 |
| 2017NE829003 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1142,6400  | 1142,6400  | 1142,6400  |
| 2017NE829004 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 444,2400   | 444,2400   | 444,2400   |
| 2017NE829005 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1846,4400  | 1846,4400  | 1846,4400  |
| 2017NE829006 | Sec.Mun. Agricultura     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-79 | O REI DO CAMINHÃO EIRELI - ME                      | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 444,2400   | 444,2400   | 444,2400   |
| 2017NE830001 | Fundo Municipal de Saúde | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.662.270/0003-20 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 277,5900   | 277,5900   | 277,5900   |
| 2017NE831001 | Câmara Municipal         | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                         | Aquisição, Equipamento e Material Permanente da Câmara                      | Recursos Ordinários                                         | 3140,0000  | 3140,0000  | 3140,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE831001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 1074,8000 | 1074,8000 | 1074,8000 |
| 2017NE831002 | Câmara Municipal                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 04.214.216/0001-00 | CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIA                       | Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal                                 | Recursos Ordinários                                            | 500,0000  | 500,0000  | 500,0000  |
| 2017NE831002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##6.524.477-##     | JOSÉ MOURA DE AZEVEDO                            | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2029,4000 | 2029,4000 | 2029,4000 |
| 2017NE831002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 2838,7000 | 2838,7000 | 2838,7000 |
| 2017NE831003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME                | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 7358,4000 | 7358,4000 | 7358,4000 |
| 2017NE831003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 520,0000  | 520,0000  | 520,0000  |
| 2017NE831004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 261,2000  | 261,2000  | 261,2000  |
| 2017NE831005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESTAÇÃO S EIRELI-ME | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 2517,3000 | 2517,3000 | 2517,3000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                  |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE831007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                         | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                 | Recursos Ordinários                                                      | 747,5000  | 747,5000  | 0,0000    |
| 2017NE901001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##9.266.054-##     | Silvano Pereira De Sena                          | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE901001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 40.787.152/0001-09 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA                         | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ             | Atenção Básica                                                           | 22,5000   | 22,5000   | 22,5000   |
| 2017NE901001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                | Recursos Ordinários                                                      | 542,6800  | 542,6800  | 542,6800  |
| 2017NE901001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                       | Recursos Ordinários                                                      | 533,9000  | 533,9000  | 533,9000  |
| 2017NE901001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##0.916.514-##     | LEYZE CEZARIO DUARTE                             | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde                        | Recursos Ordinários                                                      | 3135,0700 | 3135,0700 | 3135,0700 |
| 2017NE901001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##3.083.334-##     | WEVERTON HUMBERTO DA SILVA                       | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                   | Recursos Ordinários                                                      | 1652,0000 | 1652,0000 | 1652,0000 |
| 2017NE901001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400           | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração              | Recursos Ordinários                                                      | 703,5000  | 703,5000  | 703,5000  |
| 2017NE901001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social           | Recursos Ordinários                                                      | 155,9800  | 155,9800  | 155,9800  |
| 2017NE901001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                        | Recursos Ordinários                                                      | 326,3600  | 326,3600  | 326,3600  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                                           |                                                                          |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE901001 | Secretaria Municipal de Saúde           | INVESTIMENTO              | 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 17.624.502/0001-96 | S & L EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP                 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes                                         | Recursos Ordinários                                                      | 4800,0000  | 4800,0000  | 4800,0000  |
| 2017NE901002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                          | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 266,2400   | 266,2400   | 266,2400   |
| 2017NE901002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                | Recursos Ordinários                                                      | 1025,2400  | 1025,2400  | 1025,2400  |
| 2017NE901002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##7.307.444-##     | DJACIR LOURENÇO DE SOUZA                         | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                                          | Recursos Ordinários                                                      | 330,0000   | 330,0000   | 330,0000   |
| 2017NE901002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 22.918.738/0001-75 | CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS                      | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                       | Recursos Ordinários                                                      | 5000,0000  | 5000,0000  | 5000,0000  |
| 2017NE901002 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.327.500/0001-40 | PAMAJU LOCADORA EIRELI ME                        | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos | Recursos Ordinários                                                      | 10650,0000 | 10650,0000 | 10650,0000 |
| 2017NE901002 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                                 | Recursos Ordinários                                                      | 2200,0000  | 2200,0000  | 2200,0000  |
| 2017NE901003 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##     | Maria Lucineide Ferreira                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS               | Recursos Ordinários                                                      | 120,0000   | 120,0000   | 120,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE901003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 1355,2700 | 1355,2700 | 1355,2700 |
| 2017NE901003 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                          | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito           | Recursos Ordinários                                                      | 2200,0000 | 2200,0000 | 2200,0000 |
| 2017NE901003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                  | Recursos Ordinários                                                      | 190,6700  | 190,6700  | 190,6700  |
| 2017NE901003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##2.964.244-##     | Monica Vitt Ferreira                             | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE901004 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME             | Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - SCFV | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 353,5000  | 353,5000  | 353,5000  |
| 2017NE901004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 1136,6100 | 1136,6100 | 1136,6100 |
| 2017NE901004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##4.604.678-##     | ERINEIDE DIAS DE SOUZA                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE901004 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.737.691/0001-36 | A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI  | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração         | Recursos Ordinários                                                      | 600,0000  | 600,0000  | 600,0000  |
| 2017NE901005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 473,4000  | 473,4000  | 473,4000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE901005 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 135,0500  | 135,0500  | 135,0500  |
| 2017NE901005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1561,1700 | 1561,1700 | 1561,1700 |
| 2017NE901005 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2981,9500 | 2981,9500 | 2981,9500 |
| 2017NE901006 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.296.397-##     | Maria Lucineide Ferreira                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 480,0000  | 480,0000  | 240,0000  |
| 2017NE901006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 843,2700  | 843,2700  | 843,2700  |
| 2017NE901006 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 724,6800  | 724,6800  | 724,6800  |
| 2017NE901007 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##2.654.934-##     | DAIZE FRANCISCA DA SILVA                         | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 480,0000  | 480,0000  | 240,0000  |
| 2017NE901007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 223,5800  | 223,5800  | 223,5800  |
| 2017NE901007 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 230,0000  | 230,0000  | 230,0000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |          |          |          |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE901007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 273,9600 | 273,9600 | 273,9600 |
| 2017NE901008 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##6.181.794-##     | JOSILMA LIRA DA SILVA                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 480,0000 | 480,0000 | 240,0000 |
| 2017NE901008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 438,6500 | 438,6500 | 438,6500 |
| 2017NE901008 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 27.687.109/0001-03 | FELIPE PAULINO DE OLIVEIRA 70265332400           | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 598,5000 | 598,5000 | 598,5000 |
| 2017NE901009 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.623.814-##     | MARIA DA PIEDADE CLEMENTINO DE SOUZA             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 480,0000 | 480,0000 | 0,0000   |
| 2017NE901009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 383,2500 | 383,2500 | 383,2500 |
| 2017NE901010 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##0.558.764-##     | Maria Eliene da Silva                            | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 480,0000 | 480,0000 | 120,0000 |
| 2017NE901010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 885,1400 | 885,1400 | 885,1400 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE901010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1350,0000 | 1350,0000 | 1350,0000 |
| 2017NE901011 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##9.504.754-##     | MARIA DA PIEDADE SILVA DO NASCIMENTO             | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                            | 350,0000  | 350,0000  | 0,0000    |
| 2017NE901011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 761,9000  | 761,9000  | 761,9000  |
| 2017NE901012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 681,4400  | 681,4400  | 681,4400  |
| 2017NE901012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 665,1700  | 665,1700  | 665,1700  |
| 2017NE901013 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.700.093/0001-34 | THAIS SALVADOR DA SILVA                          | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 448,0000  | 448,0000  | 448,0000  |
| 2017NE901013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 297,4300  | 297,4300  | 297,4300  |
| 2017NE901014 | Fundo Municipal de Saúde                | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 20.928.363/0001-07 | DJ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI                    | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                            | Transferências de Convênios - Saúde                            | 2886,8000 | 2886,8000 | 2886,8000 |
| 2017NE901014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                              | 741,9400  | 741,9400  | 741,9400  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                           |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE901015 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 20.753.276/0001-58 | MARIA HILMA ALVES DA SILVA<br>13216141870 | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 714,4000  | 714,4000  | 714,4000  |
| 2017NE901016 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4400,0000 | 4400,0000 | 4400,0000 |
| 2017NE901017 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME      | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 252,5000  | 252,5000  | 252,5000  |
| 2017NE901018 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 01.660.156/0001-61 | ULTRAGAS COMERCIO DE GLP EIRELI - ME      | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 1868,5000 | 1868,5000 | 1868,5000 |
| 2017NE901020 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 02.909.308/0001-80 | SANTOS & FERNANDES LTDA                   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 5500,0000 | 5500,0000 | 5500,0000 |
| 2017NE901021 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 70.026.240/0001-40 | F D COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP        | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                | 1860,6000 | 1860,6000 | 1860,6000 |
| 2017NE904001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA<br>11884212476     | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                            | 940,0000  | 940,0000  | 940,0000  |
| 2017NE904001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.413.274/0002-87 | AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA        | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                            | 2750,0000 | 2750,0000 | 2750,0000 |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                  |                                                                                      |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE904001 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.320.896/0001-<br>91 | R D EXPRESS<br>COMERCIO<br>EIRELI EPP                          | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 415,0000  | 415,0000  | 415,0000  |
| 2017NE904002 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 04.563.710/0001-<br>80 | FERNANDO<br>FERREIRA DA<br>SILVA FILHO -<br>ME                 | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 62,2000   | 62,2000   | 62,2000   |
| 2017NE904002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##8.255.384-##         | IRANI SARAIVA<br>DO<br>NASCIMENTO                              | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                            | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE904003 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 23.320.896/0001-<br>91 | R D EXPRESS<br>COMERCIO<br>EIRELI EPP                          | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 115,5000  | 115,5000  | 115,5000  |
| 2017NE904003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 12.120.272/0001-<br>04 | CONSORCIO<br>PUBLICO<br>INTERMUNICIPA<br>L DO RIO<br>GRANDE DO | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                       | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 4438,3300 | 4438,3300 | 4438,3300 |
| 2017NE904004 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-<br>06 | LUIZ HENRIQUE<br>DA SILVA<br>11884212476                       | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz                                     | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 180,0000  | 180,0000  | 180,0000  |
| 2017NE904004 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 04.361.467/0001-<br>18 | ARTMED<br>COMERCIAL<br>EIRELI                                  | Programa de<br>Melhoria do<br>Acesso e da<br>Qualidade -<br>PMAQ                                                 | Atenção Básica                                                                       | 226,8000  | 226,8000  | 226,8000  |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                             |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE904005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME           | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar           | 1600,0000 | 1600,0000 | 1600,0000 |
| 2017NE904005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 23.642.824/0001-60 | JUSCELINO AUGUSTO DA SILVA                  | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 2400,0000 | 2400,0000 | 2400,0000 |
| 2017NE904006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 07.366.605/0001-40 | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1012,5300 | 1012,5300 | 1012,5300 |
| 2017NE904006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.904.806/0001-06 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA 11884212476          | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 180,0000  | 180,0000  | 180,0000  |
| 2017NE905002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.701.427/0001-00 | ANTONIO V DA SILVA SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ME | Manutenção do Programa de Inclusão Digital                                  | Recursos Ordinários                                                      | 7699,0000 | 7699,0000 | 1196,4000 |
| 2017NE906001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##7.193.974-##     | ANA PAULA DE LIMA                           | Realização de Conferências e Fóruns da Política de Assistência Social       | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 200,0000  | 200,0000  | 200,0000  |
| 2017NE906002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME              | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 916,1100  | 916,1100  | 916,1100  |
| 2017NE906003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.866.762/0001-29 | NATANAEL CARDOSO SOBRINHO - ME              | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário-Educação                                        | 4038,5800 | 4038,5800 | 4038,5800 |

|              |                                             |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                            |                                                                                      |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE907001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 14.635.365/0001-<br>05 | ALDECI JOSÉ<br>DOS SANTOS<br>97018015472                     | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 683,0000   | 683,0000   | 683,0000   |
| 2017NE908001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | 12.305.387/0001-<br>73 | RDF<br>DISTRIBUIDORA<br>DE PRODUTOS<br>PARA SAÚDE<br>LTDA    | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 492,1600   | 492,1600   | 492,1600   |
| 2017NE908001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças               | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 40.998.734/0001-<br>26 | TOP DOWN<br>CONSULTORIA<br>LTDA - EPP                        | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                            | Recursos<br>Ordinários                                                               | 5075,0000  | 5075,0000  | 5075,0000  |
| 2017NE908002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 09.643.897/0001-<br>46 | EROSOM<br>PROMOÇÕES E<br>EVENTOS LTDA                        | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde              | 10700,0000 | 10700,0000 | 10700,0000 |
| 2017NE911001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção do<br>Programa<br>Primeira Infância<br>no SUAS -<br>Criança Feliz               | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 300,0800   | 300,0800   | 300,0800   |
| 2017NE911001 | Fundo Municipal<br>de Saúde                 | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                         | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar           | 755,1700   | 755,1700   | 755,1700   |
| 2017NE911001 | Gabinete do<br>Prefeito                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##6.088.564-##         | RAQUEL<br>MEIRELES DA<br>COSTA                               | Manutenção do<br>Controle Interno                                                          | Recursos<br>Ordinários                                                               | 500,0000   | 500,0000   | 500,0000   |
| 2017NE911001 | Sec.Mun.<br>Agricultura                     | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                          | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 4734,3200  | 4734,3200  | 4734,3200  |
| 2017NE911001 | Sec.Mun.Adminis<br>tração                   | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME | Manutenção da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Administração                               | Recursos<br>Ordinários                                                               | 2320,0000  | 2320,0000  | 2320,0000  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                              |                                                                                                                |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE911001 | Secretaria<br>Mun.de Finanças                    | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Pagto. de Juros<br>sobre a Dívida<br>Contratada                                                                | Recursos<br>Ordinários                                                     | 388,6100  | 388,6100  | 388,6100  |
| 2017NE911002 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                                             | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 744,8800  | 744,8800  | 744,8800  |
| 2017NE911002 | Gabinete do<br>Prefeito                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção das<br>Atividades do<br>Gabinete do<br>Prefeito                                                     | Recursos<br>Ordinários                                                     | 330,4700  | 330,4700  | 330,4700  |
| 2017NE911002 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 21.255.865/0001-<br>79 | O REI DO<br>CAMINHÃO<br>EIRELI - ME                          | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 1776,9600 | 1776,9600 | 1776,9600 |
| 2017NE911002 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                          | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação | 230,0000  | 230,0000  | 230,0000  |
| 2017NE911002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 950,0000  | 950,0000  | 950,0000  |
| 2017NE911003 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                                             | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 455,0700  | 455,0700  | 455,0700  |
| 2017NE911003 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 472,8300  | 472,8300  | 472,8300  |
| 2017NE911004 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI    | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 329,3400  | 329,3400  | 329,3400  |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                                |                                                                                                                |                                                                            |           |           |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE911004 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.591.640/0001-<br>07 | MARIA HELENA<br>BEZERRA DE<br>OLIVEIRA<br>CONSTR. E<br>PROJETO | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos | Recursos<br>Ordinários                                                     | 2380,0000 | 2380,0000 | 2380,0000 |
| 2017NE911005 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Programa<br>Nacional de<br>Qualificação da<br>Assistência<br>Farmacêutica -<br>QUALIFARSUS                     | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Saúde    | 437,9700  | 437,9700  | 437,9700  |
| 2017NE911005 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 725,0200  | 725,0200  | 725,0200  |
| 2017NE911005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                                        | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                   | 557,8600  | 557,8600  | 557,8600  |
| 2017NE911006 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                                             | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 599,8800  | 599,8800  | 599,8800  |
| 2017NE911006 | Sec.Mun.<br>Agricultura                          | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Padronização e<br>Modernização da<br>Feira Livre                                                               | Recursos<br>Ordinários                                                     | 775,0000  | 775,0000  | 775,0000  |
| 2017NE911006 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Conselho da<br>Merenda                                                                        | Transferência Do<br>Salário-<br>Educação                                   | 382,0600  | 382,0600  | 382,0600  |
| 2017NE911007 | Fundo Municipal<br>de Saúde                      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 19.853.157/0001-<br>98 | T M DE L OLIV.<br>COM. VARE. DE<br>COMBUSTIVEIS<br>EIRELI      | Manutenção do<br>Programa<br>HORUS                                                                             | Atenção de<br>Média e Alta<br>Complexidade<br>Ambulatorial e<br>Hospitalar | 502,8100  | 502,8100  | 502,8100  |
| 2017NE911007 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-<br>47 | T. C. A.<br>CARDOSO<br>LOCAÇÕES E<br>SERVIÇOS<br>EIRELI - ME   | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                      | Recursos<br>Ordinários                                                     | 5900,0000 | 5900,0000 | 5900,0000 |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                                |            |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE911008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 361,6000   | 361,6000   | 361,6000   |
| 2017NE911008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 815,7300   | 815,7300   | 815,7300   |
| 2017NE911009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 418,2400   | 418,2400   | 418,2400   |
| 2017NE911009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI                           | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 5914,8600  | 5914,8600  | 0,0000     |
| 2017NE911010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 4095,0000  | 4095,0000  | 4095,0000  |
| 2017NE911011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.796.231/0001-47 | T. C. A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME   | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 14025,0000 | 14025,0000 | 14025,0000 |
| 2017NE911012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 15.230.289/0001-02 | FREIRE E MOURA COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA           | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1575,0000  | 1575,0000  | 1575,0000  |
| 2017NE912001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S EIRELI-ME | Apoio à Pessoa Idosa                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                     | 208,0000   | 208,0000   | 208,0000   |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE913001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##3.815.144-##     | JOSÉ IRAN DA SILVA                               | Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS                            | Recursos Ordinários                                                      | 330,0000  | 330,0000  | 330,0000  |
| 2017NE913001 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 500,2300  | 500,2300  | 500,2300  |
| 2017NE913002 | Sec.Mun.Administração                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | ##1.708.274-##     | MARIA DA PIEDADE DA SILVA                        | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                         | Recursos Ordinários                                                      | 1000,0000 | 1000,0000 | 1000,0000 |
| 2017NE915001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 440,4700  | 440,4700  | 440,4700  |
| 2017NE915001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 644,7900  | 644,7900  | 644,7900  |
| 2017NE915001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 433,3600  | 433,3600  | 433,3600  |
| 2017NE915001 | Sec.Mun.Assistência Social              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social                      | Recursos Ordinários                                                      | 155,9800  | 155,9800  | 155,9800  |
| 2017NE915001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                                      | 534,5600  | 534,5600  | 534,5600  |
| 2017NE915002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1629,8500 | 1629,8500 | 1629,8500 |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE915002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1144,9400 | 1144,9400 | 1144,9400 |
| 2017NE915002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 1034,1100 | 1034,1100 | 1034,1100 |
| 2017NE915003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 1759,3000 | 1759,3000 | 1759,3000 |
| 2017NE915003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 1461,9300 | 1461,9300 | 1461,9300 |
| 2017NE915003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 994,9700  | 994,9700  | 994,9700  |
| 2017NE915004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 414,3100  | 414,3100  | 414,3100  |
| 2017NE915004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                         | 800,0000  | 800,0000  | 800,0000  |
| 2017NE915004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho da Merenda                                           | Transferência Do Salário- Educação                          | 1530,1300 | 1530,1300 | 1530,1300 |
| 2017NE915005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 138,2500  | 138,2500  | 138,2500  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE915005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 557,8900  | 557,8900  | 557,8900  |
| 2017NE915006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 2717,8800 | 2717,8800 | 2717,8800 |
| 2017NE915007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 670,5300  | 670,5300  | 670,5300  |
| 2017NE915008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1098,0500 | 1098,0500 | 1098,0500 |
| 2017NE915009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 1195,3200 | 1195,3200 | 1195,3200 |
| 2017NE915010 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 857,3200  | 857,3200  | 857,3200  |
| 2017NE915011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 675,0000  | 675,0000  | 675,0000  |
| 2017NE915012 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1502,6900 | 1502,6900 | 1502,6900 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE915014 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA LTDA                             | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 5700,0000 | 5700,0000 | 5700,0000 |
| 2017NE915015 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 17.570.889/0001-45 | JR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME         | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 897,0000  | 897,0000  | 0,0000    |
| 2017NE918001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 329,2600  | 329,2600  | 329,2600  |
| 2017NE918001 | Sec.Mun. Agricultura                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 01.612.452/0001-97 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO             | Padronização e Modernização da Feira Livre                                                  | Recursos Ordinários                                                      | 2703,0000 | 2703,0000 | 2703,0000 |
| 2017NE918001 | Sec.Mun. Meio Ambiente                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                |  | ##3.526.654-##     | YURI ALEXANDER MARINHO DE LIMA                    | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água                                              | Recursos Ordinários                                                      | 150,0000  | 150,0000  | 150,0000  |
| 2017NE918001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 20.229.352/0001-20 | FATHOR COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI - ME             | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 184,9000  | 184,9000  | 184,9000  |
| 2017NE918001 | Sec.Mun.de Obras e Serviços Urbanos   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-90 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RN | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos   | Recursos Ordinários                                                      | 214,8200  | 214,8200  | 214,8200  |
| 2017NE918002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 75,2600   | 75,2600   | 75,2600   |

|              |                                                  |                                 |           |                                                            |  |                        |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                      |          |          |          |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2017NE918002 | Sec.Mun.de<br>Obras e Serviços<br>Urbanos        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS<br>SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS -<br>PESSOA<br>JURÍDICA |  | 08.025.934/0001-<br>90 | CONSELHO<br>REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E<br>AGRONOMIA<br>DO RN | Manutenção das<br>Atividades da<br>Secretaria<br>Municipal de<br>Obras,<br>Transporte e<br>Serviços<br>Urbanos   | Recursos<br>Ordinários                                                               | 214,8200 | 214,8200 | 214,8200 |
| 2017NE918003 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS<br>AUXÍLIOS<br>FINANCEIROS A<br>PESSOAS<br>FÍSICAS  |  | ##7.307.444-##         | DJACIR<br>LOURENÇO DE<br>SOUZA                                | Programa de<br>Agentes<br>Comunitários de<br>Saúde - PACS                                                        | Recursos<br>Ordinários                                                               | 330,0000 | 330,0000 | 330,0000 |
| 2017NE918004 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-<br>20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME                | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 660,5600 | 660,5600 | 660,5600 |
| 2017NE918004 | Sec.Mun. Meio<br>Ambiente                        | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##3.970.404-##         | JOSEFA<br>SANTANA<br>MARCELINO DA<br>SILVA                    | Manutenção do<br>Sistema de<br>Abastecimento<br>de Água                                                          | Recursos<br>Ordinários                                                               | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 2017NE918005 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 24.114.994/0001-<br>35 | RIO<br>GRANDENSE<br>COMERCIO E<br>REPRESTAÇÃO<br>S EIRELI-ME  | Manutenção do<br>Conselho do<br>FUNDEB                                                                           | Recursos<br>Ordinários                                                               | 637,0200 | 637,0200 | 637,0200 |
| 2017NE919001 | Fundo Municipal<br>de Assistência<br>Social      | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE<br>CONSUMO                                     |  | 20.229.352/0001-<br>20 | FATHOR<br>COMÉRCIO<br>VAREJISTA<br>EIRELI - ME                | Manutenção do<br>Programa<br>Nacional de<br>Promoção do<br>Acesso ao<br>Mundo do Trab. -<br>ACESSUAS<br>TRABALHO | Transferência de<br>Recursos do<br>Fundo Nacional<br>de Assistência<br>Social – FNAS | 225,6500 | 225,6500 | 225,6500 |
| 2017NE919001 | Sec.Mun. de<br>Educação<br>Cultura e<br>Desporto | OUTRAS<br>DESPESAS<br>CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |  | ##8.255.384-##         | IRANI SARAIVA<br>DO<br>NASCIMENTO                             | Manutenção do<br>Conselho<br>Municipal de<br>Educação                                                            | Receita de<br>Impostos e de<br>Transferências<br>de Impostos -<br>Educação           | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 |

|              |                                       |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |            |            |            |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2017NE919002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 234,0000   | 234,0000   | 234,0000   |
| 2017NE919003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##8.197.464-##     | Eliene Alexandre de Lima                          | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 100,0000   | 100,0000   | 0,0000     |
| 2017NE920001 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME    | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 649,5000   | 649,5000   | 649,5000   |
| 2017NE920001 | Fundo Municipal de Saúde              | INVESTIMENTO              | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 70.166.350/0001-08 | AUTOBRAZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA                | Construção de Açudes/Poços/Cisternas e Barragens                                            | Transferências de Convênios - Saúde                                      | 41800,0000 | 41800,0000 | 41800,0000 |
| 2017NE920001 | Sec.Mun.Administração                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 26.042.681/0001-44 | MULTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP                    | Manutenção da Secretaria Municipal de Administração                                         | Recursos Ordinários                                                      | 1266,6700  | 1266,6700  | 1266,6700  |
| 2017NE920002 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRAFICA E COPIADORA - ME    | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1430,0000  | 1430,0000  | 1430,0000  |
| 2017NE920003 | Fundo Municipal de Assistência Social | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  |  | ##9.595.614-##     | GILVANETE ALVES DE MELO                           | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS                 | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000   | 350,0000   | 0,0000     |

|              |                                         |                           |           |                                                |  |                    |                                                   |                                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE925001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 24.114.994/0001-35 | RIO GRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME | Manutenção do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trab. - ACESSUAS TRABALHO | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 129,0000  | 129,0000  | 129,0000  |
| 2017NE925001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 13.830.976/0001-33 | ANTONIONY FERNANDES DE ARAÚJO                     | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS                 | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 2760,0000 | 2760,0000 | 2760,0000 |
| 2017NE925001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##0.806.854-##     | MARIA LUZENIRA BEZERRA DA SILVA                   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 159,9000  | 159,9000  | 159,9000  |
| 2017NE925002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 24.395.873/0001-09 | STUDIO NIGHT EIRELI ME                            | Apoio à Pessoa Idosa                                                                        | Apoio a Pessoa Idosa - API                                               | 1530,0000 | 1530,0000 | 1530,0000 |
| 2017NE925002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                            | Manutenção do Ensino Fundamental                                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 683,0000  | 683,0000  | 683,0000  |
| 2017NE925003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##8.234.104-##     | ANDREIA FÉLIX DE SOUZA                            | Programa Mais Educação - FNDE                                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 557,0000  | 557,0000  | 557,0000  |
| 2017NE925004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##7.006.761-##     | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO                        | Manutenção do Ensino Fundamental                                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 2130,0000 | 2130,0000 | 2130,0000 |
| 2017NE925005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##7.006.761-##     | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO                        | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 360,0000  | 360,0000  | 360,0000  |
| 2017NE925006 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | ##7.006.761-##     | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO                        | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                          | 690,0000  | 690,0000  | 690,0000  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                    |                                                                             |                                                             |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE925007 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##7.006.761-##     | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO                         | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 975,0000  | 975,0000  | 975,0000  |
| 2017NE925008 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##7.006.761-##     | JOSÉ GENIVAL DO NASCIMENTO                         | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 660,0000  | 660,0000  | 660,0000  |
| 2017NE925009 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.047.294-##     | JOSÉ WILSON DA SILVA                               | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 263,0000  | 263,0000  | 263,0000  |
| 2017NE925010 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.047.294-##     | JOSÉ WILSON DA SILVA                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 131,5000  | 131,5000  | 131,5000  |
| 2017NE925011 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##9.047.294-##     | JOSÉ WILSON DA SILVA                               | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 131,5000  | 131,5000  | 131,5000  |
| 2017NE925012 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##0.787.374-##     | GENILDA MELO DE OLIVEIRA                           | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 533,0000  | 533,0000  | 533,0000  |
| 2017NE925013 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##3.026.684-##     | ALAÍDE BARROS DA SILVA                             | Manut. do Ens. Inf./CRECHE - FUNDEB-70%                                     | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 266,5000  | 266,5000  | 266,5000  |
| 2017NE925014 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##3.026.684-##     | ALAÍDE BARROS DA SILVA                             | Programa Mais Educação - FNDE                                               | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 266,5000  | 266,5000  | 266,5000  |
| 2017NE925015 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | ##3.893.724-##     | HELIO FELIX DA SILVA                               | Manutenção do Ensino Fundamental                                            | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE             | 630,0000  | 630,0000  | 630,0000  |
| 2017NE927002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 70.027.479/0001-35 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde | 7974,4000 | 7974,4000 | 7974,4000 |

|              |                                         |                           |           |                                               |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE928001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |  | ##1.502.634-##     | JOSÉ AURICELIO CRUZ DA SILVA                     | Manutenção das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Recursos Ordinários                                                      | 350,0000  | 350,0000  | 0,0000    |
| 2017NE928001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                               |  | ##4.604.678-##     | ERINEIDE DIAS DE SOUZA                           | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 100,0000  | 100,0000  | 100,0000  |
| 2017NE929001 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 43,4400   | 43,4400   | 43,4400   |
| 2017NE929001 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 1126,3100 | 1126,3100 | 1126,3100 |
| 2017NE929001 | Gabinete do Prefeito                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito                           | Recursos Ordinários                                                      | 598,4200  | 598,4200  | 598,4200  |
| 2017NE929001 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 751,7600  | 751,7600  | 751,7600  |
| 2017NE929001 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação           | 735,7700  | 735,7700  | 735,7700  |
| 2017NE929001 | Sec.Mun.Assistê ncia Social             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Apoio as Associações e Fundações                                            | Recursos Ordinários                                                      | 183,5500  | 183,5500  | 183,5500  |
| 2017NE929001 | Secretaria Mun.de Finanças              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                           |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Pagto. de Juros sobre a Dívida Contratada                                   | Recursos Ordinários                                                      | 539,5100  | 539,5100  | 539,5100  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                          |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE929002 | Fundo Municipal de Assistência Social   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz            | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 299,1100  | 299,1100  | 299,1100  |
| 2017NE929002 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 52,4000   | 52,4000   | 52,4000   |
| 2017NE929002 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 320,3800  | 320,3800  | 320,3800  |
| 2017NE929002 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 767,7600  | 767,7600  | 767,7600  |
| 2017NE929003 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 157,9200  | 157,9200  | 157,9200  |
| 2017NE929003 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 933,1000  | 933,1000  | 933,1000  |
| 2017NE929003 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                                      | 1018,4500 | 1018,4500 | 1018,4500 |
| 2017NE929004 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde              | 453,3800  | 453,3800  | 453,3800  |
| 2017NE929004 | Sec.Mun. Agricultura                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Padronização e Modernização da Feira Livre                                  | Recursos Ordinários                                                      | 991,1000  | 991,1000  | 991,1000  |

|              |                                         |                           |           |                     |  |                    |                                                  |                                                                             |                                                                |           |           |           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2017NE929004 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho do FUNDEB                                            | Recursos Ordinários                                            | 402,7200  | 402,7200  | 402,7200  |
| 2017NE929005 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 899,7000  | 899,7000  | 899,7000  |
| 2017NE929005 | Sec.Mun. de Educação Cultura e Desporto | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Conselho Municipal de Educação                                | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação | 392,8700  | 392,8700  | 392,8700  |
| 2017NE929006 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 2144,4500 | 2144,4500 | 2144,4500 |
| 2017NE929007 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 765,9800  | 765,9800  | 765,9800  |
| 2017NE929008 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 906,7100  | 906,7100  | 906,7100  |
| 2017NE929009 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFARSUS | Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde    | 689,4400  | 689,4400  | 689,4400  |
| 2017NE929011 | Fundo Municipal de Saúde                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.853.157/0001-98 | T M DE L OLIV. COM. VARE. DE COMBUSTIVEIS EIRELI | Manutenção do Programa HORUS                                                | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 195,7900  | 195,7900  | 195,7900  |

