



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE									
Funcional Programática: 10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA									
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2023	1590		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	600,00	41.300,00	600,00
02/03/2023	1604		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	550,00	40.750,00	550,00
03/03/2023	1606		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	6.072,00	34.678,00	6.072,00
08/03/2023	1620		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	1.540,00	39.210,00	1.540,00
21/03/2023	1638		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	18.538,00	14.600,00	18.538,00
06/06/2023	1723		26010006	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	41.900,00	640,00	13.960,00	640,00
Totais por Natureza R\$:						27.940,00	27.940,00	27.940,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						27.940,00	27.940,00	27.940,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						27.940,00	27.940,00	27.940,00	
Unidade Oçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA									
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$ Total Pago:	Liquidado Pagar
10/02/2023	1589		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	1.798,00	23.402,00	1.798,00
15/02/2023	1601		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	1.575,00	66.625,00	1.575,00
15/02/2023	1600		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.675,00	63.950,00	2.675,00
15/02/2023	1599		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.450,00	61.500,00	2.450,00
15/02/2023	1597		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	3.000,00	58.500,00	3.000,00
15/02/2023	1596		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	1.550,00	56.950,00	1.550,00
15/02/2023	1603		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.625,00	54.325,00	2.625,00
15/02/2023	1592		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.100,00	52.225,00	2.100,00
15/02/2023	1591		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	3.475,00	48.750,00	3.475,00
15/02/2023	1594		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.875,00	45.875,00	2.875,00
15/02/2023	1595		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.625,00	43.250,00	2.625,00
15/02/2023	1598		03010423	03/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	68.200,00	2.125,00	41.125,00	2.125,00
02/03/2023	1605		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	880,00	22.522,00	880,00
07/03/2023	1608		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	1.760,00	21.642,00	1.760,00
08/03/2023	1619		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	660,00	22.742,00	660,00
08/03/2023	1618		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	2.200,00	12.175,00	2.200,00
08/03/2023	1615		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	2.200,00	9.975,00	2.200,00
08/03/2023	1617		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	2.125,00	7.850,00	2.125,00
08/03/2023	1614		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	2.550,00	5.300,00	2.550,00
08/03/2023	1616		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	1.700,00	20.625,00	1.700,00
08/03/2023	1611		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	2.125,00	18.500,00	2.125,00
08/03/2023	1613		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	1.600,00	16.900,00	1.600,00
08/03/2023	1612		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	1.675,00	15.225,00	1.675,00



Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA								
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar.
09/03/2023	1623		26010005	25/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	660,00	20.322,00	660,00	0,00
09/03/2023	1622		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	2.850,00	17.775,00	2.850,00	0,00
15/03/2023	1628		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	1.188,00	19.134,00	1.188,00	0,00
15/03/2023	1629		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	3.400,00	6.575,00	3.400,00	0,00
20/03/2023	1637		01030092	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	14.375,00	1.900,00	8.075,00	1.900,00	0,00
05/04/2023	1647		26010005	26/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	25.200,00	2.790,00	15.464,00	2.790,00	0,00
11/04/2023	1657		11040029	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
11/04/2023	1658		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	2.300,00	15.325,00	2.300,00	0,00
11/04/2023	1655		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	2.200,00	13.125,00	2.200,00	0,00
11/04/2023	1654		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	2.150,00	10.975,00	2.150,00	0,00
11/04/2023	1652		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	2.300,00	8.675,00	2.300,00	0,00
11/04/2023	1651		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	3.500,00	5.175,00	3.500,00	0,00
11/04/2023	1653		11040028	11/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	17.625,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
11/04/2023	1656		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	4.025,00	18.300,00	4.025,00	0,00
11/04/2023	1660		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	2.600,00	15.700,00	2.600,00	0,00
11/04/2023	1659		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	2.875,00	11.125,00	2.875,00	0,00
17/04/2023	1661		08030012	08/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.325,00	2.875,00	5.400,00	2.875,00	0,00
16/05/2023	1698		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	2.125,00	17.225,00	2.125,00	0,00
16/05/2023	1699		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	1.975,00	15.250,00	1.975,00	0,00
16/05/2023	1697		16050023	16/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	10.000,00	2.125,00	7.875,00	2.125,00	0,00
18/05/2023	1696		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	2.250,00	17.100,00	2.250,00	0,00
18/05/2023	1695		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	3.400,00	13.700,00	3.400,00	0,00
18/05/2023	1694		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	1.500,00	12.200,00	1.500,00	0,00
18/05/2023	1693		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	850,00	11.350,00	850,00	0,00
18/05/2023	1691		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	2.125,00	9.225,00	2.125,00	0,00
18/05/2023	1690		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	1.700,00	7.525,00	1.700,00	0,00
18/05/2023	1692		02050005	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	20.000,00	3.425,00	4.100,00	3.425,00	0,00
18/05/2023	1689		16050023	16/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	10.000,00	2.600,00	5.275,00	2.600,00	0,00
07/06/2023	1728		16050023	16/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	10.000,00	2.850,00	2.425,00	2.850,00	0,00
07/06/2023	1724		16050023	16/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	10.000,00	2.175,00	250,00	2.175,00	0,00
07/06/2023	1730		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.050,00	73.950,00	1.050,00	0,00
07/06/2023	1732		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.625,00	71.325,00	2.625,00	0,00
07/06/2023	1734		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	3.350,00	67.975,00	3.350,00	0,00
07/06/2023	1727		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.625,00	65.350,00	2.625,00	0,00
07/06/2023	1729		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	4.200,00	61.150,00	4.200,00	0,00
07/06/2023	1725		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.625,00	58.525,00	2.625,00	0,00
07/06/2023	1733		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.100,00	56.425,00	2.100,00	0,00
07/06/2023	1731		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	4.200,00	52.225,00	4.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2023	1726		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.625,00	49.600,00	2.625,00	0,00
13/07/2023	1769		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	4.000,00	45.600,00	4.000,00	0,00
13/07/2023	1770		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.350,00	43.250,00	2.350,00	0,00
13/07/2023	1768		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.825,00	41.425,00	1.825,00	0,00
13/07/2023	1767		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.550,00	39.875,00	1.550,00	0,00
13/07/2023	1766		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	4.125,00	35.750,00	4.125,00	0,00
13/07/2023	1765		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.500,00	33.250,00	2.500,00	0,00
13/07/2023	1764		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.000,00	31.250,00	2.000,00	0,00
13/07/2023	1771		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.500,00	28.750,00	2.500,00	0,00
13/07/2023	1774		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.725,00	26.025,00	2.725,00	0,00
13/07/2023	1772		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.500,00	23.525,00	2.500,00	0,00
13/07/2023	1763		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	3.275,00	20.250,00	3.275,00	0,00
08/08/2023	1806		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.400,00	16.200,00	2.400,00	0,00
08/08/2023	1803		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.725,00	14.475,00	1.725,00	0,00
08/08/2023	1799		08060004	08/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	12.500,00	1.900,00	10.600,00	1.900,00	0,00
09/08/2023	1797		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.900,00	16.700,00	1.900,00	0,00
09/08/2023	1796		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	3.000,00	13.700,00	3.000,00	0,00
09/08/2023	1805		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.375,00	8.925,00	2.375,00	0,00
09/08/2023	1804		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	2.375,00	6.550,00	2.375,00	0,00
09/08/2023	1802		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	3.825,00	1.000,00	3.825,00	0,00
09/08/2023	1801		07060006	07/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	75.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
09/08/2023	1798		08060004	08/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	12.500,00	1.900,00	10.600,00	1.900,00	0,00
09/08/2023	1800		08060004	08/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	12.500,00	1.750,00	8.850,00	1.750,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						202.361,00	202.361,00	202.361,00	202.361,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						202.361,00	202.361,00	202.361,00	202.361,00	

Funcional Programática: 10.302.0176.2.062.0000 MANUTENÇÃO DO BLOCO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/04/2023	1664		12040004	12/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.400,00	1.760,00	2.640,00	1.760,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						4.400,00	1.760,00	2.640,00	1.760,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	

Funcional Programática: 10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2023	1630		01030006	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.080,00	880,00	7.200,00	880,00	0,00
10/05/2023	1694		01030006	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.080,00	3.264,00	3.936,00	3.264,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/08/2023	1738		01030006	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.080,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
16/08/2023	1738		01060018	01/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.080,00	720,00	0,00	720,00	0,00
10/08/2023	1808		03070039	03/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.000,00	2.142,00	5.858,00	2.142,00	0,00
10/10/2023	1858		03070039	03/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.000,00	1.704,00	4.154,00	1.704,00	0,00
28/12/2023	1822		03070039	03/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.000,00	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
Totais por Natureza R\$:							13.498,00		10.744,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.498,00		10.744,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							217.619,00		214.865,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							245.559,00		242.805,00	
Totais Gerais R\$:							245.559,00		242.805,00	

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

MARIA MARCIA PORFIRIO
Teseureiro

MARIA DENISE LISBOA DA SILVA
Gestor



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.021.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2023	1541		240300025	24/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
31/05/2023	1706		190500004	19/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12/06/2023	1735		090500004	09/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
26/07/2023	1780		260700001	26/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
23/11/2023	1883		091100022	09/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						9.875,00	9.875,00		9.875,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						9.875,00	9.875,00		9.875,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						9.875,00	9.875,00		9.875,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						9.875,00	9.875,00		9.875,00	
Totais Gerais R\$:						9.875,00	9.875,00		9.875,00	

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

MARIA MARCIA PORFIRIO
Tesorreiro

LUCIANO ALVES MARQUES
Gestor





Unidade Gestora:		SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU										
Unidade Oçamentária:		2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO										
Funcional Programática:		04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA										
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$		Vir Liquidado R\$		Vir a Liquidar R\$ Total Pago:		Liquidado Pagar
22/12/2023	1919		31100001	31/10/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.700,00		1.785,00		2.200,00		1.785,00
22/12/2023	1920		31100001	31/10/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	8.700,00		2.200,00		0,00		2.200,00
Totais por Natureza R\$:						3.985,00		3.985,00		0,00		0,00
Totais por Funcional Programática R\$:						3.985,00		3.985,00		0,00		0,00
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						3.985,00		3.985,00		0,00		0,00
Total por Unidade Gestora R\$:						3.985,00		3.985,00		0,00		0,00
Totais Gerais R\$:						3.985,00		3.985,00		0,00		0,00

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador 480 CE	MARIA MARCIA PORFIRIO Tesorreiro	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS Gestor
---	-------------------------------------	--



Unidade Gestora:		PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade Orçamentária:		0202 - GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática:		04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
21/06/2023	1747		20060019	20/06/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
12/07/2023	1761		06070011	06/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						26.600,00	26.600,00		26.600,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						26.600,00	26.600,00		26.600,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						26.600,00	26.600,00		26.600,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						26.600,00	26.600,00		26.600,00		
Totais Gerais R\$:						26.600,00	26.600,00		26.600,00		

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador 480 CE	MARIA MARCIA PORFIRIO Tesorreiro	LUCIANO ALVES MARQUES Gestor
---	-------------------------------------	---------------------------------

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
27/03/2023	1639		16030004	16/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
05/06/2023	1721		24050006	24/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
14/06/2023	1736		30050003	30/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
07/12/2023	1895		06110034	06/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
21/12/2023	1918		04120029	04/12/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Totais por Natureza R\$:						18.260,00	18.260,00		15.700,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						18.260,00	18.260,00		15.700,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						18.260,00	18.260,00		15.700,00	

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
28/04/2023	1877		14040008	14/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
29/05/2023	1718		15050046	15/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00
31/07/2023	1783		31070008	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07/08/2023	1793		31070010	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
09/08/2023	1807		17070018	17/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
17/08/2023	1811		31070009	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
21/08/2023	1823		31070011	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
21/08/2023	1824		31070012	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
28/08/2023	1830		31070013	31/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
07/12/2023	1896		28110013	28/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
21/12/2023	1915		30110022	30/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
Totais por Natureza R\$:						48.160,00	48.160,00		42.770,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						48.160,00	48.160,00		42.770,00	

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079.0000 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
03/02/2023	1583		30010029	30/01/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00
29/03/2023	1640		13030006	13/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
27/04/2023	1679		24040002	24/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
18/05/2023	1703		12050024	12/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
23/05/2023	1710		12050025	12/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
31/07/2023	1784		21070014	21/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
10/08/2023	1809		26070003	26/07/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079.0000 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (AUXÍLIO BRASIL)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/03/2023	1827		18060008	18/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
01/03/2023	1838		23080017	23/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
03/10/2023	1852		25060006	25/09/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
19/10/2023	1871		03100023	03/10/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
15/12/2023	1912		04120028	04/12/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
Totais por Natureza R\$:						27.732,00	27.732,00	0,00	22.972,00	22.972,00
Totais por Funcional Programática R\$:						27.732,00	27.732,00	0,00	22.972,00	22.972,00

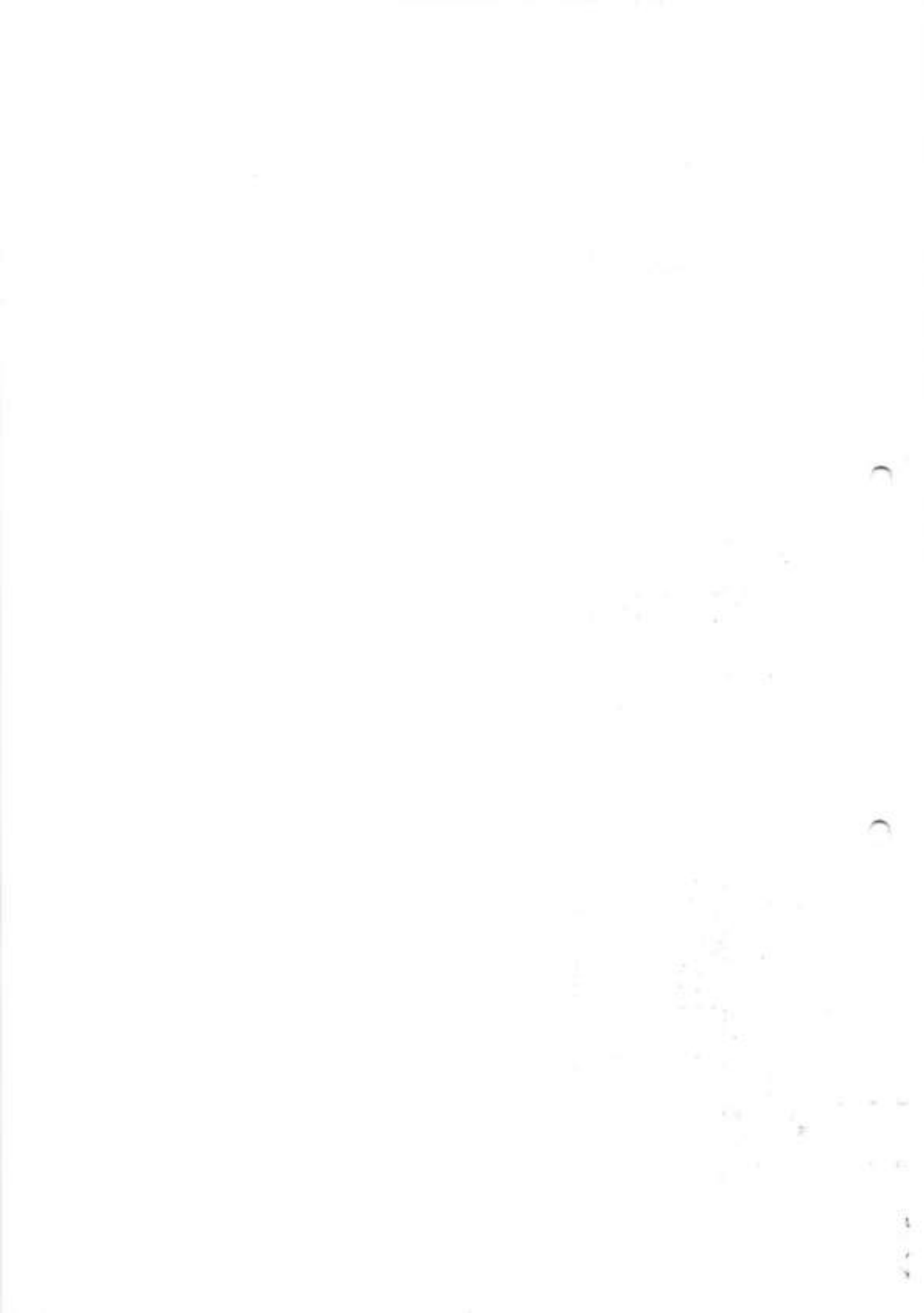
Funcional Programática: 08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/02/2023	1568		08020019	06/02/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
06/03/2023	1602		10020028	10/02/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
09/03/2023	1609		08030001	06/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
17/03/2023	1635		01030005	01/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
27/03/2023	1634		13030001	13/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
10/04/2023	1649		21030004	21/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10/04/2023	1650		30030017	30/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00
13/04/2023	1662		30030012	30/03/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
28/04/2023	1676		18040005	18/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03/05/2023	1681		14040011	14/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
08/05/2023	1682		02050002	02/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
17/05/2023	1701		12050023	12/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
29/05/2023	1717		15050045	15/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00
14/08/2023	1737		31050002	31/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
24/08/2023	1826		11080005	11/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
28/08/2023	1833		23080015	23/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
28/08/2023	1831		11080006	11/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
28/08/2023	1832		11080007	11/08/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
07/12/2023	1894		30110016	30/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
07/12/2023	1897		04120025	04/12/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
15/12/2023	1911		04120027	04/12/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
21/12/2023	1914		30110021	30/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Totais por Natureza R\$:						102.804,00	102.804,00	0,00	89.824,00	89.824,00
Totais por Funcional Programática R\$:						102.804,00	102.804,00	0,00	89.824,00	89.824,00

Funcional Programática: 08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/05/2023	1702		18050021	16/05/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
28/05/2023	1714		25040003	25/04/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
08/11/2023	1878		06110028	06/11/2023	JOSE JAIME FERREIRA - ME	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						3.280,00	3.280,00		3.280,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						3.280,00	3.280,00		3.280,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						181.976,00	181.976,00		158.846,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						200.236,00	200.236,00		174.546,00	
Totais Gerais R\$:						200.236,00	200.236,00		174.546,00	

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

MARIA MARCIA PORFIRIO
Tesorreiro

HIGO BATISTA GOMES
Gestor



Unidade Gestora: SECR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS									
Unidade Oçamentária: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS									
Funcional Programática: 04.122.0037.2.015.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E REC HIDRICOS									
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Liquidado Pagar
13/03/2024	1974		28020017	26/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	770,00	770,00	0,00	0,00
14/03/2024	1973		28020018	26/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
26/03/2024	1992		14030017	14/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
26/03/2024	1991		11030003	11/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
23/04/2024	2039		18040002	18/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
06/05/2024	2046		25040006	25/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
22/05/2024	2078		17050002	17/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
03/09/2024	2171		03060005	03/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00
14/10/2024	2281		24090003	24/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
30/10/2024	2312		15100010	15/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
25/11/2024	2356		12110007	12/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	800,00	800,00	0,00	0,00
02/12/2024	2359		21110049	21/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.840,00	1.840,00	0,00	1.760,00
13/12/2024	2391		10120013	10/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
17/12/2024	2390		10120012	10/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
20/12/2024	2389		10120004	10/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Totais por Natureza R\$:						27.975,00	27.975,00	20.090,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						27.975,00	27.975,00	20.090,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						27.975,00	27.975,00	20.090,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						27.975,00	27.975,00	20.090,00	
Totais Gerais R\$:						27.975,00	27.975,00	20.090,00	



PUBLICINAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

CONTABIL LTDA

Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

Tesoureiro

LUCIANO ALVES MARQUES

Ordenador

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Oçamentária: 0303 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Funcional Programática: 04.122.0037.2.007.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/07/2024	2168		16070001	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
16/09/2024	2263		11090003	11/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
01/10/2024	2276		19090001	19/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						5.600,00	5.600,00		5.600,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						5.600,00	5.600,00		5.600,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						5.600,00	5.600,00		5.600,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						5.600,00	5.600,00		5.600,00	
Totais Gerais R\$:						5.600,00	5.600,00		5.600,00	

PUBLICIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

Tesoureiro

LUCIANO ALVES MARQUES

Ordenador



Unidade Gestora: CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: 0808 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.020.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pst.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
29/07/2024	2168		17070002	17/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							1.540,00		1.540,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							1.540,00		1.540,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							1.540,00		1.540,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							1.540,00		1.540,00	
Totais Gerais R\$:							1.540,00		1.540,00	

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

Tesoureiro

LUCIANO ALVES MARQUES

Ordenador



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.122.0037.2.030.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
24/01/2024	1939		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	21.700,00	41.200,00	21.700,00	0,00
19/02/2024	1964		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	2.200,00	39.000,00	2.200,00	0,00
08/03/2024	1916		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	4.620,00	34.380,00	4.620,00	0,00
01/04/2024	2009		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	1.000,00	33.380,00	1.000,00	0,00
08/04/2024	2018		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	8.200,00	25.180,00	8.200,00	0,00
18/04/2024	2038		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	1.260,00	23.920,00	1.260,00	0,00
02/05/2024	2048		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	5.740,00	18.180,00	5.740,00	0,00
10/05/2024	2060		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	4.400,00	13.780,00	4.400,00	0,00
22/05/2024	2083		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	880,00	12.800,00	880,00	0,00
13/06/2024	2108		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	750,00	12.150,00	750,00	0,00
25/06/2024	2132		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	8.000,00	4.900,00	8.000,00	0,00
25/06/2024	2131		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	10.400,00	48.500,00	10.400,00	0,00
27/06/2024	2140		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	1.320,00	57.580,00	1.320,00	0,00
02/07/2024	2151		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	4.800,00	42.380,00	4.800,00	0,00
30/07/2024	2174		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	3.300,00	39.080,00	3.300,00	0,00
02/08/2024	2178		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	1.540,00	2.810,00	1.540,00	0,00
14/08/2024	2209		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	1.200,00	1.410,00	1.200,00	0,00
15/08/2024	2211		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	4.800,00	34.280,00	4.800,00	0,00
19/08/2024	2217		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	1.540,00	37.540,00	1.540,00	0,00
19/08/2024	2212		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	3.400,00	34.140,00	3.400,00	0,00
19/08/2024	2219		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	5.500,00	28.640,00	5.500,00	0,00
19/08/2024	2220		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	2.200,00	21.640,00	2.200,00	0,00
19/08/2024	2224		23010003	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	62.900,00	750,00	660,00	750,00	0,00
20/08/2024	2225		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	4.000,00	17.640,00	4.000,00	0,00
29/08/2024	2243		29060007	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	800,00	9.100,00	800,00	0,00
17/09/2024	2266		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	1.000,00	16.640,00	1.000,00	0,00
30/10/2024	2317		29060007	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	1.000,00	8.100,00	1.000,00	0,00
31/10/2024	2318		29060007	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	3.080,00	5.020,00	3.080,00	0,00
01/11/2024	2325		29060007	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	4.620,00	3.480,00	4.620,00	0,00
05/11/2024	2328		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	3.600,00	13.040,00	3.600,00	0,00
12/11/2024	2351		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	3.750,00	9.290,00	3.750,00	0,00
17/12/2024	2350		10060008	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	58.900,00	900,00	0,00	900,00	0,00

Totais por Natureza R\$:

Totais por Funcional Programática R\$:

Totais por Unidade Orçamentária R\$:

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.033.0000 MANUTENCAO F FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.122.0037.2.043.0000 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

COMISSÃO DE
Fis. 85
Rubrica

Totais por Unidade Orçamentária R\$: 18.600,00

Unidade Orçamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/02/2024	1965		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.320,00	118.730,00	1.320,00	0,00
01/04/2024	2006		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	9.796,00	108.894,00	9.796,00	0,00
01/04/2024	2007		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	6.000,00	102.934,00	6.000,00	0,00
01/04/2024	2008		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	2.420,00	100.514,00	2.420,00	0,00
05/04/2024	2016		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.474,00	99.040,00	1.474,00	0,00
09/04/2024	2019		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	4.120,00	94.920,00	4.120,00	0,00
10/04/2024	2032		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	4.920,00	96.594,00	4.920,00	0,00
15/04/2024	2035		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	17.954,00	76.166,00	17.954,00	0,00
16/04/2024	2036		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	3.960,00	68.086,00	3.960,00	0,00
17/04/2024	2037		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	3.300,00	64.786,00	3.300,00	0,00
23/04/2024	2042		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.870,00	62.916,00	1.870,00	0,00
25/04/2024	2044		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	2.420,00	60.496,00	2.420,00	0,00
02/05/2024	2048		15040004	15/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15/05/2024	2073		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	2.387,00	58.099,00	2.387,00	0,00
22/05/2024	2084		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	440,00	57.659,00	440,00	0,00
27/05/2024	2087		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	7.920,00	49.739,00	7.920,00	0,00
28/05/2024	2090		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	5.600,00	44.139,00	5.600,00	0,00
29/05/2024	2091		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	16.000,00	28.139,00	16.000,00	0,00
05/06/2024	2096		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.950,00	26.189,00	1.950,00	0,00
06/06/2024	2098		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.716,00	24.473,00	1.716,00	0,00
11/06/2024	2100		10060007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	1.958,00	28.842,00	1.958,00	0,00
11/06/2024	2101		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	3.560,00	20.913,00	3.560,00	0,00
12/06/2024	2110		10060007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	1.892,00	28.960,00	1.892,00	0,00
12/06/2024	2111		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	3.440,00	21.033,00	3.440,00	0,00
26/06/2024	2135		10060007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	1.056,00	25.894,00	1.056,00	0,00
26/06/2024	2134		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.920,00	15.553,00	1.920,00	0,00
26/06/2024	2137		10060007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	1.716,00	24.178,00	1.716,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Ocamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0231.2.043.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 %

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/06/2024	2136		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	3.120,00	12.433,00	3.120,00	0,00
27/06/2024	2139		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	6.000,00	9.553,00	6.000,00	0,00
27/06/2024	2138		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	3.300,00	20.878,00	3.300,00	0,00
01/07/2024	2543		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	4.898,00	16.192,00	4.898,00	0,00
01/07/2024	2544		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	3.476,00	12.716,00	3.476,00	0,00
02/07/2024	2139		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	3.960,00	8.756,00	3.960,00	0,00
02/07/2024	2156		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	800,00	5.633,00	800,00	0,00
06/08/2024	2181		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.100,00	4.350,00	1.100,00	0,00
14/08/2024	2208		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	2.800,00	1.550,00	2.800,00	0,00
19/08/2024	2218		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	2.486,00	6.270,00	2.486,00	0,00
19/08/2024	2221		10080007	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	30.800,00	3.740,00	2.530,00	3.740,00	0,00
20/08/2024	2214		23010002	23/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	120.050,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
21/08/2024	2227		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	8.000,00	59.375,00	8.000,00	0,00
21/08/2024	2231		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	4.625,00	62.750,00	4.625,00	0,00
22/08/2024	2233		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	2.320,00	52.430,00	2.320,00	0,00
30/08/2024	2240		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	7.800,00	44.630,00	7.800,00	0,00
30/08/2024	2241		29080005	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	18.400,00	4.290,00	14.110,00	4.290,00	0,00
17/10/2024	2309		29080005	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	18.400,00	3.982,00	10.128,00	3.982,00	0,00
17/10/2024	2310		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	7.240,00	37.390,00	7.240,00	0,00
26/10/2024	2313		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	7.290,00	30.110,00	7.290,00	0,00
26/10/2024	2314		29080005	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	18.400,00	4.004,00	6.124,00	4.004,00	0,00
01/11/2024	2321		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	11.400,00	18.710,00	11.400,00	0,00
07/11/2024	2331		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	5.760,00	12.950,00	5.760,00	0,00
12/11/2024	2349		29080005	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	18.400,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00
06/12/2024	2377		01080007	01/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	67.375,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						225.912,00			225.912,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							225.912,00			225.912,00

Funcional Programática: 12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
21/02/2024	1966		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	1.320,00	63.580,00	1.320,00	0,00
05/04/2024	2017		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	8.000,00	55.580,00	8.000,00	0,00
19/04/2024	2040		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.620,00	50.980,00	4.620,00	0,00
25/04/2024	2045		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	8.400,00	42.560,00	8.400,00	0,00
09/05/2024	2058		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	2.640,00	39.920,00	2.640,00	0,00
16/05/2024	2077		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.875,00	35.045,00	4.875,00	0,00
16/05/2024	2076		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.290,00	30.755,00	4.290,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Ocamentária: 1303 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV DA EDUCACAO BASICA E VALORIZ DOS PROF DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0271.2.044.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - INFANTIL/ CRECHE (FUNDEB 30 %)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2024	2078		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	7.130,00	23.625,00	7.130,00	0,00
27/05/2024	2085		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	9.800,00	13.825,00	9.800,00	0,00
04/06/2024	2082		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	2.090,00	11.735,00	2.090,00	0,00
19/08/2024	2215		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	6.490,00	68.410,00	6.490,00	0,00
19/08/2024	2223		15010004	15/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	10.200,00	1.535,00	10.200,00	0,00
19/08/2024	2238		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	6.820,00	51.590,00	6.820,00	0,00
20/08/2024	2280		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.600,00	46.990,00	4.600,00	0,00
05/09/2024	2248		29080006	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	770,00	8.930,00	770,00	0,00
05/09/2024	2249		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	3.400,00	43.590,00	3.400,00	0,00
09/09/2024	2261		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	3.000,00	43.990,00	3.000,00	0,00
26/09/2024	2263		29080006	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	636,00	8.064,00	636,00	0,00
26/09/2024	2264		29080006	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	2.024,00	6.070,00	2.024,00	0,00
01/11/2024	2320		29080008	29/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.700,00	1.100,00	4.970,00	1.100,00	0,00
04/11/2024	2326		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.600,00	35.990,00	4.600,00	0,00
06/12/2024	2376		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	4.600,00	2.000,00	4.600,00	0,00
11/12/2024	2386		05040002	05/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	64.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30/12/2024	2414		23120003	23/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Totais por Funcional Programática R\$: 107.605,00

Totais por Unidade Orgamentária R\$: 333.517,00

Totais por Unidade Gestora R\$: 474.167,00

Totais Gerais R\$: 474.167,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DA SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0037.2.050.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo



Totais por Funcional Programática R\$: 4.740,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$: 4.740,00

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional Programática: 10.301.0171.2.050.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	1959		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	114.925,00	2.250,00	0,00
08/02/2024	1960		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.800,00	113.125,00	1.800,00	0,00
08/02/2024	1954		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.700,00	110.425,00	2.700,00	0,00
08/02/2024	1951		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.025,00	108.400,00	2.025,00	0,00
08/02/2024	1957		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.800,00	106.600,00	1.800,00	0,00
08/02/2024	1961		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.925,00	103.675,00	2.925,00	0,00
08/02/2024	1952		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	101.425,00	2.250,00	0,00
08/02/2024	1953		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.700,00	98.725,00	2.700,00	0,00
08/02/2024	1955		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.200,00	95.525,00	3.200,00	0,00
08/02/2024	1956		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.900,00	93.625,00	1.900,00	0,00
08/02/2024	1958		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	91.375,00	2.250,00	0,00
15/03/2024	1983		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.125,00	88.250,00	3.125,00	0,00
15/03/2024	1988		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.700,00	85.550,00	2.700,00	0,00
15/03/2024	1989		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	83.300,00	2.250,00	0,00
15/03/2024	1990		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.150,00	81.050,00	3.150,00	0,00
15/03/2024	1987		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.925,00	79.975,00	1.925,00	0,00
15/03/2024	1986		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	77.900,00	2.250,00	0,00
15/03/2024	1984		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	75.975,00	2.250,00	0,00
15/03/2024	1982		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.275,00	71.475,00	3.275,00	0,00
15/03/2024	1980		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.700,00	68.200,00	1.700,00	0,00
15/03/2024	1981		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.800,00	66.500,00	1.800,00	0,00
15/03/2024	1985		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.375,00	64.700,00	2.375,00	0,00
15/04/2024	2029		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.150,00	62.325,00	3.150,00	0,00
15/04/2024	2026		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.950,00	58.175,00	1.950,00	0,00
15/04/2024	2025		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.800,00	57.225,00	1.800,00	0,00
15/04/2024	2024		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.800,00	55.425,00	1.800,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/04/2024	2022		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	53.175,00	2.250,00	0,00
15/04/2024	2027		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.100,00	50.075,00	3.100,00	0,00
15/04/2024	2030		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.725,00	48.350,00	1.725,00	0,00
15/04/2024	2034		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.250,00	46.100,00	2.250,00	0,00
15/04/2024	2028		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.700,00	43.400,00	2.700,00	0,00
15/04/2024	2020		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.525,00	40.875,00	2.525,00	0,00
15/04/2024	2021		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	1.900,00	38.975,00	1.900,00	0,00
14/05/2024	2078		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.200,00	36.775,00	2.200,00	0,00
14/05/2024	2072		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.325,00	34.450,00	2.325,00	0,00
14/05/2024	2067		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.850,00	30.600,00	3.850,00	0,00
14/05/2024	2061		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	4.275,00	26.325,00	4.275,00	0,00
14/05/2024	2068		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.600,00	22.725,00	3.600,00	0,00
14/05/2024	2064		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.150,00	19.575,00	3.150,00	0,00
14/05/2024	2065		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.750,00	16.825,00	2.750,00	0,00
14/05/2024	2062		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	4.400,00	12.425,00	4.400,00	0,00
14/05/2024	2063		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.200,00	10.225,00	2.200,00	0,00
14/05/2024	2069		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	2.600,00	7.625,00	2.600,00	0,00
14/05/2024	2070		01020004	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	117.175,00	3.100,00	4.525,00	3.100,00	0,00
16/07/2024	2163		09070003	09/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
02/09/2024	2244		16080006	16/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
03/09/2024	2246		20080016	20/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
03/09/2024	2245		02090002	02/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
23/09/2024	2268		18090006	18/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	560,00	550,00	0,00	560,00	0,00
23/09/2024	2269		18090007	18/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						124.190,00	124.190,00			

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/06/2024	2055		06050006	06/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
19/06/2024	2119		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.800,00	67.200,00	2.800,00	0,00
19/06/2024	2121		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.175,00	65.025,00	2.175,00	0,00
19/06/2024	2123		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.500,00	61.525,00	3.500,00	0,00
19/06/2024	2125		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.300,00	58.225,00	3.300,00	0,00
19/06/2024	2117		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.400,00	54.825,00	3.400,00	0,00
19/06/2024	2126		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.825,00	52.000,00	2.825,00	0,00
19/06/2024	2118		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.000,00	50.000,00	2.000,00	0,00
19/06/2024	2120		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.660,00	47.350,00	2.660,00	0,00
19/06/2024	2122		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.150,00	45.200,00	2.150,00	0,00
19/06/2024	2124		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.170,00	41.850,00	3.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago	Liquidado Pagar
19/06/2024	2127		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.475,00	39.375,00	2.475,00	0,00
11/07/2024	2181		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.125,00	36.250,00	3.125,00	0,00
11/07/2024	2152		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.000,00	34.250,00	2.000,00	0,00
11/07/2024	2153		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.700,00	31.550,00	2.700,00	0,00
11/07/2024	2182		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.375,00	28.175,00	3.375,00	0,00
11/07/2024	2180		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	1.825,00	26.350,00	1.825,00	0,00
11/07/2024	2189		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.825,00	23.425,00	2.825,00	0,00
11/07/2024	2188		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.375,00	20.050,00	3.375,00	0,00
11/07/2024	2157		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.525,00	16.525,00	3.525,00	0,00
11/07/2024	2156		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.075,00	14.450,00	2.075,00	0,00
11/07/2024	2155		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	1.875,00	12.575,00	1.875,00	0,00
11/07/2024	2154		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.875,00	9.700,00	2.875,00	0,00
13/08/2024	2201		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	1.500,00	8.200,00	1.500,00	0,00
14/08/2024	2205		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	3.300,00	6.400,00	3.300,00	0,00
14/08/2024	2199		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	1.625,00	4.775,00	1.625,00	0,00
14/08/2024	2196		13060007	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	70.000,00	2.725,00	2.050,00	2.725,00	0,00
14/08/2024	2194		13060009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.175,00	96.825,00	3.175,00	0,00
14/08/2024	2203		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.525,00	94.300,00	2.525,00	0,00
14/08/2024	2204		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.800,00	90.800,00	2.800,00	0,00
14/08/2024	2185		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.900,00	86.100,00	2.900,00	0,00
14/08/2024	2187		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.075,00	83.025,00	2.075,00	0,00
14/08/2024	2200		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.300,00	80.725,00	2.300,00	0,00
14/08/2024	2202		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	1.850,00	78.875,00	1.850,00	0,00
09/09/2024	2251		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.825,00	76.050,00	2.825,00	0,00
09/09/2024	2252		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.800,00	73.250,00	2.800,00	0,00
09/09/2024	2253		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	1.550,00	71.700,00	1.550,00	0,00
09/09/2024	2254		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.850,00	67.850,00	3.850,00	0,00
09/09/2024	2255		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.500,00	65.350,00	2.500,00	0,00
09/09/2024	2260		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.175,00	63.175,00	2.175,00	0,00
09/09/2024	2259		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	4.050,00	59.125,00	4.050,00	0,00
09/09/2024	2258		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.675,00	55.450,00	3.675,00	0,00
09/09/2024	2257		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.000,00	52.450,00	3.000,00	0,00
10/09/2024	2250		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.375,00	49.075,00	3.375,00	0,00
15/10/2024	2300		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.750,00	45.325,00	3.750,00	0,00
15/10/2024	2289		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.750,00	41.575,00	2.750,00	0,00
15/10/2024	2302		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.750,00	38.825,00	2.750,00	0,00
15/10/2024	2292		13080009	13/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.825,00	35.000,00	3.825,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/10/2024	2301		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	1.625,00	33.375,00	1.625,00	0,00
15/10/2024	2297		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.675,00	29.700,00	3.675,00	0,00
15/10/2024	2293		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.250,00	27.450,00	2.250,00	0,00
15/10/2024	2295		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.175,00	25.275,00	2.175,00	0,00
15/10/2024	2294		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.675,00	22.600,00	2.675,00	0,00
15/10/2024	2298		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.300,00	20.300,00	2.300,00	0,00
15/10/2024	2298		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.100,00	17.200,00	3.100,00	0,00
11/11/2024	2343		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.475,00	14.725,00	2.475,00	0,00
11/11/2024	2336		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.025,00	12.700,00	2.025,00	0,00
11/11/2024	2336		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.800,00	8.900,00	3.800,00	0,00
11/11/2024	2337		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	3.825,00	5.075,00	3.825,00	0,00
11/11/2024	2344		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	1.475,00	3.600,00	1.475,00	0,00
11/11/2024	2342		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	2.100,00	1.500,00	2.100,00	0,00
11/11/2024	2341		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.425,00	47.575,00	2.425,00	0,00
11/11/2024	2340		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.300,00	45.275,00	2.300,00	0,00
11/11/2024	2346		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.975,00	42.300,00	2.975,00	0,00
11/11/2024	2339		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	3.825,00	38.475,00	3.825,00	0,00
05/12/2024	2366		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	3.325,00	31.300,00	3.325,00	0,00
05/12/2024	2367		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.100,00	27.275,00	2.100,00	0,00
05/12/2024	2368		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	1.925,00	24.700,00	1.925,00	0,00
05/12/2024	2369		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	3.600,00	21.100,00	3.600,00	0,00
05/12/2024	2372		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	1.925,00	19.175,00	1.925,00	0,00
05/12/2024	2371		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.375,00	16.800,00	2.375,00	0,00
05/12/2024	2370		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	100.000,00	925,00	0,00	925,00	0,00
05/12/2024	2362		13080009	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	3.575,00	13.225,00	3.575,00	0,00
05/12/2024	2364		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.600,00	10.625,00	2.600,00	0,00
05/12/2024	2365		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	3.525,00	31.100,00	3.525,00	0,00
09/12/2024	2363		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	1.975,00	5.125,00	1.975,00	0,00
19/12/2024	2369		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.550,00	2.575,00	2.550,00	0,00
19/12/2024	2406		01110005	01/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	50.000,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00
19/12/2024	2398		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	2.550,00	13.100,00	2.550,00	0,00
19/12/2024	2402		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	1.750,00	11.350,00	1.750,00	0,00
19/12/2024	2403		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	1.850,00	9.400,00	1.850,00	0,00
19/12/2024	2397		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	3.050,00	6.350,00	3.050,00	0,00
19/12/2024	2396		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	600,00	5.750,00	600,00	0,00
19/12/2024	2401		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	1.650,00	4.100,00	1.650,00	0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Oçamentária:		1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Funcional Programática:		10.301.0171.2.056.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA									
Natureza da Despesa:		3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
19/12/2024	2400		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	2.600,00	1.500,00	2.600,00	0,00	
19/12/2024	2405		02120070	02/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	15.650,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						234.625,00	234.625,00		234.625,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						358.815,00			358.815,00		
Funcional Programática:		10.305.0191.2.065.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE									
Natureza da Despesa:		3.3.90.30.00 Material de Consumo									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
07/06/2024	2097		03060014	03/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
14/08/2024	2207		26070003	26/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
29/08/2024	2237		20080013	20/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
01/10/2024	2285		28090002	26/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	
12/11/2024	2348		08110001	08/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						8.226,00			8.226,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						8.226,00			8.226,00		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						367.041,00			367.041,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						371.781,00			371.781,00		
Totais Gerais R\$:						371.781,00			371.781,00		



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

CONTABIL LTDA

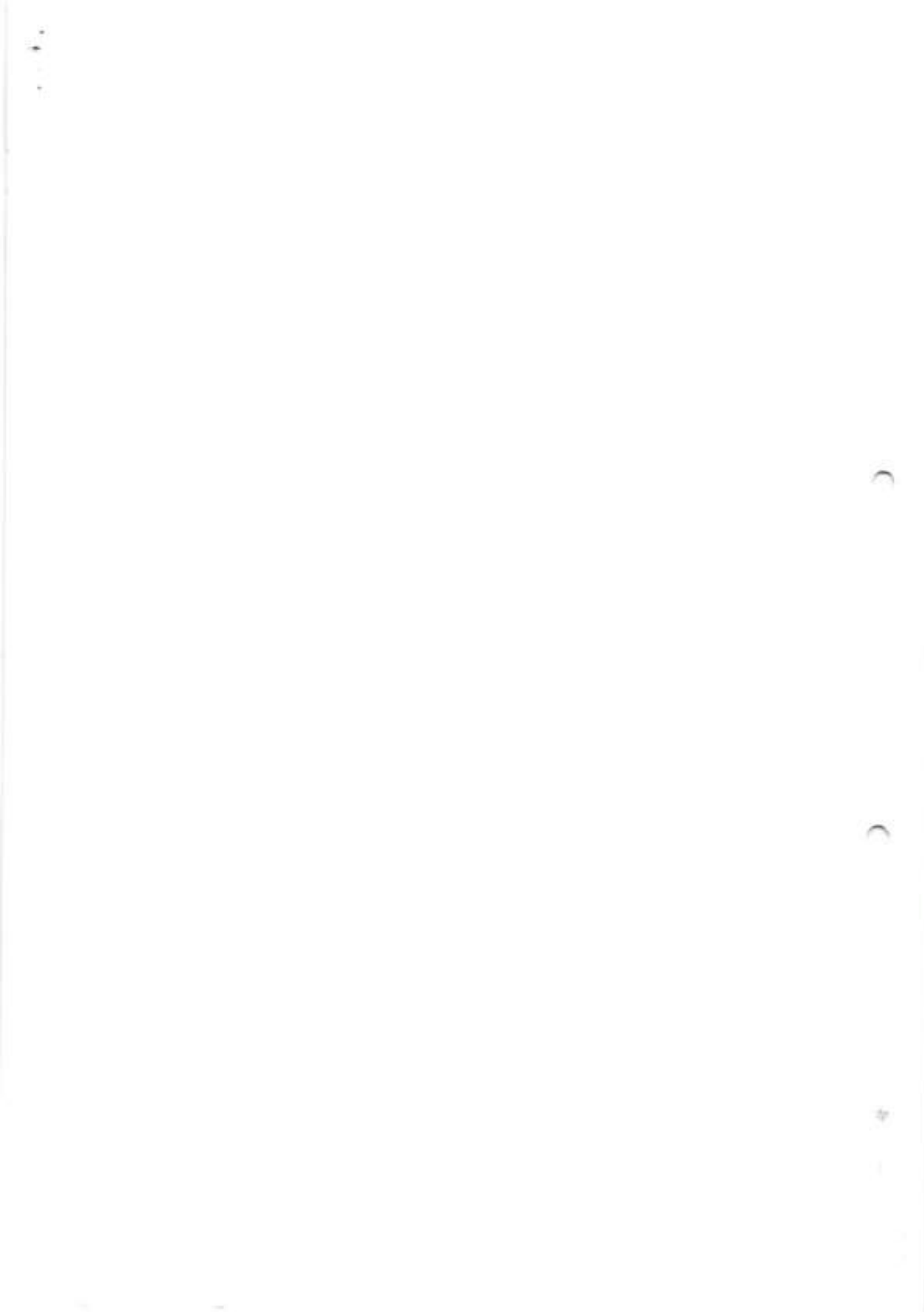
Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

Tesoureiro

MARIA DENISE LISBOA DA SILVA

Ordenador



Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.021.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.90 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/05/2024	2058		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	1.500,00	25.250,00	1.500,00	0,00
03/07/2024	2102		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	1.000,00	24.250,00	1.000,00	0,00
26/08/2024	2193		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	1.000,00	23.250,00	1.000,00	0,00
04/09/2024	2238		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	875,00	22.375,00	875,00	0,00
17/09/2024	2192		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	1.100,00	21.275,00	1.100,00	0,00
01/10/2024	2270		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	1.760,00	19.515,00	1.760,00	0,00
18/11/2024	2327		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	625,00	18.890,00	625,00	0,00
02/12/2024	2329		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	660,00	2.000,00	660,00	0,00
20/12/2024	2392		30040016	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	26.750,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais por Natureza R\$:						10.520,00	10.520,00		8.520,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						10.520,00	10.520,00		8.520,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						10.520,00	10.520,00		8.520,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						10.520,00	10.520,00		8.520,00	
Totais Gerais R\$:						10.520,00	10.520,00		8.520,00	

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

CONTABIL LTDA

Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA

Tesoureiro

LUCIANO ALVES MARQUES

Ordenador



Unidade Gestora: SECRETARIA MUN DE DESENV URB E INFRAESTU

Unidade Oçamentária: 2222 - SECRETARIA MUNIC DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional Programática: 04.122.0037.2.090.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/12/2024	2382		22100002	22/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	11.450,00	2.200,00	4.500,00	0,00	2.200,00
30/12/2024	2380		22100002	22/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	11.450,00	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00
30/12/2024	2381		22100002	22/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	11.450,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totais por Natureza R\$:							6.700,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							6.700,00		0,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							6.700,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							6.700,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							6.700,00		0,00	

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480 CE

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
Tescoureiro

RAIMUNDO NONATO ALMEIDA DOS SANTOS
Ordenador





Unidade Gestora: SUPERINT MUNIC DE DEFESA DO MEIO AMBIENT

Unidade Orçamentária: 2323 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 04.122.0037.2.092.0800 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/04/2024	2012		270300006	27/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
04/04/2024	2011		270300007	27/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
17/06/2024	2104		100600006	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
17/06/2024	2106		100600009	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
19/12/2024	2393		101200009	10/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Totais por Natureza R\$:						7.480,00	7.480,00	0,00	5.880,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						7.480,00	7.480,00		5.880,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						7.480,00	7.480,00		5.880,00	
Total por Unidade Gestora R\$:						7.480,00	7.480,00		5.880,00	
Totais Gerais R\$:						7.480,00	7.480,00		5.880,00	

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA
Tesorreiro

EFIGENIA MARIA PAIVA MOTA CARREILHO
Ordenador



Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Unidade Oçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO									
Funcional Programática: 04.122.0037.2.003.0000 MANUTENCAO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO									
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Liquidado Pagar
10/04/2024	2013		050300012	05/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
11/04/2024	2014		050300013	05/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	440,00	440,00	0,00	0,00
16/05/2024	2056		300400013	30/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
14/10/2024	2291		041000001	04/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22/10/2024	2267		162900001	16/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
27/12/2024	2412		171200003	17/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	9.390,00	9.390,00	0,00	0,00
Totais por Natureza R\$:						44.790,00	44.790,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						44.790,00	44.790,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						44.790,00	44.790,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						44.790,00	44.790,00		
Totais Gerais R\$:						44.790,00	44.790,00		

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador 480 CE	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA T esoureiro	LUCIANO ALVES MARQUES Ordenador
---	--	------------------------------------

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1901 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0037.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
12/03/2024	1978		060300023	06/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
06/05/2024	2052		220400006	22/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							13.500,00		13.500,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.500,00		13.500,00	
Totais por Unidade Oçamentária R\$:							13.500,00		13.500,00	

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0131.2.074.0000 Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	1942		290100035	29/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
01/02/2024	1944		240100009	24/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
08/02/2024	1948		010200002	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02/04/2024	2004		060300022	06/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.674,00	3.674,00	0,00	3.674,00	0,00
04/06/2024	2093		280500011	28/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02/07/2024	2147		250600002	25/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
25/07/2024	2167		160700012	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
29/07/2024	2170		160700014	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
30/07/2024	2173		160700011	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05/08/2024	2175		160700013	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
07/08/2024	2183		300700006	30/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
22/08/2024	2222		300700005	30/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
09/12/2024	2379		191100080	19/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
27/12/2024	2410		051200011	05/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							56.894,00		56.894,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							56.894,00		56.894,00	

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079.0000 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGD-IGD/PAB (PBS)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Vir Total Pago:	Liquidado Pagar
01/02/2024	1943		240100008	24/01/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
08/02/2024	1947		010200003	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02/04/2024	2010		060300025	06/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
06/05/2024	2051		110400028	11/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	14.520,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00
04/06/2024	2095		280500013	28/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
26/06/2024	2129		100600034	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
26/06/2024	2130		100600035	10/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00





Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0137.2.079.0000 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO IGO-JGD/PAB (PBS)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/07/2024	2148		25060001	25/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
22/08/2024	2232		15080006	15/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
03/09/2024	2234		13080012	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
03/09/2024	2236		13080014	13/08/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
16/09/2024	2265		08080005	09/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
25/09/2024	2277		05090009	05/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
27/12/2024	2411		04120011	04/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
30/12/2024	2415		16120017	16/12/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Totais por Natureza R\$:						49.958,00	49.958,00		47.758,00	
Totais por Funcional Programática R\$:						49.958,00	49.958,00		47.758,00	

Funcional Programática: 08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.30 Material de Consumo

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/02/2024	1949		01020001	01/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
27/02/2024	1970		16020004	16/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
05/03/2024	1971		16020003	16/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
12/03/2024	1977		06030024	06/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
13/03/2024	1979		28020007	28/02/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
01/04/2024	2005		06030033	06/03/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
22/04/2024	2041		11040031	11/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
24/04/2024	2043		09040006	09/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00
06/05/2024	2050		11040030	11/04/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	22.520,00	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00
27/05/2024	2086		07050013	07/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
29/05/2024	2088		16050017	16/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
29/05/2024	2089		16050015	16/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
04/06/2024	2094		28050012	28/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14/06/2024	2115		16050019	16/05/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
27/06/2024	2133		04060006	04/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
02/07/2024	2145		25060004	25/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
23/07/2024	2154		16070015	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
29/07/2024	2169		16070010	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
05/08/2024	2176		16070016	16/07/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
16/09/2024	2284		05090010	05/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
08/10/2024	2288		30090004	30/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
09/10/2024	2290		26090028	26/09/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
13/11/2024	2319		24100004	24/10/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
18/11/2024	2355		04110009	04/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Unidade Oçamentária: 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
Funcional Programática: 08.244.0137.2.081.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo											
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
09/12/2024	2373		29110005	29/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	
09/12/2024	2374		29110004	29/11/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						127.868,00	127.868,00		127.868,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						127.868,00	127.868,00		127.868,00		
Funcional Programática: 08.244.0137.2.082.0000 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (PROGRAMAS/PROJETOS/SERVIÇOS E BENEFÍCIOS)											
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 Material de Consumo											
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
02/07/2024	2148		25060003	25/06/2024	CABANNAS GRILL RESTAURANTE I	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						1.650,00	1.650,00		1.650,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						1.650,00	1.650,00		1.650,00		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						236.370,00	236.370,00		236.370,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						249.870,00	249.870,00		249.870,00		
Totais Gerais R\$:						249.870,00	249.870,00		249.870,00		

PUBLICAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA Contador 480 CE	FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA Tesorreiro	HIGO BATISTA GOMES Ordensador
---	---	----------------------------------