



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 41-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
211 - Otavio José da Silva02313555488	1128003/2018	09-009	4819/2018	72/2019	103002/20	109,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	13/05/2019	109,50
212 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	1203005/2018	09-009	4881/2018	39/2019	108001/20	650,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	13/05/2019	650,00
213 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211001/2018	09-009	4609/2018	6364/2019	109002/20	139,57	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	139,57
214 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1218002/2018	09-009	4749/2018	6392/2019	109004/20	147,42	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	147,42
215 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1221005/2018	09-009	4802/2018	6390/2019	109006/20	265,08	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	265,08
216 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129001/2018	09-009	4430/2018	8011/2019	109008/20	510,75	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	510,75
217 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1218004/2018	09-009	4759/2018	8006/2019	109010/20	138,60	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	138,60
218 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1221008/2018	09-009	4806/2018	8005/2019	109011/201	378,46	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	378,46
219 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205003/2018	09-009	4500/2018	8000/2019	109013/20	271,21	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	271,21
220 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212002/2018	09-009	4638/2018	7990/2019	109017/20	318,58	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	318,58
221 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1221007/2018	09-009	4811/2018	177/2019	109019/20	60,74	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	13/05/2019	60,74
222 - A. A. DE S. WANDERLEY	1219001/2018	09-009	4777/2018	6357/2019	110023/201	226,85	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	16/05/2019	226,85
223 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203007/2018	09-009	4913/2018	1061/2019	110027/201	16,50	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	13/05/2019	16,50
224 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203008/2018	09-009	4914/2018	1060/2019	110028/201	468,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	13/05/2019	468,00
225 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203009/2018	09-009	4915/2018	1059/2019	110029/201	44,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	13/05/2019	44,00
226 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228008/2018	09-009	4671/2017	2105/2019	110030/201	5.930,90	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	5.930,90
227 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1231007/2018	09-009	4671/2017	2104/2019	110031/201	1.577,48	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.577,48
228 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	1203002/2018	09-009	4859/2018	12/2019	114001/201	800,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	14/01/2019	800,00
229 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1231003/2018	09-009	4904/2018	4632/2019	117003/201	878,52	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	13/05/2019	878,52
230 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	1231009/2018	09-009	4961/2018	1826/2019	118009/201	151,61	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	13/05/2019	151,61
231 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	1224001/2018	09-009	4898/2018	1818/2018	118010/201	196,83	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	13/05/2019	196,83



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 41-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
232 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	1203003/2018	09-009	4871/2018	70/2019	118011/201	45,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	10/05/2019	45,00
233 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	1203004/2018	09-009	4872/2018	69/2019	118012/201	697,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	13/05/2019	697,00
234 - PARELHAS GÁS LTDA	1203012/2018	09-009	4671/2017	1836/2019	118013/201	575,99	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	575,99
235 - PARELHAS GÁS LTDA	1203013/2018	09-009	4671/2017	1835/2019	118014/201	1.763,72	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	1.763,72
236 - PARELHAS GÁS LTDA	1203019/2018	09-009	4671/2017	1833/2019	118015/201	3.115,97	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	3.115,97
237 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DOS M DA M S O-CIS/AMSO	128001/2019	09-009	48/2019	780/2019	129001/20	3.270,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	01/02/2019	3.270,00
238 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101037/2018	09-009	4707/2018	360/2019	129007/20	60,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	60,00
239 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101038/2018	09-009	4708/2018	359/2019	129009/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	30,00
240 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101039/2018	09-009	4709/2018	368/2019	129013/20	100,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	100,00
241 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101040/2018	09-009	4710/2018	369/2019	129014/20	50,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	50,00
242 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203028/2018	09-009	5016/2018	374/2019	129015/20	50,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	50,00
243 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203027/2018	09-009	5015/2018	375/2019	129016/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	30,00
244 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203026/2018	09-009	5014/2018	376/2019	129017/20	50,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	50,00
245 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	122001/2019	09-009	90/2019	4651/2019	129021/20	249,62	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	13/05/2019	249,62
							<b>23.367,90</b>						<b>23.367,90</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 42-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
472 - C G GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	411005/2018	11-011	854/2018	667/2018	103001/20	2.516,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	16/01/2019	2.516,00
473 - Otavio José da Silva02313555488	1119001/2018	08-008	4821/2018	59/2018	103001/20	333,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	333,00
474 - Otavio José da Silva02313555488	1205001/2018	11-011	4841/2018	60/2019	103002/20	140,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	140,00
475 - Otavio José da Silva02313555488	1207002/2018	11-011	4840/2018	61/2019	103003/20	154,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	154,00
476 - Otavio José da Silva02313555488	1207001/2018	11-011	4839/2018	62/2019	103004/20	109,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	109,50
477 - Otavio José da Silva02313555488	1203001/2018	11-011	4838/2018	63/2019	103005/20	344,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	344,50
478 - Otavio José da Silva02313555488	1119005/2018	11-011	4837/2018	64/2019	103006/20	210,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	210,00
479 - Otavio José da Silva02313555488	1205001/2018	07-007	4836/2018	65/2019	103001/20	258,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	258,50
480 - Otavio José da Silva02313555488	1119002/2018	07-007	4835/2018	66/2019	103002/20	433,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	433,00
481 - Otavio José da Silva02313555488	1203001/2018	07-007	4829/2018	67/2019	103003/20	154,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	154,50
482 - Otavio José da Silva02313555488	1119001/2018	07-007	4828/2018	68/2019	103004/20	109,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	109,50
483 - Otavio José da Silva02313555488	1127012/2018	06-006	4823/2018	70/2019	103002/20	255,50	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	09/08/2019	255,50
484 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1206004/2018	06-006	4848/2018	205/2019	108001/20	135,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	135,00
485 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1207003/2018	06-006	4853/2018	204/2019	108002/20	45,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	45,00
486 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1210004/2018	06-006	4854/2018	203/2019	108003/20	225,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	225,00
487 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1214001/2018	06-006	4856/2018	202/2019	108004/20	45,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	45,00
488 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1210001/2018	07-007	4857/2018	201/2019	108001/20	135,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	135,00
489 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1206001/2018	11-011	4858/2018	200/2019	108001/20	135,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	135,00



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 42-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
490 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1207003/2018	11-011	4860/2018	199/2019	108002/20	180,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	180,00
491 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	1212001/2018	11-011	4861/2018	198/2019	108003/20	225,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	14/05/2019	225,00
492 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	1203003/2018	06-006	4879/2018	37/2019	108005/20	2.023,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	09/08/2019	2.023,00
493 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	1203004/2018	06-006	4880/2018	38/2019	108006/20	1.850,00	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	09/08/2019	1.850,00
494 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211001/2018	04-004	4611/2018	6367/2019	109001/20	216,07	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	09/08/2019	216,07
495 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1218001/2018	04-004	4750/2018	6394/2018	109002/20	183,21	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	09/08/2019	183,21
496 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1221002/2018	04-004	4800/2018	6395/2019	109003/20	193,07	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	09/08/2019	193,07
497 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129001/2018	07-007	4432/2018	8012/2019	109001/20	254,10	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	09/08/2019	254,10
498 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129001/2018	06-006	4435/2018	8010/2019	109003/20	392,80	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	09/08/2019	392,80
499 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129001/2018	04-004	4433/2018	8009/2019	109004/20	96,20	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019		0,00
500 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1218002/2018	04-004	4755/2018	8008/2019	109005/20	96,33	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019		0,00
501 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1221004/2018	04-004	4805/2018	8003/2019	109006/20	139,22	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019		0,00
502 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205001/2018	04-004	4505/2018	8001/2019	109007/20	172,72	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019		0,00
503 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212001/2018	04-004	4640/2018	7987/2019	109008/20	260,36	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019		0,00
504 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1227001/2018	07-007	4894/2018	3972/2019	109002/20	1.402,30	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	18/11/2019	1.402,30
505 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1227001/2018	04-004	4893/2018	3974/2019	109009/20	210,55	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	18/11/2019	210,55
506 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1221005/2018	04-004	4810/2018	178/2019	109010/20	45,28	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/11/2019	45,28
507 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP	1228001/2018	11-011	4846/2018	4859/2019	109001/20	3.580,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	10/05/2019	3.580,00
508 - K & JR empreendimentos Ltda Me	1101034/2018	06-006	4889/2018	182/2019	109009/20	2.726,50	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	12/06/2019	2.726,50
509 - K & JR empreendimentos Ltda Me	1203005/2018	06-006	4890/2018	181/2019	109010/20	2.009,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	12/06/2019	2.009,00
510 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203007/2018	04-004	4920/2018	1065/2019	110001/201	310,50	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019		0,00



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 42-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
511 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203006/2018	06-006	4910/2018	1064/2019	110001/201	177,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019		0,00
512 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228004/2018	06-006	4671/2017	2092/2019	110004/201	2.639,05	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.639,05
513 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228006/2018	06-006	4671/2017	2097/2019	110005/201	2.275,20	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.275,20
514 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228008/2018	06-006	4671/2017	2096/2019	110006/201	1.303,20	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.303,20
515 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228001/2018	07-007	4671/2017	2095/2019	110001/201	2.834,40	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.834,40
516 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228002/2018	07-007	4671/2017	2103/2019	110002/201	2.349,60	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.349,60
517 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228002/2018	11-011	4671/2017	2099/2019	110001/201	3.873,60	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	3.873,60
518 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228003/2018	11-011	4671/2017	2098/2019	110002/201	3.842,40	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	3.842,40
519 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228004/2018	11-011	4671/2017	2089/2019	110003/201	2.236,80	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.236,80
520 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228005/2018	11-011	4671/2017	2090/2019	110004/201	5.536,80	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	5.536,80
521 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228006/2018	11-011	4671/2017	2100/2019	110005/201	1.180,80	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.180,80
522 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228007/2018	11-011	4671/2017	2102/2019	110006/201	7.887,60	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	7.887,60
523 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1101008/2018	07-007	4943/2018	37/2019	117001/201	252,04	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	11/04/2019	252,04
524 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1203004/2018	07-007	4944/2018	34/2019	117002/201	277,38	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	11/04/2019	277,38
525 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1101020/2018	11-011	4945/2018	39/2019	117001/201	126,70	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	11/04/2019	126,70
526 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1203009/2018	04-004	4947/2018	33/2019	117001/201	242,72	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	11/04/2019	242,72
527 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1101008/2018	04-004	4946/2018	36/2019	117002/201	317,38	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	11/04/2019	317,38
528 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1231002/2018	04-004	4903/2018	4631/2019	117003/201	925,01	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	20/11/2019	925,01



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 42-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
529 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	1203002/2018	07-007	4932/2018	39/2019	118001/201	27,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	11/04/2019	27,00
530 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	1203010/2018	06-006	4931/2018	38/2019	118001/201	32,40	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	11/04/2019	32,40
531 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	1203009/2018	06-006	4930/2018	37/2019	118002/201	67,50	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	11/04/2019	67,50
532 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	1224001/2018	04-004	4896/2018	1819/2019	118001/201	65,83	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	09/08/2019	65,83
533 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	1231004/2018	04-004	4963/2018	1825/2019	118002/201	95,83	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	09/08/2019	95,83
534 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	1203001/2018	06-006	4818/2018	72/2019	118004/201	4.225,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	13/12/2019	4.225,00
535 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	1203003/2018	04-004	4873/2018	68/2019	118003/201	334,40	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019		0,00
536 - PARELHAS GÁS LTDA	1203011/2018	06-006	4671/2017	1846/2019	118006/201	318,45	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	318,45
537 - PARELHAS GÁS LTDA	102005/2019	02-002	4428/2018	1845/2019	118001/201	170,43	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	170,43
538 - PARELHAS GÁS LTDA	102006/2019	02-002	4428/2018	1841/2019	118002/201	612,11	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	612,11
539 - PARELHAS GÁS LTDA	102007/2019	02-002	4428/2018	1847/2019	118003/201	170,98	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	170,98
540 - PARELHAS GÁS LTDA	102008/2019	02-002	4428/2018	1843/2019	118004/201	933,09	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	933,09
541 - PARELHAS GÁS LTDA	1203002/2018	11-011	4671/2017	1844/2019	118001/201	1.252,16	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	1.252,16
542 - PARELHAS GÁS LTDA	1203003/2018	11-011	4671/2017	1842/2019	118002/201	718,90	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	28/02/2019	718,90
543 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1218002/2018	07-007	4768/2018	8386/2019	129001/20	48,90	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019		0,00
544 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101014/2018	11-011	4721/2018	356/2019	129001/20	60,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	60,00
545 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101013/2018	11-011	4720/2018	366/2019	129002/20	120,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	120,00
546 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101015/2018	11-011	4723/2018	370/2019	129003/20	44,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	44,00
547 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203005/2018	11-011	5018/2018	372/2019	129004/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	30,00
548 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203004/2018	11-011	5017/2018	373/2019	129005/20	120,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	120,00
549 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101028/2018	06-006	4719/2018	365/2019	129002/20	115,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	115,00





- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 42-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
550 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101027/2018	06-006	4718/2018	367/2019	129003/20	115,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	115,00
551 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203007/2018	02-002	5019/2018	371/2019	129001/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	15/03/2019	30,00
552 - PROJET SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS E REP. LTDA ME	402016/2018	04-004	768/2018	208/2019	129001/20	4.000,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	11/03/2019	4.000,00
553 - PROJET SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS E REP. LTDA ME	402016/2018	04-004	768/2018	209/2019	129002/20	4.000,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	11/04/2019	4.000,00
554 - PROJET SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS E REP. LTDA ME	102007/2019	04-004	768/2018	210/2019	129003/20	4.000,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	10/05/2019	4.000,00
555 - FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING LTDA	102008/2019	04-004	292/2019	13/2019	129004/20	5.000,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	11/06/2019	5.000,00
556 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	122001/2019	04-004	89/2019	4650/2019	129005/20	249,97	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	20/11/2019	249,97
557 - CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS Têc. Contábeis	102009/2019	04-004	296/2019	1328/2019	130001/20	7.700,00	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		01/03/2019	10/05/2019	7.700,00
						<b>95.238,84</b>							<b>93.603,21</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 43-UG(10-010 - SMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
29 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	1203004/2018	10-010	4882/2018	40/2019	108001/20	142,45	08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019		07/02/2019	11/02/2019	142,45
30 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	1221001/2018	10-010	4888/2018	57/2019	109001/20	184,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	184,00
31 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203006/2018	10-010	4918/2018	1056/2019	110002/201	109,10	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	28/02/2019	109,10
32 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	801006/2018	10-010	3326/2018	217/2019	117001/201	1.629,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.629,00
33 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	820004/2018	10-010	3328/2018	219/2019	117002/201	689,50	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	689,50
34 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	816002/2018	10-010	3327/2018	218/2019	117003/201	1.489,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.489,00
35 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1101004/2018	10-010	4399/2018	221/2019	117004/201	1.489,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.489,00
36 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1109002/2018	10-010	4400/2018	222/2019	117005/201	1.379,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.379,00
37 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1015008/2018	10-010	4397/2018	220/2019	117006/201	1.489,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.489,00
38 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1105005/2018	10-010	4808/2018	105123/2019	117007/201	1.489,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.489,00
39 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1113001/2018	10-010	4809/2018	105122/2019	117008/201	2.137,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	2.137,00
40 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	1112003/2018	10-010	4869/2018	274/2019	117009/201	1.489,00	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	28/02/2019	1.489,00
						<b>13.715,05</b>							<b>13.715,05</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI





- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 45-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - Otavio José da Silva02313555488	1129008/2018	09-009	4820/2018	71/2019	103001/20	73,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	31/01/2019	73,00
2 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	122002/2019	09-009	92/2019	4652/2019	129020/20	113,10	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	27/02/2019	113,10
						<b>186,10</b>							<b>186,10</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 46-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
2 - LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT. E A INF. CRU	102079/2019	09-009	549/2019	129/2019	129022/20	880,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		05/02/2019	06/03/2019	880,00
3 - Reunidas Veiculos e Servicos Ltda	130003/2019	09-009	110/2019	114982/2019	130001/20	1.972,44	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019		06/02/2019	30/01/2019	1.972,44
4 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	102008/2019	09-009	51/2019	1/2019	131001/20	800,00	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		07/02/2019	21/02/2019	800,00
5 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1031001/2018	09-009	3866/2018	86212875/2019	131002/20	1.448,99	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		07/02/2019	28/02/2019	1.448,99
						<b>5.101,43</b>						<b>5.101,43</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 47-UG(10-010 - SMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
2 - Manoel Marcos Filho	102001/2019	10-010	47/2019	1/2019	131001/20	600,00	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019		07/02/2019	28/02/2019	600,00
						<b>600,00</b>							<b>600,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 48-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
3 - Otavio José da Silva02313555488	1210003/2018	06-006	4826/2018	69/2019	103001/20	1.225,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	31/01/2019	1.225,00
4 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1227001/2018	06-006	4891/2018	3975/2019	109008/20	30,09	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	30,09
5 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203007/2018	06-006	4911/2018	1063/2019	110002/201	858,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	14/03/2019	858,00
6 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1217001/2018	06-006	4916/2018	1058/2019	110003/201	204,40	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	14/03/2019	204,40
7 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	1203008/2018	06-006	4929/2018	36/2019	118003/201	369,90	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/03/2019	369,90
8 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	1205003/2018	06-006	4870/2018	71/2019	118005/201	5.294,00	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/03/2019	5.294,00
9 - AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1204001/2018	06-006	4465/2018	11949/2019	129001/20	34,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	14/03/2019	34,00
						<b>8.015,39</b>							<b>8.015,39</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 49-UG(05-005 - ) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
3 - T D de L Medeiros Eventos EPP	1228001/2018	06-006	4308/2018	151/2019	103003/20	8.800,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		10/01/2019	30/01/2019	8.800,00
4 - INSTITUTO EUVADO LODI	301009/2018	04-004	2995/2018	482490/2019	110002/201	880,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		17/01/2019	28/02/2019	880,00
5 - INSTITUTO EUVADO LODI	301009/2018	04-004	2995/2018	487241/2019	110003/201	800,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		17/01/2019	28/02/2019	800,00
						<b>10.480,00</b>							<b>10.480,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 50-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
6 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211003/2018	06-006	4612/2018	6368/2018	109001/20	686,11	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	686,11
7 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211001/2018	06-006	4614/2018	6366/2019	109002/20	196,45	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	196,45
8 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205002/2018	06-006	4502/2018	7998/2019	109004/20	393,80	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	393,80
9 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205001/2018	06-006	4501/2018	7996/2019	109005/20	332,45	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	332,45
10 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212002/2018	06-006	4644/2018	7994/2019	109006/20	254,18	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	254,18
11 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212001/2018	06-006	4641/2018	7992/2019	109007/20	522,16	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	14/03/2019	522,16
						<b>2.385,15</b>						<b>2.385,15</b>	

(\*) Processo diligenciado pela CCI





- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 52-UG(10-010 - SMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - MARCOS JOSÉ DOS SANTOS	1001010/2018	10-010	961/2018	119/2019	103001/20	570,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	18/01/2019	570,00
2 - MARCOS JOSÉ DOS SANTOS	312004/2018	10-010	961/2018	118/2019	103002/20	330,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	18/01/2019	330,00
3 - Francimaro Jerônimo de Boêmia	312003/2018	10-010	961/2018	120/2019	103004/20	591,75	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		02/02/2019	18/01/2019	591,75
4 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1206002/2018	10-010	4607/2018	6369/2018	109002/20	133,85	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	133,85
5 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1128004/2018	10-010	4867/2018	6403/2019	109003/20	2.431,05	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	2.431,05
6 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1128003/2018	10-010	4863/2018	6401/2018	109004/20	1.971,99	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	1.971,99
7 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1128005/2018	10-010	4868/2018	6402/2019	109005/20	2.563,72	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	2.563,72
8 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1203002/2018	10-010	4604/2018	6373/2019	109006/20	107,25	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	107,25
9 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1204004/2018	10-010	4468/2018	6372/2019	109007/20	415,22	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	415,22
10 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211001/2018	10-010	4608/2018	6371/2019	109008/20	104,80	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	104,80
11 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1207001/2018	10-010	4606/2018	6370/2019	109009/20	133,85	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	133,85
12 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129004/2018	10-010	4431/2018	8014/2019	109010/20	243,60	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	243,60
13 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205001/2018	10-010	4503/2018	8002/2019	109011/201	298,44	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	298,44
14 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205002/2018	10-010	4504/2018	7995/2019	109012/20	30,07	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	30,07
15 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1122004/2018	10-010	4631/2018	7993/2019	109013/20	257,52	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	257,52
16 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1206003/2018	10-010	4633/2018	7989/2019	109014/20	373,78	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	373,78
17 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205003/2018	10-010	4632/2018	7988/2019	109015/20	167,82	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	167,82
18 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212001/2018	10-010	4634/2018	7986/2019	109016/20	247,75	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	11/02/2019	247,75
19 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203005/2018	10-010	4917/2018	1057/2019	110001/201	236,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/02/2019	236,00
20 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1101016/2018	10-010	4950/2018	40/2019	117010/201	212,04	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	18/02/2019	212,04
21 - PARELHAS GÁS LTDA	1203009/2018	10-010	4671/2017	1832/2019	118001/201	409,20	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	18/02/2019	409,20



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 52-UG(10-010 - SMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
22 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	1203007/2018	10-010	4933/2018	40/2019	118002/201	92,88	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	27/02/2019	92,88
23 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1105004/2018	10-010	4706/2018	357/2011	129001/20	90,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	27/02/2019	90,00
						<b>12.012,58</b>						<b>12.012,58</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 53-UG(10-010 - SMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - José Fernandes da Costa	328008/2018	10-010	737/2018	121/2018	103003/20	708,00	03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019		10/01/2019	18/01/2019	708,00
						<b>708,00</b>							<b>708,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 60-UG(09-009 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1211002/2018	09-009	4610/2018	6365/2019	109001/20	236,13	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	236,13
2 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1218001/2018	09-009	4748/2018	6393/2018	109003/20	321,89	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	321,89
3 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	1221004/2018	09-009	4801/2018	6391/2019	109005/20	323,15	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	323,15
4 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1129004/2018	09-009	4427/2018	8013/2019	109007/20	533,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	533,00
5 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1218003/2018	09-009	4758/2018	8007/2019	109009/20	113,17	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	113,17
6 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1221006/2018	09-009	4807/2018	8004/2019	109012/20	320,65	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	320,65
7 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205002/2018	09-009	4499/2018	7999/2019	109014/20	195,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	195,00
8 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1205001/2018	09-009	4498/2018	7997/2019	109015/20	35,50	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	35,50
9 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1212001/2018	09-009	4636/2018	7991/2019	109016/20	183,52	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	183,52
10 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1227004/2018	09-009	4892/2018	3973/2019	109018/20	362,63	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		08/02/2019	08/02/2019	362,63
11 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1228005/2018	09-009	4884/2018	190445/2019	109021/20	1.264,59	09/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	04/02/2019	1.264,59
12 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1203006/2018	09-009	4912/2018	1062/2019	110026/201	644,50	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	14/02/2019	644,50
13 - LUCIANO L DA SILVA	1231012/2018	09-009	4927/2018	115626/2019	114002/201	1.373,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	31/01/2019	1.373,00
14 - FP Comércio e Serviços	1228012/2018	09-009	4899/2018	2127/2019	114003/201	210,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	14/02/2019	210,00
15 - FP Comércio e Serviços	1218008/2018	09-009	4754/2018	2126/2019	114004/201	520,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	14/02/2019	520,00
16 - FP Comércio e Serviços	1129009/2018	09-009	4429/2018	2125/2019	114005/201	354,00	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019		13/02/2019	14/02/2019	354,00
17 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1203011/2018	09-009	4949/2018	35/2019	117001/201	101,36	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	14/02/2019	101,36
18 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	1101049/2018	09-009	4948/2018	38/2019	117002/201	101,36	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	14/02/2019	101,36
19 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1231004/2018	09-009	4905/2018	4633/2019	117004/201	159,86	17/01/2019	17/01/2019	17/01/2019		16/02/2019	14/02/2019	159,86
20 - PHOSPODONT LTDA	1231010/2018	09-009	4907/2018	198802/2019	118001/201	500,06	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	04/02/2019	500,06
21 - PHOSPODONT LTDA	1231011/2018	09-009	4919/2018	198818/2019	118002/201	1.470,06	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	04/02/2019	1.470,06
22 - PARELHAS GÁS LTDA	1203014/2018	09-009	4671/2017	1837/2019	118003/201	542,49	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	542,49
23 - PARELHAS GÁS LTDA	1203015/2018	09-009	4671/2017	1834/2019	118004/201	423,40	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	423,40



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 60-UG(09-009 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
24 - PARELHAS GÁS LTDA	1203016/2018	09-009	4671/2017	1840/2019	118005/201	1.339,76	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	1.339,76
25 - PARELHAS GÁS LTDA	1203017/2018	09-009	4671/2017	1839/2019	118006/201	1.670,54	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	1.670,54
26 - PARELHAS GÁS LTDA	1203018/2018	09-009	4671/2017	1838/2019	118007/201	1.556,87	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	1.556,87
27 - Mirelly Pinheiro Ferreira - ME	1228011/2018	09-009	4886/2018	904/2019	118008/201	1.935,19	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019		17/02/2019	14/02/2019	1.935,19
28 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	1231017/2018	09-009	4992/2018	1471/2019	129003/20	1.925,70	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	1.925,70
29 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	1231008/2018	09-009	4951/2018	17809/2019	129004/20	145,40	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	145,40
30 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101041/2018	09-009	4711/2018	361/2019	129006/20	60,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	60,00
31 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101042/2018	09-009	4712/2018	358/2019	129008/20	60,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	60,00
32 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101043/2018	09-009	4714/2018	362/2019	129010/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	30,00
33 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101044/2018	09-009	4716/2018	363/2019	129011/201	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	30,00
34 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1101045/2018	09-009	4717/2018	364/2019	129012/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	30,00
35 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203025/2018	09-009	5013/2018	377/2019	129018/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	30,00
36 - MARCO ANTONIO DE MEDEIROS	1203024/2018	09-009	5012/2018	378/2019	129019/20	30,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	21/02/2019	30,00
						<b>19.132,78</b>							<b>19.132,78</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 62-UG(09-009 - ) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - SERVAP- EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. LTD	1101034/2018	09-009	4240/2018	1212/2019	109020/20	3.000,00	09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019		16/01/2019	21/02/2019	3.000,00
2 - ALIGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME	1024005/2018	09-009	3928/2018	1928/2019	129002/20	100,00	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		05/02/2019	12/03/2019	100,00
						<b>3.100,00</b>						<b>3.100,00</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI





- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 64-UG(09-009 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - A. A. DE S. WANDERLEY	1228009/2018	09-009	4852/2018	6360/2019	110022/201	794,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	04/02/2019	794,00
2 - A. A. DE S. WANDERLEY	1228010/2018	09-009	4776/2018	6356/2019	110025/201	1.640,70	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	04/02/2019	1.640,70
						<b>2.434,70</b>							<b>2.434,70</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 65-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11230000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE))**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228007/2018	06-006	4671/2017	2101/2019	110007/201	1.050,00	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.050,00
2 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228005/2018	06-006	4671/2017	2094/2019	110008/201	1.022,40	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.022,40
3 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228003/2018	06-006	4671/2017	2091/2019	110009/201	2.486,40	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	2.486,40
4 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	1228002/2018	06-006	4671/2017	2093/2019	110010/201	1.989,60	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019		09/02/2019	11/01/2019	1.989,60
						<b>6.548,40</b>							<b>6.548,40</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/01/2019 a 31/01/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 67-UG(05-005 - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1218001/2018	07-007	4767/2018	8387/2019	129002/20	2.550,84	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019		28/02/2019	14/03/2019	2.550,84
						<b>2.550,84</b>							<b>2.550,84</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI