



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
292 - JOSILANE A DA SILVA ME	201018/2019	09-009	646/2019	108/2019	307001/20	3.345,29	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	3.345,29
293 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201016/2019	09-009	4428/2018	2141/2019	307002/20	237,60	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	237,60
294 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201017/2019	09-009	4428/2018	2142/2019	307003/20	6.041,83	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	6.041,83
295 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	222003/2019	09-009	373/2019	1938/2019	307004/20	117,61	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	09/08/2019	117,61
296 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	225001/2019	09-009	395/2019	4817/2019	307005/20	428,33	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	09/08/2019	428,33
297 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226001/2019	09-009	420/2019	6604/2019	308001/20	76,85	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	09/08/2019	76,85
298 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	218001/2019	09-009	279/2019	6602/2019	308003/20	67,70	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	09/08/2019	67,70
299 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301004/2019	09-009	642/2019	4856/2019	308005/20	131,29	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	09/08/2019	131,29
300 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	301001/2019	09-009	607/2019	1992/2019	308007/20	154,87	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	09/08/2019	154,87
301 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301007/2019	09-009	663/2019	8156/2019	311002/201	178,99	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	178,99
302 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225002/2019	09-009	587/2019	8123/2019	311004/201	164,54	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	164,54
303 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	211006/2019	09-009	230/2019	8130/2019	311007/201	124,73	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	12/08/2019	124,73
304 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	206004/2019	09-009	171/2019	8138/2019	311009/201	571,30	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	571,30
305 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	205006/2019	09-009	131/2019	8134/2019	311011/201	171,27	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	171,27
306 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	222001/2019	09-009	339/2019	8143/2019	311012/201	241,94	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	241,94
307 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	221001/2019	09-009	594/2019	4031/2019	311016/201	146,40	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	146,40
308 - FP Comércio e Serviços	225005/2019	09-009	382/2019	2162/2019	311019/201	315,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	315,00
309 - PHOSPODONT LTDA	213006/2019	09-009	251/2019	199569/2019	311020/201	398,80	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	20/05/2019	398,80
310 - PHOSPODONT LTDA	225006/2019	09-009	384/2019	199783/2019	311022/201	360,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	20/05/2019	360,00
311 - A. A. DE S. WANDERLEY	221002/2019	09-009	321/2019	6493/2019	311028/201	754,50	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	15/04/2019	754,50
312 - PARELHAS GÁS LTDA	201025/2019	09-009	4428/2018	1896/2019	311029/201	336,62	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	336,62
313 - PARELHAS GÁS LTDA	201026/2019	09-009	4428/2018	1902/2019	311030/201	1.040,57	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	1.040,57
314 - PARELHAS GÁS LTDA	201028/2019	09-009	4428/2018	1898/2019	311032/201	692,79	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	692,79
315 - PARELHAS GÁS LTDA	201031/2019	09-009	4428/2018	1897/2019	311035/201	3.912,66	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	3.912,66



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
316 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	201020/2019	09-009	695/2019	43/2019	311038/201	143,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	09/08/2019	143,00
317 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201023/2019	09-009	701/2019	62/2019	312001/20	105,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	02/09/2019	105,00
318 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201022/2019	09-009	700/2019	63/2019	312002/20	91,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	02/09/2019	91,00
319 - H DANIEL DE MEDEIROS	201012/2019	09-009	541/2019	15/2019	313001/20	40,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	09/08/2019	40,00
320 - H DANIEL DE MEDEIROS	201013/2019	09-009	542/2019	14/2019	313002/20	40,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	09/08/2019	40,00
321 - H DANIEL DE MEDEIROS	201011/2019	09-009	540/2019	10/2019	313004/20	75,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	09/08/2019	75,00
322 - H DANIEL DE MEDEIROS	201014/2019	09-009	543/2019	11/2019	313005/20	150,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	09/08/2019	150,00
323 - H DANIEL DE MEDEIROS	201015/2019	09-009	544/2019	12/2019	313006/20	375,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	09/08/2019	375,00
324 - Humberto José de Medeiros Me	313001/2019	09-009	728/2019	939/2019	314002/20	31,29	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	09/08/2019	31,29
325 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	225004/2019	09-009	659/2019	188/2019	314003/20	56,02	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	09/08/2019	56,02
326 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222007/2019	09-009	773/2019	34/2019	315001/20	75,00	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	09/08/2019	75,00
327 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222006/2019	09-009	772/2019	35/2019	315002/20	18,75	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	09/08/2019	18,75
328 - L P LACTICINIOS ME	313003/2019	09-009	734/2019	20881/2019	318008/20	37,15	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	09/08/2019	37,15
329 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DOS M DA M S O-CIS/AMSO	318005/2019	09-009	48/2019	820/2019	319001/20	3.270,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	25/03/2019	3.270,00
330 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301003/2019	09-009	638/2019	6642/2019	320002/20	74,23	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	09/08/2019	74,23
331 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314002/2019	09-009	765/2019	192/2019	321002/20	241,75	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	09/08/2019	241,75
332 - L P LACTICINIOS ME	318002/2019	09-009	837/2019	20956/2019	325001/20	42,75	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	09/08/2019	42,75
333 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320002/2019	09-009	882/2019	201/2019	325003/20	244,64	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	09/08/2019	244,64
334 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	319001/2019	09-009	856/2019	4980/2019	325004/20	257,30	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	09/08/2019	257,30
335 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313006/2019	09-009	739/2019	4932/2019	325005/20	263,55	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	09/08/2019	263,55
336 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314005/2019	09-009	912/2019	4051/2019	325011/201	239,63	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	09/08/2019	239,63
337 - Refri Peças Eireli Me	102092/2019	09-009	779/2019	186/2019	327007/20	1.456,83	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00
338 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313008/2019	09-009	750/2019	6840/2019	327010/20	31,85	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
339 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	318003/2019	09-009	838/2019	6814/2019	327012/20	66,75	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00
340 - EDVAN BORGES DE SOUSA ME	328003/2019	09-009	990/2019	1130/2019	329007/20	4.532,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019		0,00
							31.969,97						25.882,54

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
658 - AOS SOFTWARE LTDA	102002/2019	04-004	79/2019	102002/2019	301001/20	2.400,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		31/03/2019	10/05/2019	2.400,00
659 - FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING LTDA	102008/2019	04-004	292/2019	14/2019	301002/20	5.000,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		31/03/2019	11/07/2019	5.000,00
660 - CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS Têc. Contábeis	102009/2019	04-004	296/2019	1338/2019	301003/20	7.700,00	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019		31/03/2019	11/06/2019	7.700,00
661 - JOSILANE A DA SILVA ME	201010/2019	11-011	652/2019	110/2019	307001/20	13.081,13	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	13.081,13
662 - JOSILANE A DA SILVA ME	201009/2019	11-011	651/2019	109/2019	307002/20	9.577,80	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	9.577,80
663 - JOSILANE A DA SILVA ME	201008/2019	11-011	650/2019	106/2019	307003/20	5.944,12	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	5.944,12
664 - JOSILANE A DA SILVA ME	201007/2019	11-011	649/2019	563/2019	307004/20	609,65	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	609,65
665 - JOSILANE A DA SILVA ME	201003/2019	07-007	648/2019	107/2019	307001/20	418,28	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	418,28
666 - JOSILANE A DA SILVA ME	201002/2019	07-007	647/2019	105/2019	307002/20	1.615,90	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	1.615,90
667 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201012/2019	06-006	4428/2018	2128/2019	307001/20	2.773,20	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	2.773,20
668 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201013/2019	06-006	4428/2018	2129/2019	307002/20	4.027,20	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	4.027,20
669 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201014/2019	06-006	4428/2018	2130/2019	307003/20	1.468,80	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	1.468,80
670 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201015/2019	06-006	4428/2018	2133/2019	307004/20	2.692,80	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	2.692,80
671 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201016/2019	06-006	4428/2018	2136/2019	307005/20	3.119,84	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	3.119,84
672 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201017/2019	06-006	4428/2018	2137/2019	307006/20	3.490,99	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	3.490,99
673 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201018/2019	06-006	4428/2018	2132/2019	307007/20	2.467,20	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	2.467,20
674 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201011/2019	11-011	4428/2018	2135/2019	307005/20	3.210,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	3.210,00
675 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201012/2019	11-011	4428/2018	2134/2019	307006/20	2.450,40	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	2.450,40
676 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201013/2019	11-011	4428/2018	2140/2019	307007/20	2.269,74	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	2.269,74
677 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201014/2019	11-011	4428/2018	2126/2019	307008/20	3.553,20	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	08/03/2019	3.553,20



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
678 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201015/2019	11-011	4428/2018	2127/2019	307009/20	6.442,86	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	08/03/2019	6.442,86
679 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201016/2019	11-011	4428/2018	2138/2019	307010/20	6.166,80	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	08/03/2019	6.166,80
680 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201004/2019	07-007	4428/2018	2131/2019	307003/20	2.937,60	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	08/03/2019	2.937,60
681 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	201005/2019	07-007	4428/2018	2139/2019	307004/20	3.329,52	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	08/03/2019	3.329,52
682 - TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	102003/2019	04-004	80/2019	7247/2019	307001/20	3.920,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	10/05/2019	3.920,00
683 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	222002/2019	04-004	372/2019	1937/2019	307002/20	63,13	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	09/08/2019	63,13
684 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	225001/2019	04-004	397/2019	4819/2019	307003/20	395,03	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	06/04/2019	20/11/2019	395,03
685 - REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICÓ LTDA EPP	227001/2019	07-007	499/2019	5129/2019	308001/20	910,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	11/06/2019	910,00
686 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226001/2019	04-004	419/2019	6608/2019	308001/20	109,38	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	16/08/2019	109,38
687 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	218001/2019	04-004	278/2019	6607/2019	308002/20	174,12	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	16/08/2019	174,12
688 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301003/2019	04-004	640/2019	4855/2019	308003/20	270,74	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	20/11/2019	270,74
689 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	301001/2019	04-004	605/2019	1988/2019	308004/20	60,32	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	07/04/2019	09/08/2019	60,32
690 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301004/2019	04-004	664/2019	8155/2019	311003/201	123,46	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00
691 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225002/2019	04-004	589/2019	8122/2019	311004/201	128,96	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00
692 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	205003/2019	04-004	128/2019	8135/2019	311005/201	191,94	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00
693 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	222001/2019	04-004	342/2019	8144/2019	311006/201	137,02	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00
694 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	207001/2019	07-007	177/2019	8139/2019	311001/201	275,40	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00
695 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	307001/2019	06-006	654/2019	1683/2019	311012/201	2.600,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	14/05/2019	2.600,00
696 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	221001/2019	07-007	596/2019	4028/2019	311002/201	4.183,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	18/11/2019	4.183,00
697 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	221002/2019	07-007	597/2019	4027/2019	311003/201	3.218,76	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019	18/11/2019	3.218,76
698 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	221001/2019	08-008	595/2019	4030/2019	311001/201	150,56	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	10/04/2019		0,00



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
699 - PARELHAS GÁS LTDA	201024/2019	06-006	4428/2018	1911/2019	311014/201	399,62	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	399,62
700 - PARELHAS GÁS LTDA	201007/2019	02-002	4428/2018	1909/2019	311001/201	119,91	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	119,91
701 - PARELHAS GÁS LTDA	201008/2019	02-002	4428/2018	1907/2019	311002/201	31,99	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	31,99
702 - PARELHAS GÁS LTDA	201009/2019	02-002	4428/2018	1908/2019	311003/201	128,38	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	128,38
703 - PARELHAS GÁS LTDA	201010/2019	02-002	4428/2018	1905/2019	311004/201	275,18	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	275,18
704 - PARELHAS GÁS LTDA	201011/2019	02-002	4428/2018	1906/2019	311005/201	1.422,50	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	1.422,50
705 - PARELHAS GÁS LTDA	201021/2019	11-011	4428/2018	1910/2019	311001/201	605,27	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	605,27
706 - PARELHAS GÁS LTDA	201022/2019	11-011	4428/2018	1912/2019	311002/201	881,16	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	10/04/2019	881,16
707 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	208005/2019	06-006	694/2019	44/2019	311015/201	2.023,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019		0,00
708 - ASSOCIACAO MUSICAL DE CRUZETA	102001/2019	06-006	39/2019	2/2019	311016/201	2.124,73	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	15/07/2019	2.124,73
709 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAEPP	1220001/2018	07-007	4785/2018	353/2019	312001/20	1.340,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	16/08/2019	1.340,00
710 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201008/2019	04-004	703/2019	60/2019	312001/20	208,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019		0,00
711 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201006/2019	02-002	702/2019	61/2019	312001/20	58,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019		0,00
712 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	201008/2019	07-007	722/2019	46/2019	312002/20	27,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	27,00
713 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	102016/2019	07-007	721/2019	45/2019	312003/20	54,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	54,00
714 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	201026/2019	06-006	719/2019	43/2019	312002/20	144,72	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	144,72
715 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	102034/2019	06-006	713/2019	41/2019	312003/20	140,40	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	140,40
716 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	201025/2019	06-006	718/2019	42/2019	312004/20	32,40	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	32,40
717 - H DANIEL DE MEDEIROS	201003/2019	02-002	522/2019	4/2019	313001/20	18,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	18,00
718 - H DANIEL DE MEDEIROS	201002/2019	02-002	521/2019	3/2019	313002/20	18,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	18,00
719 - H DANIEL DE MEDEIROS	201001/2019	02-002	519/2019	2/2019	313003/20	18,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	18,00
720 - H DANIEL DE MEDEIROS	201004/2019	02-002	527/2019	5/2019	313004/20	40,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	40,00



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
721 - H DANIEL DE MEDEIROS	201011/2019	06-006	556/2019	21/2019	313003/20	160,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	160,00
722 - H DANIEL DE MEDEIROS	201010/2019	06-006	555/2019	20/2019	313004/20	160,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	160,00
723 - H DANIEL DE MEDEIROS	201005/2019	11-011	546/2019	22/2019	313001/20	118,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	118,00
724 - H DANIEL DE MEDEIROS	201006/2019	11-011	547/2019	13/2019	313002/20	80,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	19/11/2019	80,00
725 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201023/2019	06-006	679/2019	214/2019	313007/20	135,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	135,00
726 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201022/2019	06-006	678/2019	215/2019	313008/20	135,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	135,00
727 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201021/2019	06-006	677/2019	216/2019	313009/20	90,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	90,00
728 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201019/2019	06-006	675/2019	219/2019	313010/20	90,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	90,00
729 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201020/2019	06-006	676/2019	218/2019	313011/201	180,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	180,00
730 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201019/2019	11-011	684/2019	211/2019	313003/20	180,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	180,00
731 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201018/2019	11-011	683/2019	212/2019	313004/20	90,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	90,00
732 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201017/2019	11-011	682/2019	213/2019	313005/20	270,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	270,00
733 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201006/2019	07-007	674/2019	217/2019	313001/20	450,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	12/07/2019	450,00
734 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	201006/2019	04-004	681/2019	220/2019	313001/20	40,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	14/11/2019	40,00
735 - Humberto José de Medeiros Me	313001/2019	04-004	727/2019	938/2019	314003/20	30,10	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019		0,00
736 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	225003/2019	04-004	658/2019	187/2019	314004/20	31,30	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	14/11/2019	31,30
737 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222001/2019	02-002	769/2019	38/2019	315001/20	12,50	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019		0,00
738 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222003/2019	04-004	768/2019	39/2019	315001/20	56,25	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019		0,00
739 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	201020/2019	11-011	693/2019	47/2019	318001/20	272,04	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	272,04
740 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	102028/2019	11-011	692/2019	4855/2019	318002/20	362,72	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	362,72



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
741 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	102015/2019	07-007	686/2019	46/2019	318001/20	453,40	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	453,40
742 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	201007/2019	07-007	687/2019	45/2019	318002/20	516,75	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	516,75
743 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	201007/2019	04-004	691/2019	41/2019	318001/20	694,13	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	694,13
744 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	102026/2019	04-004	690/2019	42/2019	318002/20	628,11	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	628,11
745 - ALDO FABARIZIO DUTRA DANTAS EPP	206001/2019	04-004	160/2019	8372/2019	318003/20	790,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	16/08/2019	790,00
746 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313003/2019	04-004	745/2019	6781/2019	319001/20	60,87	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
747 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228001/2019	08-008	806/2019	4044/2019	319001/20	88,38	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
748 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228002/2019	04-004	810/2019	4043/2019	319002/20	455,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
749 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228002/2019	11-011	812/2019	4041/2019	319001/20	330,69	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
750 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	307001/2019	07-007	809/2019	4042/2019	319002/20	1.778,90	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
751 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228001/2019	07-007	807/2019	4040/2019	319003/20	2.784,05	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019		0,00
752 - COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	1205002/2018	04-004	4518/2018	2039/2019	319003/20	480,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	14/11/2019	480,00
753 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301002/2019	04-004	639/2019	6647/2019	320001/20	127,08	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	16/08/2019	127,08
754 - C G GALVÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	102018/2019	11-011	854/2018	685/2019	320001/20	3.298,00	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	29/03/2019	3.298,00
755 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314001/2019	04-004	767/2019	194/2019	321001/20	90,95	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	14/11/2019	90,95
756 - Humberto José de Medeiros Me	318001/2019	04-004	823/2019	981/2019	322001/20	41,63	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		21/04/2019		0,00
757 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	102016/2019	04-004	380/2019	1631/2019	325001/20	2.850,45	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	14/05/2019	2.850,45
758 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	201004/2019	04-004	381/2019	1632/2019	325002/20	1.581,71	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	14/11/2019	1.581,71
759 - L P LACTICINIOS ME	318002/2019	04-004	827/2019	20955/2019	325003/20	21,50	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019		0,00
760 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320001/2019	04-004	876/2019	197/2019	325004/20	141,03	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	14/11/2019	141,03
761 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	319002/2019	04-004	854/2019	4979/2019	325005/20	287,95	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	20/11/2019	287,95



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
762 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313002/2019	04-004	744/2019	4931/2019	325006/20	271,15	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	20/11/2019	271,15
763 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314002/2019	04-004	914/2019	4053/2019	325007/20	420,20	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019		0,00
764 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314001/2019	07-007	910/2019	4049/2019	325001/20	2.155,97	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019		0,00
765 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	315001/2019	07-007	793/2019	1313/2019	327001/20	165,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	10/10/2019	165,00
766 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	315002/2019	06-006	790/2019	1315/2019	327002/20	117,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	10/10/2019	117,00
767 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	318003/2019	04-004	841/2019	1612/2019	327001/20	1.999,20	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	14/11/2019	1.999,20
768 - Otavio José da Silva02313555488	301001/2019	07-007	899/2019	77/2019	327002/20	769,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00
769 - Otavio José da Silva02313555488	201011/2019	07-007	898/2019	78/2019	327003/20	827,50	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00
770 - Otavio José da Silva02313555488	301001/2019	11-011	900/2019	80/2019	327001/20	109,50	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019		0,00
771 - C.J COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	318001/2019	06-006	817/2019	1704/2019	327007/20	2.600,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/06/2019	2.600,00
772 - C.J COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	318002/2019	06-006	818/2019	1705/2019	327008/20	2.600,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/06/2019	2.600,00
773 - FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING LTDA	102008/2019	04-004	292/2019	30/2019	327002/20	5.000,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/07/2019	5.000,00
774 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201026/2019	11-011	804/2019	91/2019	328001/20	69,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	69,00
775 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201025/2019	11-011	803/2019	92/2019	328002/20	168,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	168,00
776 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201024/2019	11-011	802/2019	93/2019	328003/20	699,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	699,00
777 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	215001/2019	11-011	805/2019	97/2019	328004/20	187,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	187,00
778 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201023/2019	11-011	800/2019	98/2019	328005/20	563,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	563,00
779 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201010/2019	04-004	797/2019	96/2019	328001/20	96,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	96,00
780 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	301002/2018	07-007	1113/2018	604/2019	328001/20	376,42	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	17/05/2019	376,42



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
781 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	502009/2018	07-007	2043/2018	615/2019	328002/20	750,60	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	17/05/2019	750,60
782 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	515002/2018	07-007	2044/2018	616/2019	328003/20	1.315,66	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	17/05/2019	1.315,66
783 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	601004/2018	07-007	2302/2018	625/2019	328004/20	1.588,27	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	17/05/2019	1.588,27
784 - ALDO DANTAS JUNIOR	222002/2019	02-002	906/2019	38/2019	328001/20	684,44	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	684,44
785 - ALDO DANTAS JUNIOR	315001/2019	02-002	907/2019	37/2019	328002/20	969,04	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	969,04
786 - ALDO DANTAS JUNIOR	218001/2019	02-002	901/2019	218001/2019	328003/20	629,50	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	629,50
787 - ALDO DANTAS JUNIOR	220001/2019	02-002	905/2019	35/2019	328004/20	645,90	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	12/07/2019	645,90
788 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	328001/2019	04-004	989/2019	1289/2019	329002/20	151,41	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	19/11/2019	151,41
789 - CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS Tèc. Contábeis	102009/2019	04-004	296/2019	1349/2019	329003/20	7.700,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	11/07/2019	7.700,00
						177.840,36							164.601,98

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
45 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226002/2019	10-010	417/2019	6599/2019	308002/20	68,21	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	29/03/2019	68,21
46 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225002/2019	10-010	590/2019	8121/2019	311003/201	39,03	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	29/03/2019	39,03
47 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	201001/2019	10-010	696/2019	45/2019	311004/201	168,35	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	29/03/2019	168,35
48 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222001/2019	10-010	774/2019	32/2019	315002/20	31,25	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	29/03/2019	31,25
49 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320001/2019	10-010	870/2019	195/2019	325002/20	48,78	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	29/03/2019	48,78
50 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	319001/2019	10-010	844/2019	4978/2019	325004/20	44,00	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	29/03/2019	44,00
						399,62						399,62	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
44 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226002/2019	09-009	421/2019	6603/2019	308002/20	125,90	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	125,90
45 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	219001/2019	09-009	281/2019	6601/2019	308004/20	98,85	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	98,85
46 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301005/2019	09-009	643/2019	4857/2019	308006/20	227,83	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	227,83
47 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	128002/2019	09-009	5/2019	192259/2019	308008/20	1.200,50	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	1.200,50
48 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	204001/2019	09-009	91/2019	192640/2019	308009/20	1.109,21	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	1.109,21
49 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	124001/2019	09-009	7/2019	191967/2019	308010/20	610,35	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	610,35
50 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	125001/2019	09-009	8/2019	192258/2019	308011/201	442,53	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	442,53
51 - CRM COMERCIAL LTDA	128006/2019	09-009	3/2019	22085/2019	308012/20	782,10	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	782,10
52 - CRM COMERCIAL LTDA	213005/2019	09-009	253/2019	22087/2019	308013/20	105,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	31/07/2019	105,00
53 - CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME	201035/2019	09-009	4701/2017	27/2019	308014/20	2.800,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	2.800,00
54 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301006/2019	09-009	662/2019	8157/2019	311003/201	129,15	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	129,15
55 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225003/2019	09-009	588/2019	8124/2019	311005/201	170,12	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	170,12
56 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	211005/2019	09-009	229/2019	8129/2019	311006/201	219,04	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	219,04
57 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	206003/2019	09-009	170/2019	8137/2019	311008/201	636,95	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	636,95
58 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	205005/2019	09-009	130/2019	8133/2019	311010/201	317,85	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	317,85
59 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	222002/2019	09-009	340/2019	8145/2019	311013/201	229,37	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	229,37
60 - LUCIANO L DA SILVA	301008/2019	09-009	669/2019	120581/2019	311014/201	1.967,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	15/03/2019	1.967,00
61 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	307001/2019	09-009	653/2019	1684/2019	311015/201	840,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	840,00
62 - SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	128003/2019	09-009	276/2019	10798/2019	311017/201	1.534,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	1.534,00
63 - FP Comércio e Serviços	220002/2019	09-009	308/2019	2159/2019	311018/201	1.094,80	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	1.094,80
64 - PHOSPODONT LTDA	227002/2019	09-009	680/2019	199831/2019	311021/201	405,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	405,00
65 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	218003/2019	09-009	656/2019	27930/2019	311023/201	3.186,31	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	3.186,31



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
66 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	215005/2019	09-009	263/2019	193999/2019	311024/201	430,56	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	430,56
67 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	306001/2019	09-009	685/2019	194881/2019	311025/201	1.128,18	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	1.128,18
68 - LUCIANO L DA SILVA	222004/2019	09-009	357/2019	119813/2019	311026/201	274,36	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	274,36
69 - PARELHAS GÁS LTDA	201027/2019	09-009	4428/2018	1899/2019	311031/201	505,31	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	505,31
70 - PARELHAS GÁS LTDA	201029/2019	09-009	4428/2018	1904/2019	311033/201	1.371,11	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	1.371,11
71 - PARELHAS GÁS LTDA	201030/2019	09-009	4428/2018	1901/2019	311034/201	776,06	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	776,06
72 - PARELHAS GÁS LTDA	201032/2019	09-009	4428/2018	1900/2019	311036/201	1.790,06	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	1.790,06
73 - PARELHAS GÁS LTDA	201033/2019	09-009	4428/2018	1903/2019	311037/201	920,52	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	920,52
74 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201021/2019	09-009	699/2019	64/2019	312003/20	273,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	26/03/2019	273,00
75 - H DANIEL DE MEDEIROS	201010/2019	09-009	539/2019	9/2019	313003/20	40,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	26/03/2019	40,00
76 - H DANIEL DE MEDEIROS	201008/2019	09-009	537/2019	7/2019	313007/20	80,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	26/03/2019	80,00
77 - H DANIEL DE MEDEIROS	201009/2019	09-009	538/2019	8/2019	313008/20	80,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	26/03/2019	80,00
78 - H DANIEL DE MEDEIROS	201007/2019	09-009	528/2019	6/2019	313009/20	80,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	26/03/2019	80,00
79 - Humberto José de Medeiros Me	313002/2019	09-009	729/2019	940/2019	314001/20	98,01	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	26/03/2019	98,01
80 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222005/2019	09-009	771/2019	36/2019	315003/20	81,25	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	26/03/2019	81,25
81 - LUCIANO L DA SILVA	314003/2019	09-009	777/2019	121522/2019	318001/20	1.375,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	21/03/2019	1.375,00
82 - LUCIANO L DA SILVA	314004/2019	09-009	776/2019	121521/2019	318002/20	1.975,18	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	21/03/2019	1.975,18
83 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	102089/2019	09-009	688/2019	44/2019	318003/20	372,72	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	372,72
84 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	201019/2019	09-009	689/2019	43/2019	318004/20	272,04	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	272,04
85 - PHOSPODONT LTDA	311001/2019	09-009	704/2019	200077/2019	318005/20	285,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	285,00
86 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	311002/2019	09-009	723/2019	195361/2019	318006/20	800,89	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	800,89
87 - L P LACTICINIOS ME	313004/2019	09-009	735/2019	20882/2019	318009/20	29,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	29,00
88 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	311003/2019	09-009	705/2019	195376/2019	319002/20	2.564,30	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	2.564,30



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
89 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	311004/2019	09-009	717/2019	195360/2019	319003/20	74,75	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	74,75
90 - PHOSPODONT LTDA	307002/2019	09-009	671/2019	200078/2019	319004/20	97,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	97,00
91 - PHOSPODONT LTDA	311005/2019	09-009	698/2019	200033/2019	319005/20	225,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	225,00
92 - FP Comércio e Serviços	312001/2019	09-009	724/2019	2169/2019	319006/20	1.464,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	1.464,00
93 - LUCIANO L DA SILVA	312002/2019	09-009	726/2019	121776/2019	319007/20	288,70	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	288,70
94 - COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	215003/2019	09-009	265/2019	2040/2019	319008/20	21,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	21,00
95 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301002/2019	09-009	637/2019	6643/2019	320001/20	184,35	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	26/03/2019	184,35
96 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314001/2019	09-009	764/2019	191/2019	321001/20	174,86	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	26/03/2019	174,86
97 - Humberto José de Medeiros Me	318001/2019	09-009	822/2019	986/2019	322001/20	129,15	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		21/04/2019	26/03/2019	129,15
98 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320001/2019	09-009	881/2019	200/2019	325002/20	116,02	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	03/04/2019	116,02
99 - AAZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313005/2019	09-009	738/2019	4933/2019	325006/20	77,60	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	03/04/2019	77,60
100 - LUCIANO L DA SILVA	312003/2019	09-009	725/2019	122181/2019	325007/20	816,90	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	03/04/2019	816,90
101 - LUCIANO L DA SILVA	314007/2019	09-009	782/2019	122180/2019	325008/20	3.772,05	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	03/04/2019	3.772,05
102 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314006/2019	09-009	913/2019	4054/2019	325010/20	298,00	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	03/04/2019	298,00
103 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	315001/2019	09-009	791/2019	1311/2019	327001/20	470,20	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	470,20
104 - A. A. DE S. WANDERLEY	319004/2019	09-009	949/2019	6539/2019	327002/20	2.549,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	2.549,00
105 - A. A. DE S. WANDERLEY	318006/2019	09-009	943/2019	6535/2019	327003/20	434,96	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	434,96
106 - PHOSPODONT LTDA	320004/2019	09-009	871/2019	200253/2019	327004/20	1.862,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	1.862,00
107 - CRM COMERCIAL LTDA	314008/2019	09-009	781/2019	22286/2019	327005/20	3.903,71	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	3.903,71
108 - LUCIANO L DA SILVA	325001/2019	09-009	923/2019	122406/2019	327006/20	1.562,90	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	1.562,90
109 - Refri Peças Eireli Me	114005/2019	09-009	778/2019	187/2019	327008/20	8.645,72	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	8.645,72
110 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313007/2019	09-009	746/2019	6838/2019	327009/20	70,03	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	70,03
111 - FLOR DE LIZ SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELE ME	215002/2019	09-009	264/2019	115/2019	327011/201	1.557,00	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	1.557,00
112 - LUCIANO L DA SILVA	325002/2019	09-009	921/2019	122408/2019	327013/20	2.663,34	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	03/04/2019	2.663,34



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
113 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	201034/2019	09-009	798/2019	95/2019	328003/20	48,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	03/04/2019	48,00
114 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	320005/2019	09-009	884/2019	196272/2019	329001/20	891,10	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	03/04/2019	891,10
115 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	307003/2019	09-009	673/2019	194961/2019	329002/20	391,68	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	03/04/2019	391,68
116 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	320006/2019	09-009	888/2019	196266/2019	329003/20	656,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	03/04/2019	656,00
117 - RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	318007/2019	09-009	835/2019	196280/2019	329004/20	2.547,14	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	03/04/2019	2.547,14
118 - LUCIANO L DA SILVA	327007/2019	09-009	977/2019	122711/2019	329005/20	496,34	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		28/04/2019	03/04/2019	496,34
						70.322,91							70.322,91

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
11 - LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA EPP	308001/2019	09-009	181/2019	3773/2019	311001/201	1.200,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		18/03/2019	14/03/2019	1.200,00
12 - LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MAT. E A INF. CRU	201024/2019	09-009	708/2019	136/2019	311027/201	880,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		18/03/2019	15/04/2019	880,00
13 - Reunidas Veiculos e Servicos Ltda	327006/2019	09-009	964/2019	116645/2019	328002/20	1.972,44	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		04/04/2019	28/03/2019	1.972,44
14 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	102008/2019	09-009	51/2019	3/2019	329006/20	800,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	11/04/2019	800,00
						4.852,44							4.852,44

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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			Valor Pagto		
							Autuação	Atesto	Liquidação			
6 - ASSOCIAÇÃO MANOEL CIPRIANO DE ARAÚJO	105001/2019	10-010	173/2019	3/2019	329001/20	937,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	10/05/2019	937,00
7 - Manoel Marcos Filho	102001/2019	10-010	47/2019	3/2019	329003/20	600,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	05/04/2019	10/05/2019	600,00
						1.537,00						1.537,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento		
24 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	206003/2019	06-006	169/2019	8136/2019	311009/201	1.619,80	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	1.619,80	
25 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	221003/2019	06-006	593/2019	4029/2019	311013/201	294,45	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	294,45	
26 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	211009/2019	06-006	720/2019	44/2019	312001/20	872,10	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	11/04/2019	872,10	
27 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	222002/2019	06-006	770/2019	37/2019	315001/20	170,50	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	11/04/2019	170,50	
28 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	125003/2019	06-006	389/2019	1630/2019	325001/20	2.626,51	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	2.626,51	
29 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314003/2019	06-006	909/2019	4050/2019	325010/20	451,99	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	451,99	
30 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	315001/2019	06-006	788/2019	1312/2019	327001/20	564,75	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/04/2019	564,75	
31 - Refri Peças Eireli Me	201029/2019	06-006	780/2019	188/2019	327003/20	3.561,05	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/04/2019	3.561,05	
32 - Otavio José da Silva02313555488	201028/2019	06-006	897/2019	79/2019	327006/20	465,50	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/04/2019	465,50	
							10.626,65							10.626,65

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
20 - CEPLAME CENTRO DE ESPEC E PLAN E ADM MUNICIPAL	308001/2019	04-004	670/2019	72/2019	311001/201	1.400,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		18/03/2019	11/03/2019	1.400,00
21 - INSTITUTO EUVADO LODI	102027/2019	04-004	715/2019	49672/2019	311002/201	200,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		18/03/2019	11/03/2019	200,00
22 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA	228001/2019	11-011	716/2019	2811082000/20	311003/201	132,00	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		18/03/2019	29/03/2019	132,00
23 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	102028/2019	04-004	763/2019	214/2019	314001/20	650,00	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		21/03/2019	29/03/2019	650,00
24 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	102028/2019	04-004	763/2019	217/2019	314002/20	650,00	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		21/03/2019	29/03/2019	650,00
25 - SOSKAPE EQUIPAMENTO E PEÇAS LTDA	204002/2019	07-007	185/2019	2993/2019	319001/20	245,00	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		26/03/2019	29/03/2019	245,00
26 - INSTITUTO EUVADO LODI	201012/2019	04-004	904/2019	500746/2019	321002/20	760,00	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		28/03/2019	29/03/2019	760,00
27 - T D de L Medeiros Eventos EPP	228002/2019	06-006	129/2019	160/2019	328001/20	12.150,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		04/04/2019	10/05/2019	12.150,00
28 - HELTON DE OLIVEIRA MEIRA ME	301012/2019	06-006	950/2019	28032019/2019	329001/20	46,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	10/05/2019	46,00
29 - HELTON DE OLIVEIRA MEIRA ME	301005/2019	04-004	953/2019	375/2019	329001/20	142,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	10/05/2019	142,00
30 - ASSOCIAÇÃO JOSEFA DE MEDEIROS LIRA	105001/2019	06-006	271/2019	3/2019	329004/20	937,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	10/05/2019	937,00
31 - Valdecir Gorete de Macedo Gonçalves	102002/2019	02-002	50/2019	3/2019	329001/20	450,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	10/05/2019	450,00
32 - JOÃO RAIMUNDO CRUZ	102004/2019	02-002	81/2019	3/2019	329002/20	600,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	10/05/2019	600,00
						18.362,00						18.362,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
36 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	222001/2019	06-006	369/2019	1939/2019	307008/20	139,10	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	139,10
37 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	228001/2019	06-006	550/2019	163/2019	307009/20	188,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	188,00
38 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	220002/2019	06-006	305/2019	162/2019	307010/20	235,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	235,00
39 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	219003/2019	06-006	286/2019	160/2019	307011/201	270,80	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	270,80
40 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	220001/2019	06-006	304/2019	161/2019	307012/20	235,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	235,00
41 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	225002/2019	06-006	402/2019	4820/2019	307013/20	580,00	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	580,00
42 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	225001/2019	06-006	401/2019	4821/2019	307014/20	410,35	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	14/03/2019	410,35
43 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226002/2019	06-006	408/2019	6610/2019	308001/20	278,50	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	278,50
44 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226003/2019	06-006	409/2019	6609/2019	308002/20	237,45	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	237,45
45 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	219001/2019	06-006	282/2019	6606/2019	308003/20	366,82	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	366,82
46 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	219002/2019	06-006	284/2019	6605/2019	308004/20	366,66	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	366,66
47 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301005/2019	06-006	618/2019	4860/2019	308005/20	249,40	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	249,40
48 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301008/2019	06-006	641/2019	4858/2019	308006/20	1.557,65	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	14/03/2019	1.557,65
49 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	301002/2019	06-006	601/2019	1990/2019	308008/20	208,88	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	11/04/2019	208,88
50 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	301001/2019	06-006	600/2019	1991/2019	308009/20	162,53	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	11/04/2019	162,53
51 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301009/2019	06-006	667/2019	8158/2019	311001/201	113,36	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	113,36
52 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301010/2019	06-006	668/2019	8159/2019	311002/201	367,93	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	367,93
53 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	221002/2019	06-006	319/2019	8147/2019	311003/201	160,40	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	160,40
54 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225003/2019	06-006	591/2019	8125/2019	311004/201	139,34	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	139,34
55 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	225004/2019	06-006	592/2019	8126/2019	311005/201	87,57	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	87,57
56 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	211006/2019	06-006	226/2019	8127/2019	311006/201	503,96	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	503,96



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
57 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	211007/2019	06-006	227/2019	210007/2019	311007/201	152,92	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	152,92
58 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	205007/2019	06-006	133/2019	8131/2019	311008/201	214,07	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	214,07
59 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	221001/2019	06-006	317/2019	8146/2019	311010/201	126,90	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	126,90
60 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	205006/2019	06-006	132/2019	8148/2019	311011/201	266,71	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	11/04/2019	266,71
61 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	301003/2019	06-006	614/2019	166/2019	314001/20	544,10	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	11/04/2019	544,10
62 - Sertão Seridó Frutas Bezerra Eireli	301004/2019	06-006	615/2019	167/2019	314002/20	235,00	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	11/04/2019	235,00
63 - Humberto José de Medeiros Me	313001/2019	06-006	730/2019	937/2019	314003/20	89,70	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	11/04/2019	89,70
64 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	225005/2019	06-006	655/2019	185/2019	314004/20	88,92	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	11/04/2019	88,92
65 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	225006/2019	06-006	657/2019	186/2019	314005/20	47,75	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019		13/04/2019	11/04/2019	47,75
66 - L P LACTICINIOS ME	313003/2019	06-006	732/2019	20885/2019	318001/20	110,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	110,00
67 - L P LACTICINIOS ME	313002/2019	06-006	731/2019	20884/2019	318002/20	373,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	11/04/2019	373,00
68 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313006/2019	06-006	748/2019	6784/2019	319001/20	33,90	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	11/04/2019	33,90
69 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313007/2019	06-006	749/2019	6785/2019	319002/20	139,54	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	11/04/2019	139,54
70 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301006/2019	06-006	633/2019	6648/2019	320001/20	330,35	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	11/04/2019	330,35
71 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301007/2019	06-006	634/2019	6646/2019	320002/20	274,10	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	11/04/2019	274,10
72 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314001/2019	06-006	761/2019	189/2019	321001/20	381,17	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	11/04/2019	381,17
73 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314002/2019	06-006	762/2019	190/2019	321002/20	250,46	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	11/04/2019	250,46
74 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1211008/2018	06-006	4628/2018	173/2019	321003/20	72,38	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	11/04/2019	72,38
75 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1211007/2018	06-006	4627/2018	170/2019	321004/20	16,45	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	11/04/2019	16,45
76 - L P LACTICINIOS ME	318004/2019	06-006	831/2019	20952/2019	325002/20	275,00	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	275,00
77 - L P LACTICINIOS ME	318003/2019	06-006	829/2019	20953/2019	325003/20	298,40	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	298,40
78 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320001/2019	06-006	878/2019	198/2019	325004/20	228,81	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	228,81
79 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320002/2019	06-006	880/2019	199/2019	325005/20	332,13	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	332,13
80 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	319001/2019	06-006	848/2019	4981/2019	325006/20	1.400,80	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	1.400,80



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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	
81 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	319002/2019	06-006	850/2019	4982/2019	325007/20	485,60	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	485,60
82 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313005/2019	06-006	742/2019	4934/2019	325008/20	708,70	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	708,70
83 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313004/2019	06-006	740/2019	4935/2019	325009/20	588,20	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	11/04/2019	588,20
84 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	318006/2019	06-006	840/2019	6815/2019	327004/20	86,72	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/04/2019	86,72
85 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	318005/2019	06-006	839/2019	6816/2019	327005/20	79,94	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	11/04/2019	79,94
						15.090,42							15.090,42

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
38 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	225001/2019	10-010	398/2019	4818/2019	307001/20	59,35	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019		06/04/2019	19/03/2019	59,35
39 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	226001/2019	10-010	412/2019	6600/2019	308001/20	247,17	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	247,17
40 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301005/2019	10-010	644/2019	4854/2019	308003/20	181,25	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	181,25
41 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	301006/2019	10-010	645/2019	4859/2019	308004/20	145,00	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	145,00
42 - Marcelo Tavares Fonseca Eireli-ME	301001/2019	10-010	603/2019	1989/2019	308005/20	47,55	08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019		07/04/2019	19/03/2019	47,55
43 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301008/2019	10-010	666/2019	8153/2019	311001/201	93,04	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	93,04
44 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	301007/2019	10-010	665/2019	8154/2019	311002/201	84,63	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019		10/04/2019	19/03/2019	84,63
45 - ROSIVALDO MEDEIROS DANTAS 07378654400	201002/2019	10-010	697/2019	65/2019	312001/20	33,00	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019		11/04/2019	26/03/2019	33,00
46 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	226003/2019	10-010	775/2019	33/2019	315001/20	123,50	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019		14/04/2019	26/03/2019	123,50
47 - L P LACTICINIOS ME	313001/2019	10-010	733/2019	20883/2019	318001/20	61,10	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		17/04/2019	26/03/2019	61,10
48 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228001/2019	10-010	814/2019	4038/2019	319001/20	1.099,12	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	26/03/2019	1.099,12
49 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	201003/2019	10-010	741/2019	6653/2019	320001/20	191,40	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	26/03/2019	191,40
50 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301004/2019	10-010	636/2019	6645/2019	320002/20	218,48	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	26/03/2019	218,48
51 - PAULO MÁRCIO DE MEDEIROS EPP	301003/2019	10-010	635/2019	6644/2019	320003/20	263,52	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019		19/04/2019	26/03/2019	263,52
52 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	314001/2019	10-010	766/2019	193/2019	321001/20	51,58	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019		20/04/2019	26/03/2019	51,58
53 - Humberto José de Medeiros Me	318001/2019	10-010	820/2019	987/2019	322001/20	62,90	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		21/04/2019	26/03/2019	62,90
54 - Humberto José de Medeiros Me	318002/2019	10-010	821/2019	988/2019	322002/20	18,63	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019		21/04/2019	26/03/2019	18,63
55 - L P LACTICINIOS ME	318003/2019	10-010	836/2019	20954/2019	325001/20	102,00	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	26/03/2019	102,00
56 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	320002/2019	10-010	873/2019	196/2019	325003/20	67,96	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	29/03/2019	67,96
57 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	313002/2019	10-010	743/2019	4930/2019	325005/20	328,80	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	29/03/2019	328,80
58 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	314002/2019	10-010	915/2019	4052/2019	325006/20	68,10	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		24/04/2019	29/03/2019	68,10
59 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	315001/2019	10-010	792/2019	1314/2019	327001/20	369,25	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	29/03/2019	369,25



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
60 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	313003/2019	10-010	747/2019	6839/2019	327002/20	69,77	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019		26/04/2019	29/03/2019	69,77
61 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1123001/2018	10-010	4273/2018	1396/2019	328001/20	5.378,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		27/04/2019	29/03/2019	5.378,00
						9.365,10						9.365,10	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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	
2 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	1024006/2018	10-010	3933/2018	1249/2019	329002/20	2.380,50	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	09/04/2019	2.380,50
						2.380,50							2.380,50

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Listagem 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
4 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	1227003/2018	09-009	4832/2018	1286/2019	328004/20	4.024,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		04/04/2019	25/04/2019	4.024,00
						4.024,00							4.024,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
5 - H DANIEL DE MEDEIROS	201007/2019	06-006	552/2019	17/2019	313001/20	190,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/05/2019	190,00
6 - H DANIEL DE MEDEIROS	201006/2019	06-006	551/2019	16/2019	313002/20	190,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/05/2019	190,00
7 - H DANIEL DE MEDEIROS	201008/2019	06-006	553/2019	18/2019	313005/20	190,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/05/2019	190,00
8 - H DANIEL DE MEDEIROS	201009/2019	06-006	554/2019	19/2019	313006/20	190,00	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019		12/04/2019	13/05/2019	190,00
						760,00						760,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - 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
4 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	228002/2019	07-007	808/2019	4039/2019	319004/20	4.294,40	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019		18/04/2019	11/04/2019	4.294,40
						4.294,40						4.294,40	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 69-UG(05-005 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
5 - HELTON DE OLIVEIRA MEIRA ME	301011/2019	06-006	948/2019	376/2019	329002/20	140,00	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	11/04/2019	140,00
6 - A NOVA SOLUCAO EIRELI	208003/2019	06-006	243/2019	1290/2019	329003/20	6.541,90	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019		05/04/2019	11/04/2019	6.541,90
						6.681,90							6.681,90

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/03/2019 a 31/03/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 74-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMATICA LTDA	213002/2019	09-009	4508/2018	4204/2019	318007/20	2.970,00	18/03/2019	18/03/2019	18/03/2019		25/03/2019	14/05/2019	2.970,00
2 - A N Q GONCALVES JUNIOR	208002/2019	09-009	4508/2018	1223/2019	325009/20	6.877,00	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019		01/04/2019	14/05/2019	6.877,00
3 - A N Q GONCALVES JUNIOR	208002/2019	09-009	4508/2018	1190/2019	328001/20	3.990,00	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019		04/04/2019	14/05/2019	3.990,00
						13.837,00							13.837,00

(*) Processo diligenciado pela CCI