



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	
635 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	816014/2019	09-009	3454/2019	58267/2019	1001007/2	1.200,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019		0,00
636 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912001/2019	09-009	3237/2019	1814/2019	1002002/2	488,90	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019		0,00
637 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002001/2019	09-009	3501/2019	9008/2019	1007002/2	817,40	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
638 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902008/2019	09-009	4428/2018	2274/2019	1008001/2	235,20	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	235,20
639 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902009/2019	09-009	4428/2018	2273/2019	1008002/2	7.529,68	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	7.529,68
640 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001002/2019	09-009	3467/2019	6949/2019	1008003/2	1.267,10	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019		0,00
641 - L P LACTICINIOS ME	1001004/2019	09-009	3485/2019	23200/2019	1008004/2	58,50	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019		0,00
642 - PARELHAS GÁS LTDA	902017/2019	09-009	4428/2018	2135/2019	1009004/2	569,70	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
643 - PARELHAS GÁS LTDA	902018/2019	09-009	4428/2018	2127/2019	1009005/2	1.416,56	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
644 - PARELHAS GÁS LTDA	902019/2019	09-009	4428/2018	2126/2019	1009006/2	100,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
645 - PARELHAS GÁS LTDA	902020/2019	09-009	4428/2018	2132/2019	1009007/2	446,53	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
646 - PARELHAS GÁS LTDA	902024/2019	09-009	4428/2018	2134/2019	1009011/20	2.807,94	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
647 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001005/2019	09-009	3486/2019	372/2019	1009014/2	238,88	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	14/11/2019	238,88
648 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1001003/2019	09-009	3480/2019	7371/2019	1009016/2	46,75	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
649 - EDVAN BORGES DE SOUSA ME	930001/2019	09-009	3517/2019	1267/2019	1009017/2	3.524,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
650 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902012/2019	09-009	3590/2019	150/2019	1009019/2	172,75	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	14/11/2019	172,75
651 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902013/2019	09-009	3591/2019	162/2019	1009021/2	37,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	14/11/2019	37,50
652 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902011/2019	09-009	3588/2019	165/2019	1009023/2	360,25	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	14/11/2019	360,25
653 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1007004/2019	09-009	3527/2019	7387/2019	1015002/2	72,64	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
654 - L P LACTICINIOS ME	1007005/2019	09-009	3530/2019	23219/2019	1015003/2	224,20	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
655 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1007002/2019	09-009	3523/2019	383/2019	1015005/2	233,10	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	14/11/2019	233,10
656 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	1008002/2019	09-009	3563/2019	1854/2019	1015008/2	489,10	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
657 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	902056/2019	09-009	3814/2019	59710/2019	1018001/2	4.800,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		17/11/2019	18/10/2019	4.800,00
658 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	918005/2019	09-009	3682/2019	4231/2019	1023001/2	60,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
659 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	902032/2019	09-009	3703/2019	120/2019	1023002/2	47,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
660 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	902035/2019	09-009	3708/2019	121/2019	1023003/2	94,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
661 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	902057/2019	09-009	3858/2019	59109/2019	1023004/2	800,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
662 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	902055/2019	09-009	3795/2019	127/2019	1023005/2	518,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
663 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1010001/2019	09-009	3902/2019	4243/2019	1024001/2	133,70	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		23/11/2019		0,00
664 - H DANIEL DE MEDEIROS	902054/2019	09-009	3790/2019	143/2019	1025006/2	700,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
665 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023004/2019	09-009	3865/2019	9112/2019	1030001/2	177,95	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
666 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1018001/2019	09-009	3811/2019	388/2019	1030003/2	380,78	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	14/11/2019	380,78
667 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1022005/2019	09-009	3847/2019	7425/2019	1030005/2	60,85	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
668 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1022002/2019	09-009	3834/2019	7138/2019	1030006/2	287,55	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
669 - L P LACTICINIOS ME	1022003/2019	09-009	3842/2019	23345/2019	1030008/2	31,80	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
						30.428,31							13.988,14

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
1511 - AOS SOFTWARE LTDA	102002/2019	04-004	79/2019	5404/2019	1001001/2	2.400,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	08/11/2019	2.400,00
1512 - JOSILANE A DA SILVA ME	902003/2019	06-006	3502/2019	635/2019	1002001/2	7.740,38	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	7.740,38
1513 - JOSILANE A DA SILVA ME	902002/2019	11-011	3504/2019	183/2019	1002001/2	1.208,05	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	1.208,05
1514 - JOSILANE A DA SILVA ME	902005/2019	07-007	3510/2019	178/2019	1002001/2	2.265,09	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	2.265,09
1515 - JOSILANE A DA SILVA ME	902004/2019	07-007	3503/2019	637/2019	1002002/2	3.094,68	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	3.094,68
1516 - JOSILANE A DA SILVA ME	902004/2019	11-011	3511/2019	179/2019	1002002/2	1.057,04	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	1.057,04
1517 - JOSILANE A DA SILVA ME	902003/2019	11-011	3506/2019	636/2019	1002003/2	24.284,68	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	08/10/2019	24.284,68
1518 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912002/2019	06-006	3236/2019	1813/2019	1002005/2	430,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019		0,00
1519 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912001/2019	07-007	3239/2019	1816/2019	1002003/2	288,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019		0,00
1520 - ASSOCIACAO MUSICAL DE CRUZETA	102001/2019	06-006	39/2019	9/2019	1007001/2	1.279,46	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
1521 - TOPDOWN CONSULTORIA LTDA	515001/2019	04-004	1950/2019	8092/2019	1007002/2	3.920,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	08/11/2019	3.920,00
1522 - Humberto José de Medeiros Me	1001001/2019	04-004	3464/2019	2516/2019	1007003/2	42,28	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
1523 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002002/2019	04-004	3497/2019	9006/2019	1007004/2	1.426,60	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
1524 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002003/2019	04-004	3498/2019	9013/2019	1007005/2	576,65	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
1525 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002001/2019	02-002	3496/2019	9010/2019	1007001/2	44,05	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019		0,00
1526 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902005/2019	06-006	4428/2018	2279/2019	1008002/2	4.200,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.200,00
1527 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902006/2019	06-006	4428/2018	2278/2019	1008003/2	3.553,20	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	3.553,20
1528 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902007/2019	06-006	4428/2018	2282/2019	1008004/2	4.576,80	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.576,80
1529 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902008/2019	06-006	4428/2018	2284/2019	1008005/2	4.335,48	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.335,48
1530 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902009/2019	06-006	4428/2018	2285/2019	1008006/2	5.742,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	5.742,00



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
1531 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902010/2019	06-006	4428/2018	2281/2019	1008007/2	4.150,80	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.150,80
1532 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902006/2019	07-007	4428/2018	2280/2019	1008001/2	3.303,60	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	3.303,60
1533 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902007/2019	07-007	4428/2018	2287/2019	1008002/2	2.174,40	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	2.174,40
1534 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902005/2019	11-011	4428/2018	2288/2019	1008001/2	4.920,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.920,00
1535 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902007/2019	11-011	4428/2018	2276/2019	1008002/2	4.590,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	4.590,00
1536 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902006/2019	11-011	4428/2018	2275/2019	1008003/2	1.331,58	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	1.331,58
1537 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902008/2019	11-011	4428/2018	2283/2019	1008004/2	1.486,80	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	1.486,80
1538 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902009/2019	11-011	4428/2018	2286/2019	1008005/2	5.991,60	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	5.991,60
1539 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001003/2019	04-004	3470/2019	6948/2019	1008001/2	1.484,40	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019		0,00
1540 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001002/2019	04-004	3469/2019	6954/2019	1008002/2	850,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019		0,00
1541 - PARELHAS GÁS LTDA	902011/2019	06-006	4428/2018	2117/2019	1009001/2	959,22	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	959,22
1542 - PARELHAS GÁS LTDA	902001/2019	02-002	4428/2018	2120/2019	1009001/2	99,36	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	99,36
1543 - PARELHAS GÁS LTDA	902003/2019	02-002	4428/2018	2122/2019	1009002/2	197,95	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	197,95
1544 - PARELHAS GÁS LTDA	902006/2019	02-002	4428/2018	2123/2019	1009003/2	112,53	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	112,53
1545 - PARELHAS GÁS LTDA	902007/2019	02-002	4428/2018	2124/2019	1009004/2	1.046,62	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	1.046,62
1546 - PARELHAS GÁS LTDA	902008/2019	02-002	4428/2018	2121/2019	1009005/2	139,13	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	139,13
1547 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001005/2019	04-004	3487/2019	373/2019	1009001/2	145,22	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1548 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001001/2019	02-002	3491/2019	377/2019	1009006/2	37,29	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1549 - PARELHAS GÁS LTDA	902009/2019	02-002	4428/2018	2125/2019	1009007/2	951,94	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	951,94
1550 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1001004/2019	04-004	3481/2019	7372/2019	1009002/2	54,07	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1551 - PROJETO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONS E REP. LTDA ME	401012/2019	04-004	768/2018	261/2019	1009003/2	4.000,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	10/12/2019	4.000,00
1552 - PARELHAS GÁS LTDA	902011/2019	11-011	4428/2018	2119/2019	1009001/2	1.200,12	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	1.200,12



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
1553 - PARELHAS GÁS LTDA	902012/2019	11-011	4428/2018	2118/2019	1009002/2	1.073,90	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	13/11/2019	1.073,90
1554 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902015/2019	06-006	3585/2019	154/2019	1009007/2	48,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1555 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902014/2019	06-006	3581/2019	155/2019	1009008/2	37,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1556 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902013/2019	06-006	3580/2019	156/2019	1009009/2	166,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1557 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902001/2019	04-004	3576/2019	153/2019	1009004/2	93,75	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1558 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902004/2019	02-002	3574/2019	160/2019	1009008/2	50,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1559 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902002/2019	02-002	3573/2019	161/2019	1009009/2	25,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
1560 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	815001/2019	06-006	3250/2019	78/2019	1011001/20	25,34	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		10/11/2019		0,00
1561 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	904006/2019	06-006	3252/2019	77/2019	1011002/20	12,67	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		10/11/2019		0,00
1562 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	829005/2019	06-006	3251/2019	74/2019	1011003/20	63,35	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		10/11/2019		0,00
1563 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	902001/2019	07-007	3339/2019	75/2019	1011002/20	101,36	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		10/11/2019		0,00
1564 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	909001/2019	04-004	3658/2019	60/2019	1015001/2	876,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1565 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	909006/2019	06-006	3655/2019	58/2019	1015001/2	5.370,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1566 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1007003/2019	04-004	3528/2019	7388/2019	1015002/2	96,13	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1567 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1007001/2019	04-004	3521/2019	381/2019	1015003/2	237,12	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1568 - EDILTON DOS SANTOS ARAÚJO - ME	902022/2019	06-006	3654/2019	25/2019	1015005/2	3.406,50	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1569 - Humberto José de Medeiros Me	1007002/2019	04-004	3524/2019	2566/2019	1015004/2	140,81	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
1570 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	902020/2019	06-006	3628/2019	76/2019	1015006/2	286,40	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	13/12/2019	286,40



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
1571 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	902008/2019	07-007	3625/2019	80/2019	1015001/2	99,20	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019	13/12/2019	99,20
1572 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	1008002/2019	07-007	3557/2019	1852/2019	1015002/2	418,20	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	14/11/2019		0,00
1573 - Elétrica Luz Comercial de Materiais Elétricos	923002/2019	07-007	3401/2019	118949/2019	1018001/2	472,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019		0,00
1574 - PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI	919001/2019	07-007	3338/2019	885/2019	1018002/2	350,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019		0,00
1575 - S M DANTAS SANTOS ME	1011002/2019	04-004	3776/2019	215/2019	1018001/2	608,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019	17/11/2019		0,00
1576 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1002004/2019	04-004	3699/2019	4229/2019	1023001/2	623,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1577 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1002002/2019	07-007	3684/2019	4227/2019	1023001/2	1.537,50	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1578 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1014001/2019	07-007	3660/2019	4234/2019	1023002/2	5.967,20	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1579 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	918001/2019	07-007	3667/2019	4236/2019	1023003/2	963,30	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1580 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1002001/2019	11-011	3685/2019	4228/2019	1023001/2	568,70	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1581 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	930001/2019	08-008	3680/2019	4233/2019	1023001/2	140,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1582 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	1009001/2019	06-006	3641/2019	2068/2019	1023003/2	2.680,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1583 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	1009002/2019	06-006	3647/2019	2069/2019	1023004/2	4.020,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1584 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	1009003/2019	06-006	3650/2019	2070/2019	1023005/2	3.870,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1585 - CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	1009001/2019	07-007	3651/2019	2067/2019	1023005/2	2.380,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1586 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	902014/2019	11-011	3714/2019	122/2019	1023002/2	613,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1587 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	1001001/2019	11-011	3715/2019	123/2019	1023003/2	388,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1588 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	902015/2019	11-011	3718/2019	124/2019	1023004/2	542,50	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1589 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	1001002/2019	11-011	3720/2019	125/2019	1023005/2	415,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00
1590 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	902013/2019	07-007	3726/2019	126/2019	1023006/2	1.345,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019	22/11/2019		0,00



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	
1591 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	1001001/2019	07-007	3732/2019	127/2019	1023007/2	788,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
1592 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	902039/2019	06-006	3796/2019	129/2019	1023007/2	9.894,50	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
1593 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1010001/2019	07-007	3898/2019	4244/2019	1024001/2	2.336,80	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		23/11/2019		0,00
1594 - G M G DUARTE	201005/2019	04-004	4627/2017	1551/2019	1024001/2	2.500,00	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		23/11/2019	06/11/2019	2.500,00
1595 - FEEDBACK COMUNICAÇÕES INTEGRADAS & MARKETING LTDA	401002/2019	04-004	1363/2019	37/2019	1024002/2	5.000,00	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		23/11/2019		0,00
1596 - Humberto José de Medeiros Me	1022001/2019	04-004	3832/2019	2614/2019	1025001/2	53,65	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1597 - H DANIEL DE MEDEIROS	902011/2019	02-002	3739/2019	154/2019	1025001/2	18,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1598 - H DANIEL DE MEDEIROS	902012/2019	02-002	3740/2019	153/2019	1025002/2	18,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1599 - H DANIEL DE MEDEIROS	902013/2019	02-002	3742/2019	152/2019	1025003/2	80,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1600 - H DANIEL DE MEDEIROS	902028/2019	06-006	3747/2019	151/2019	1025001/2	190,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1601 - H DANIEL DE MEDEIROS	902035/2019	06-006	3775/2019	150/2019	1025002/2	190,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1602 - H DANIEL DE MEDEIROS	902037/2019	06-006	3784/2019	149/2019	1025003/2	160,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1603 - H DANIEL DE MEDEIROS	902038/2019	06-006	3785/2019	148/2019	1025004/2	350,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1604 - H DANIEL DE MEDEIROS	902018/2019	11-011	3792/2019	141/2019	1025001/2	30,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1605 - H DANIEL DE MEDEIROS	902017/2019	11-011	3791/2019	142/2019	1025002/2	118,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1606 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902010/2019	11-011	3613/2019	254/2019	1025003/2	44,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1607 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902016/2019	06-006	3606/2019	259/2019	1025005/2	78,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1608 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902017/2019	06-006	3608/2019	258/2019	1025006/2	205,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1609 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902018/2019	06-006	3609/2019	257/2019	1025007/2	498,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1610 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902019/2019	06-006	3610/2019	256/2019	1025008/2	298,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00
1611 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902005/2019	02-002	3605/2019	260/2019	1025004/2	96,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019		0,00



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
1612 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023002/2019	04-004	3860/2019	9114/2019	1030001/2	226,99	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
1613 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1018001/2019	04-004	3813/2019	390/2019	1030002/2	375,61	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
1614 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1022003/2019	04-004	3848/2019	7424/2019	1030003/2	39,97	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
1615 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1022002/2019	04-004	3835/2019	7137/2019	1030004/2	323,25	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
1616 - CONTAMAX - CONSULTORIA E SERVIÇOS Téc. Contábeis	801003/2019	04-004	3133/2019	1432/2019	1030005/2	7.700,00	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019		0,00
						183.413,77							108.992,55

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
102 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902001/2019	10-010	3577/2019	158/2019	1009006/2	126,25	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019		0,00
103 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	909002/2019	10-010	3657/2019	61/2019	1015001/2	3.381,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
104 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	801001/2019	10-010	2954/2019	2404/2019	1015002/2	446,99	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019		0,00
105 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	918004/2019	10-010	3683/2019	4230/2019	1023001/2	313,20	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019		0,00
106 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	1010001/2019	10-010	3900/2019	4242/2019	1024001/2	103,50	24/10/2019	24/10/2019	24/10/2019		23/11/2019		0,00
						4.370,94							0,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 44-UG(09-009 - SMS) - (Obrigação de baixo valor) - (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	
13 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	920001/2019	09-009	3351/2019	30499/2019	1001002/2	1.265,70	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019	28/10/2019	1.265,70
14 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	902007/2019	09-009	2824/2019	30486/2019	1001003/2	8.564,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019	28/10/2019	8.564,00
15 - ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME	710002/2019	09-009	2381/2019	545/2019	1009013/2	2.355,20	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		16/10/2019	28/10/2019	2.355,20
16 - DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1014002/2019	09-009	3661/2019	30722/2019	1018006/2	1.748,39	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		25/10/2019	28/10/2019	1.748,39
17 - PHOSPODONT LTDA	1001007/2019	09-009	3348/2019	205546/2019	1031003/2	934,12	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019	13/11/2019	934,12
						14.867,41							14.867,41

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
491 - CRISTIANO CANÁRIO DE BRITO ME	201035/2019	09-009	4701/2017	42/2019	1001001/2	2.800,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	10/10/2019	2.800,00
492 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	914001/2019	09-009	3462/2019	122010/2019	1001004/2	525,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	10/10/2019	525,00
493 - DROGA FONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	805011/2019	09-009	2738/2019	291043/2019	1001005/2	3.427,80	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	10/10/2019	3.427,80
494 - L MARIA DE ARAÚJO PAPELARIA E LIVRARIA	828002/2019	09-009	3061/2019	2191/2019	1001009/2	2.467,61	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	01/11/2019	2.467,61
495 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912002/2019	09-009	3238/2019	1815/2019	1002001/2	785,95	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	01/11/2019	785,95
496 - Humberto José de Medeiros Me	1001001/2019	09-009	3466/2019	2517/2019	1007001/2	112,95	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	01/11/2019	112,95
497 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002002/2019	09-009	3512/2019	9009/2019	1007003/2	453,40	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	01/11/2019	453,40
498 - LUCIANO L DA SILVA	927001/2019	09-009	3460/2019	142216/2019	1009001/2	552,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	10/10/2019	552,00
499 - FP Comércio e Serviços	925001/2019	09-009	3444/2019	2382/2019	1009002/2	2.916,40	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	10/10/2019	2.916,40
500 - LUCIANO L DA SILVA	930002/2019	09-009	3463/2019	142209/2019	1009003/2	5.617,28	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	10/10/2019	5.617,28
501 - PARELHAS GÁS LTDA	902021/2019	09-009	4428/2018	2129/2019	1009008/2	1.619,12	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	1.619,12
502 - PARELHAS GÁS LTDA	902022/2019	09-009	4428/2018	2130/2019	1009009/2	2.060,20	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	2.060,20
503 - PARELHAS GÁS LTDA	902023/2019	09-009	4428/2018	2131/2019	1009010/2	1.763,30	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	1.763,30
504 - PARELHAS GÁS LTDA	902010/2019	09-009	4428/2018	2133/2019	1009012/2	1.035,69	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	1.035,69
505 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001006/2019	09-009	3490/2019	376/2019	1009015/2	143,57	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	143,57
506 - PARELHAS GÁS LTDA	902025/2019	09-009	4428/2018	2128/2019	1009018/2	871,78	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	871,78
507 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902015/2019	09-009	3594/2019	149/2019	1009020/2	12,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	12,50
508 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902014/2019	09-009	3592/2019	163/2019	1009022/2	841,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	01/11/2019	841,00
509 - A. A. DE S. WANDERLEY	925002/2019	09-009	3441/2019	97251/2019	1010001/2	5.491,40	10/10/2019	10/10/2019	10/10/2019		09/11/2019	10/10/2019	5.491,40
510 - RAIMUNDO RODRIGUES DE MEDEIROS	816011/2019	09-009	3253/2019	76/2019	1011001/20	544,81	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		10/11/2019	01/11/2019	544,81
511 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1007001/2019	09-009	3522/2019	382/2019	1015004/2	128,25	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	01/11/2019	128,25
512 - Humberto José de Medeiros Me	1007003/2019	09-009	3525/2019	2567/2019	1015006/2	95,79	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	01/11/2019	95,79



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
513 - COPY ARTE GRAFICA E SERIGRAFIA - ME	513001/2019	09-009	1540/2019	2126/2019	1015007/2	273,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	01/11/2019	273,00
514 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	1008001/2019	09-009	3560/2019	1853/2019	1015009/2	513,95	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	01/11/2019	513,95
515 - LUCIANO L DA SILVA	1009001/2019	09-009	3640/2019	143114/2019	1018003/2	2.886,32	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		17/11/2019	01/11/2019	2.886,32
516 - LUCIANO L DA SILVA	913001/2019	09-009	3243/2019	140239/2019	1018004/2	2.311,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		17/11/2019	01/11/2019	2.311,00
517 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	916003/2019	09-009	3518/2019	122662/2019	1018005/2	465,40	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		17/11/2019	01/11/2019	465,40
518 - Humberto José de Medeiros Me	1022001/2019	09-009	3833/2019	2613/2019	1025001/2	125,29	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	125,29
519 - H DANIEL DE MEDEIROS	902051/2019	09-009	3787/2019	146/2019	1025002/2	215,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	215,00
520 - H DANIEL DE MEDEIROS	902052/2019	09-009	3788/2019	145/2019	1025003/2	40,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	40,00
521 - H DANIEL DE MEDEIROS	902050/2019	09-009	3786/2019	147/2019	1025004/2	40,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	40,00
522 - H DANIEL DE MEDEIROS	902053/2019	09-009	3789/2019	144/2019	1025005/2	180,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	180,00
523 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA07701197435	902016/2019	09-009	3612/2019	255/2019	1025007/2	24,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		24/11/2019	01/11/2019	24,00
524 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023003/2019	09-009	3864/2019	9111/2019	1030002/2	181,20	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	01/11/2019	181,20
525 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1018002/2019	09-009	3812/2019	389/2019	1030004/2	211,77	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	11/11/2019	211,77
526 - L P LACTICINIOS ME	1022004/2019	09-009	3844/2019	23344/2019	1030007/2	21,50	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	11/11/2019	21,50
527 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	901002/2019	09-009	3022/2019	211754/2019	1031002/2	700,44	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		30/11/2019	11/11/2019	700,44
528 - LUCIANO L DA SILVA	1025005/2019	09-009	3955/2019	144978/2019	1031004/2	792,48	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		30/11/2019	11/11/2019	792,48
529 - LUCIANO L DA SILVA	1022006/2019	09-009	3831/2019	144535/2019	1031005/2	403,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		30/11/2019	11/11/2019	403,00
							43.650,15						43.650,15

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
42 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	102008/2019	09-009	51/2019	9/2019	1001006/2	800,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019	16/10/2019	800,00
43 - LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA EPP	926001/2019	09-009	181/2019	4406/2019	1001008/2	470,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019	14/11/2019	470,00
44 - MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO FIGUEREDO 04477352417	902026/2019	09-009	3656/2019	59/2019	1015001/2	1.545,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		22/10/2019		0,00
45 - FARMACIA DROGA VIDA LTDA	1007006/2019	09-009	1007/2019	1721/2019	1018002/2	467,70	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		25/10/2019	14/11/2019	467,70
46 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	102008/2019	09-009	51/2019	10/2019	1031001/2	800,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019	13/11/2019	800,00
						4.082,70							2.537,70

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	CCI	Vencimento	Pagamento	
22 - ASSOCIAÇÃO MANOEL CIPRIANO DE ARAÚJO	105001/2019	10-010	173/2019	9/2019	1002002/2	998,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
23 - Manoel Marcos Filho	701006/2019	10-010	2665/2019	9/2019	1002003/2	600,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
24 - Manoel Marcos Filho	701006/2019	10-010	2665/2019	10/2019	1031001/2	600,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019		0,00
						2.198,00							0,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
80 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP	828001/2019	06-006	3067/2019	19016/2019	1001002/2	1.692,30	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		31/10/2019	17/10/2019	1.692,30
81 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912001/2019	06-006	3235/2019	1818/2019	1002004/2	563,50	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	17/10/2019	563,50
82 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902012/2019	06-006	3579/2019	151/2019	1009006/2	742,25	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	742,25
83 - ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO EPP	801002/2019	06-006	2952/2019	2403/2019	1015004/2	625,78	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	12/11/2019	625,78
84 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	902021/2019	06-006	3629/2019	77/2019	1015007/2	1.812,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	12/11/2019	1.812,00
85 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	1008002/2019	06-006	3553/2019	1855/2019	1015008/2	964,60	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	12/11/2019	964,60
86 - AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1008001/2019	06-006	3546/2019	12171/2019	1016001/2	97,00	16/10/2019	16/10/2019	16/10/2019		15/11/2019	12/11/2019	97,00
87 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	918011/2019	06-006	3681/2019	4232/2019	1023001/2	216,50	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019	12/11/2019	216,50
88 - VAVÁ TRANSPORTES LTDA ME	905001/2019	06-006	3798/2019	128/2019	1023008/2	2.180,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019	12/11/2019	2.180,00
						8.893,93							8.893,93

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
97 - SERVIÇO DE APOIO AS M. E P. EMPRESAS DO RN	902001/2019	08-008	3453/2019	2387/2019	1001001/2	4.000,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019	09/10/2019	4.000,00
98 - ASSOCIAÇÃO JOSEFA DE MEDEIROS LIRA	105001/2019	06-006	271/2019	9/2019	1001001/2	937,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019		0,00
99 - Sind dos Trabalhadores R Agricultores e A Familiar	103002/2019	11-011	249/2019	9/2019	1001001/2	900,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019		0,00
100 - Valdecir Gorete de Macedo Gonçalo	701004/2019	02-002	2689/2019	9/2019	1001001/2	450,00	01/10/2019	01/10/2019	01/10/2019		08/10/2019		0,00
101 - Maria de Fátima Batista e Silva - EPP	801042/2019	06-006	1760/2019	448/2019	1002002/2	209,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
102 - Maria de Fátima Batista e Silva - EPP	801041/2019	06-006	1747/2019	449/2019	1002003/2	489,25	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
103 - JOÃO RAIMUNDO CRUZ	901001/2019	02-002	3094/2019	9/2019	1002001/2	600,00	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
104 - J.V.D. PEREIRA DE SOUTO	801043/2019	06-006	1760/2019	95/2019	1002006/2	681,75	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019		0,00
105 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	610006/2019	04-004	1546/2019	237/2019	1007001/2	700,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		14/10/2019		0,00
106 - AGENOR GOMES DOS SANTOS	902003/2019	07-007	2615/2019	196/2019	1007001/2	950,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		14/10/2019		840,00
107 - JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA NETO	902009/2019	07-007	1217/2019	200/2019	1011001/20	482,60	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		18/10/2019		55,88
108 - F.C DA SILVA SANTOS	1002001/2019	04-004	3461/2019	69/2019	1017001/2	1.450,00	17/10/2019	17/10/2019	17/10/2019		24/10/2019	22/11/2019	1.450,00
109 - KUBTICHEK & NOGUEIRA LTDA ME	720001/2019	04-004	2581/2019	304/2019	1018002/2	1.000,00	18/10/2019	18/10/2019	18/10/2019		25/10/2019		0,00
110 - OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	1002001/2019	07-007	3495/2019	4541/2019	1022001/2	3.456,00	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019		29/10/2019		0,00
111 - MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO 00886969441	801005/2019	04-004	3163/2019	44/2019	1022001/2	180,00	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019		29/10/2019		0,00
112 - MARIA DAS NEVES SILVA ASSUNÇÃO 00886969441	902002/2019	04-004	3653/2019	45/2019	1022002/2	180,00	22/10/2019	22/10/2019	22/10/2019		29/10/2019		0,00
113 - JOSE JALMIR DE ALMEIDA - ME	1009002/2019	04-004	1671/2019	13/2019	1023002/2	350,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		30/10/2019		0,00
114 - JOSE JALMIR DE ALMEIDA - ME	1010001/2019	06-006	1554/2019	14/2019	1023006/2	700,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		30/10/2019		0,00
115 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA ME	610006/2019	04-004	1546/2019	241/2019	1029001/2	700,00	29/10/2019	29/10/2019	29/10/2019		05/11/2019		0,00
116 - ASSOCIAÇÃO JOSEFA DE MEDEIROS LIRA	105001/2019	06-006	271/2019	10/2019	1031001/2	937,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019		0,00



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
117 - Sind dos Trabalhadores R Agricultores e A Familiar	103002/2019	11-011	249/2019	10/2019	1031001/2	900,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019		0,00
118 - JOÃO RAIMUNDO CRUZ	901001/2019	02-002	3094/2019	10/2019	1031001/2	600,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019		0,00
119 - Valdecir Gorete de Macedo Gonçalo	1001002/2019	02-002	3672/2019	10/2019	1031002/2	450,00	31/10/2019	31/10/2019	31/10/2019		07/11/2019		0,00
						21.302,60						6.345,88	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
425 - Humberto José de Medeiros Me	1001001/2019	06-006	3465/2019	2518/2019	1007002/2	392,50	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	392,50
426 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA VELHA	923001/2019	06-006	433/2019	334/2019	1007003/2	46,91	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	46,91
427 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA VELHA	923002/2019	06-006	433/2019	335/2019	1007004/2	561,14	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	561,14
428 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CRUZETA VELHA	1002001/2019	06-006	433/2019	336/2019	1007005/2	495,85	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	495,85
429 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002003/2019	06-006	3500/2019	9011/2019	1007006/2	655,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	655,00
430 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002002/2019	06-006	3499/2019	9012/2019	1007007/2	1.023,55	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	1.023,55
431 - L P LACTICINIOS ME	1001006/2019	06-006	3482/2019	23159/2019	1008008/2	458,50	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	12/11/2019	458,50
432 - L P LACTICINIOS ME	1001007/2019	06-006	3483/2019	23158/2019	1008009/2	470,10	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	12/11/2019	470,10
433 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001002/2019	06-006	3475/2019	6953/2019	1008010/2	2.006,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	12/11/2019	2.006,00
434 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001003/2019	06-006	3476/2019	6955/2019	1008011/20	838,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	12/11/2019	838,00
435 - Humberto José de Medeiros Me	1002007/2019	06-006	3515/2019	2527/2019	1008012/2	104,65	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	12/11/2019	104,65
436 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001008/2019	06-006	3488/2019	374/2019	1009002/2	141,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	141,50
437 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001009/2019	06-006	3489/2019	380/2019	1009003/2	88,93	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	88,93
438 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1001004/2019	06-006	3477/2019	7368/2019	1009004/2	89,40	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	89,40
439 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1001005/2019	06-006	3478/2019	7369/2019	1009005/2	879,40	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	879,40
440 - L P LACTICINIOS ME	1007002/2019	06-006	3532/2019	23221/2019	1015002/2	166,50	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	12/11/2019	166,50
441 - L P LACTICINIOS ME	1007001/2019	06-006	3531/2019	23220/2019	1015003/2	70,10	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	12/11/2019	70,10
442 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023001/2019	06-006	3866/2019	9110/2019	1030001/2	399,55	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	399,55
443 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023002/2019	06-006	3869/2019	9109/2019	1030002/2	148,15	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	148,15
444 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1018001/2019	06-006	3801/2019	384/2019	1030003/2	10,77	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	10,77
445 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1018002/2019	06-006	3808/2019	385/2019	1030004/2	21,54	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	21,54
446 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1022003/2019	06-006	3849/2019	7426/2019	1030005/2	178,80	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	178,80



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	
447 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1022002/2019	06-006	3839/2019	7139/2019	1030006/2	627,00	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	627,00
448 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1022001/2019	06-006	3837/2019	7140/2019	1030007/2	428,00	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	428,00
449 - Enildo de Souza Soares	1023005/2019	06-006	433/2019	114/2019	1030008/2	278,40	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	278,40
450 - Enildo de Souza Soares	1023004/2019	06-006	433/2019	115/2019	1030009/2	240,72	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	240,72
451 - Enildo de Souza Soares	923006/2019	06-006	433/2019	111/2019	1030010/2	98,24	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	98,24
452 - Enildo de Souza Soares	923005/2019	06-006	433/2019	110/2019	1030011/20	49,12	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	49,12
453 - Enildo de Souza Soares	1002004/2019	06-006	433/2019	112/2019	1030012/2	191,60	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	191,60
454 - Enildo de Souza Soares	1015003/2019	06-006	433/2019	113/2019	1030013/2	191,60	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	12/11/2019	191,60
						11.351,52							11.351,52

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
234 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	912001/2019	10-010	3240/2019	1817/2019	1002004/2	491,95	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		01/11/2019	19/11/2019	491,95
235 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1002002/2019	10-010	3514/2019	9007/2019	1007001/2	170,15	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	19/11/2019	170,15
236 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001003/2019	10-010	3474/2019	6950/2019	1008001/2	152,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	19/11/2019	152,00
237 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001001/2019	10-010	3471/2019	6951/2019	1008002/2	152,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	19/11/2019	152,00
238 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1001002/2019	10-010	3473/2019	6952/2019	1008003/2	136,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	19/11/2019	136,00
239 - Humberto José de Medeiros Me	1002003/2019	10-010	3516/2019	2526/2019	1008004/2	318,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	19/11/2019	318,00
240 - L P LACTICINIOS ME	1001005/2019	10-010	3484/2019	23199/2019	1008005/2	100,00	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	19/11/2019	100,00
241 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001006/2019	10-010	3492/2019	378/2019	1009002/2	116,35	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	19/11/2019	116,35
242 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1001007/2019	10-010	3494/2019	379/2019	1009003/2	161,60	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	19/11/2019	161,60
243 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1001004/2019	10-010	3479/2019	7370/2019	1009004/2	99,57	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	19/11/2019	99,57
244 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	902002/2019	10-010	3578/2019	157/2019	1009005/2	457,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	19/11/2019	457,00
245 - CLEIDSON SANTOS DA SILVA 10091410401	902003/2019	10-010	3627/2019	79/2019	1015003/2	60,00	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	19/11/2019	60,00
246 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS ME	1008001/2019	10-010	3556/2019	1856/2019	1015004/2	227,75	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019		14/11/2019	19/11/2019	227,75
247 - HL MEDEIROS DE OLIVEIRA ME	1023002/2019	10-010	3859/2019	9113/2019	1030001/2	420,84	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	19/11/2019	420,84
248 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1002004/2019	10-010	3809/2019	386/2019	1030002/2	109,56	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	19/11/2019	109,56
249 - VALQUIRIA REGINA DINIZ ME	1002005/2019	10-010	3810/2019	387/2019	1030003/2	183,20	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	19/11/2019	183,20
250 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO ME,	1022004/2019	10-010	3850/2019	7423/2019	1030004/2	94,58	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	19/11/2019	94,58
251 - A AZEVEDO DA SILVA EIRELLI	1022003/2019	10-010	3836/2019	7136/2019	1030005/2	126,00	30/10/2019	30/10/2019	30/10/2019		29/11/2019	19/11/2019	126,00
						3.576,55							3.576,55

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
17 - Maria de Fátima Batista e Silva - EPP	801008/2019	10-010	1757/2019	450/2019	1002001/2	225,50	02/10/2019	02/10/2019	02/10/2019		09/10/2019	01/11/2019	225,50
18 - José Fernandes da Costa	819004/2019	10-010	1928/2019	198/2019	1009001/2	400,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		16/10/2019	11/10/2019	400,00
19 - FRANCIMARIO JERONIMO DE BOEMIA 91281016420	909001/2019	10-010	1405/2019	5/2019	1011001/20	625,00	11/10/2019	11/10/2019	11/10/2019		18/10/2019	11/10/2019	625,00
20 - ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME	820003/2019	10-010	2993/2019	530/2019	1025001/2	180,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		01/11/2019	01/11/2019	180,00
21 - ALINE MIRELLI DE AZEVEDO COSTA - ME	820002/2019	10-010	2992/2019	531/2019	1025002/2	375,00	25/10/2019	25/10/2019	25/10/2019		01/11/2019	01/11/2019	375,00
						1.805,50						1.805,50	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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	
17 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS EPP	902004/2019	06-006	4428/2018	2277/2019	1008001/2	3.334,80	08/10/2019	08/10/2019	08/10/2019		07/11/2019	11/10/2019	3.334,80
						3.334,80							3.334,80

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - 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
14 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDAEPP	923003/2019	07-007	3402/2019	545/2019	1007002/2	3.044,00	07/10/2019	07/10/2019	07/10/2019		06/11/2019	12/11/2019	3.044,00
15 - L. A. D. COM. E SERVIÇOS EIRELI	923004/2019	07-007	3404/2019	517/2019	1009001/2	9.788,50	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019		08/11/2019	12/11/2019	9.788,50
16 - E & M COMERCIAL LTDA EPP	918002/2019	07-007	3668/2019	4235/2019	1023004/2	4.140,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		22/11/2019	12/11/2019	4.140,00
						16.972,50						16.972,50	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2019 a 31/10/2019 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Listagem 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
14 - ESIG Software e Consultoria em TI	502032/2019	06-006	55/2019	3963/2019	1023002/2	1.466,00	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019		30/10/2019	12/11/2019	1.466,00
						1.466,00						1.466,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI