



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 111-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. 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	
28 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	414003/2021	09-009	1159/2021	9890/2021	510008/20	1.006,40	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	1.006,40	
29 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DOS M DA M S O-CIS/AMSO	507001/2021	09-009	40/2021	1195/2021	511001/202	3.500,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	3.500,00	
30 - EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	506001/2021	09-009	1444/2021	354/2021	513001/20	3.300,00	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	07/06/2021	3.300,00	
31 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	503001/2021	09-009	1289/2021	7469/2021	518003/20	765,50	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	07/06/2021	765,50	
32 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	503003/2021	09-009	1288/2021	7468/2021	518004/20	1.310,00	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	07/06/2021	1.310,00	
33 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	511001/2021	09-009	1413/2021	4076/2021	520008/20	10.148,95	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	07/06/2021	10.148,95	
34 - NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	503002/2021	09-009	1292/2021	9932/2021	525003/20	1.145,40	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	07/06/2021	1.145,40	
35 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	512002/2021	09-009	1442/2021	15/2021	527002/20	657,72	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	07/06/2021	657,72	
							<b>21.833,97</b>							<b>21.833,97</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 114-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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
19 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA	104005/2021	04-004	80/2021	319/2021	504004/20	700,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		10/05/2021	10/05/2021	700,00
						<b>700,00</b>						<b>700,00</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

## Lista Classificatória Credor: 118-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 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
48 - VALDECIR GORETE DE MACEDO GONÇALO	401001/2021	09-009	865/2021	4/2021	503002/20	525,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	525,00
49 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	405003/2021	09-009	1287/2021	448/2021	505001/20	450,90	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	450,90
50 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405007/2021	09-009	1326/2021	2847/2021	510004/20	5.577,51	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	5.577,51
51 - MARIO S. P. DA SILVA	504001/2021	09-009	21/2021	33/2021	510009/20	2.232,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	2.232,00
52 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	430015/2021	09-009	1353/2021	2669/2021	510011/202	19,80	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	19,80
53 - MARIA DAS DORES & CIA LTDA	504002/2021	09-009	21/2021	345/2021	512003/20	1.043,80	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	10/06/2021	1.043,80
54 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	430016/2021	09-009	1354/2021	3214/2021	513002/20	87,89	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	10/06/2021	87,89
55 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503005/2021	09-009	1426/2021	728/2021	514001/20	531,12	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	531,12
56 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503013/2021	09-009	1434/2021	2692/2021	514004/20	158,40	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	158,40
57 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503004/2021	09-009	1355/2021	11519/2021	517004/20	216,00	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	216,00
58 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	506003/2021	09-009	45/2021	46/2021	517008/20	1.310,76	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	1.310,76
59 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503008/2021	09-009	1415/2021	11535/2021	520002/20	499,39	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	499,39
60 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422002/2021	09-009	1216/2021	11522/2021	520004/20	2.300,35	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	2.300,35
61 - E R COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA	511004/2021	09-009	1210/2021	699/2021	520007/20	8.259,28	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	8.259,28
62 - E & M COMERCIAL LTDA	428009/2021	09-009	1453/2021	4664/2021	521001/20	165,36	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	165,36
63 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	511003/2021	09-009	1210/2021	494/2021	525002/20	2.576,08	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	10/06/2021	2.576,08
							<b>25.953,64</b>						<b>25.953,64</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 120-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
144 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	205004/2021	09-009	148/2021	4/2021	503001/20	900,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	900,00
145 - E & M COMERCIAL LTDA	408002/2021	09-009	1231/2021	4651/2021	504001/20	376,13	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	376,13
146 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	405004/2021	09-009	1285/2021	449/2021	505002/20	723,60	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	723,60
147 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405005/2021	09-009	1325/2021	2848/2021	510001/20	4.854,05	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	4.854,05
148 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405008/2021	09-009	1327/2021	2846/2021	510002/20	3.706,99	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	3.706,99
149 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405006/2021	09-009	1322/2021	2845/2021	510003/20	3.895,28	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	3.895,28
150 - REFRI PECAS EIRELI	428007/2021	09-009	1245/2021	532/2021	510005/20	2.800,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	2.800,00
151 - SONIA COSTA DE MEDEIROS	407002/2021	09-009	116/2021	56/2021	510006/20	1.300,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	1.300,00
152 - ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	407001/2021	09-009	120/2021	378/2021	510007/20	2.250,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	2.250,00
153 - ARAUJO & FIGUEIREDO VIAGENS LTDA	414006/2021	09-009	1314/2021	84/2021	510010/20	248,50	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	12/05/2021	248,50
154 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	413002/2021	09-009	1309/2021	27/2021	510012/20	221,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	12/05/2021	221,00
155 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	405002/2021	09-009	1304/2021	71441/2021	511002/202	1.600,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	1.600,00
156 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	405009/2021	09-009	1302/2021	1619/2021	511003/202	2.465,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	2.465,00
157 - H DANIEL DE MEDEIROS	412005/2021	09-009	1371/2021	396/2021	512001/20	293,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	293,00
158 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	412004/2021	09-009	1275/2021	387/2021	512002/20	92,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	92,00
159 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503006/2021	09-009	1424/2021	735/2021	514002/20	1.062,94	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	1.062,94
160 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503014/2021	09-009	1433/2021	2693/2021	514003/20	242,70	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	242,70
161 - L P LACTICINIOS	503007/2021	09-009	1401/2021	28138/2021	514005/20	63,20	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	63,20
162 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	503012/2021	09-009	1405/2021	8232/2021	517001/20	512,50	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	512,50
163 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503011/2021	09-009	1388/2021	9838/2021	517002/20	1.413,30	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	1.413,30
164 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503010/2021	09-009	1400/2021	9839/2021	517003/20	109,20	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	109,20



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 120-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
165 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	416002/2021	09-009	45/2021	42/2021	517005/20	249,74	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	249,74
166 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	414007/2021	09-009	45/2021	43/2021	517006/20	600,16	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	600,16
167 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	416003/2021	09-009	45/2021	44/2021	517007/20	392,92	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	392,92
168 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	506002/2021	09-009	45/2021	47/2021	517009/20	8.288,72	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	8.288,72
169 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503009/2021	09-009	1414/2021	11523/2021	520001/20	873,63	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	873,63
170 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422001/2021	09-009	1213/2021	11528/2021	520003/20	2.782,75	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	2.782,75
171 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	503015/2021	09-009	1408/2021	3221/2021	520005/20	283,33	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	283,33
172 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	503016/2021	09-009	1409/2021	3220/2021	520006/20	293,96	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	293,96
173 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI	309007/2021	09-009	866/2021	3049/2021	525001/20	3.200,00	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	10/06/2021	3.200,00
174 - CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI	511006/2021	09-009	1504/2021	3186/2021	526001/20	2.060,00	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		25/06/2021	10/06/2021	2.060,00
175 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	511005/2021	09-009	1416/2021	3627/2021	527001/20	942,20	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	942,20
176 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	512001/2021	09-009	1441/2021	14/2021	527003/20	229,98	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	229,98
						<b>49.326,78</b>						<b>49.326,78</b>	

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 121-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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	
229 - G M G DUARTE	401001/2021	04-004	4627/2017	1890/2021	503001/20	2.500,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	2.500,00
230 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI	401001/2021	07-007	863/2021	1430/2021	503001/20	5.612,10	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	5.612,10
231 - SIMPLES TELECOM LTDA	405002/2021	04-004	624/2018	132237/2021	503002/20	2.291,67	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	2.291,67
232 - JOÃO RAIMUNDO DA CRUZ	201006/2021	02-002	216/2021	4/2021	503001/20	600,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	600,00
233 - E & M COMERCIAL LTDA	405001/2021	07-007	1259/2021	4650/2021	504001/20	3.517,12	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	3.517,12
234 - E & M COMERCIAL LTDA	408001/2021	11-011	1230/2021	4652/2021	504001/20	109,99	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	109,99
235 - CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	406001/2021	04-004	6/2021	1666/2021	504001/20	7.000,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	7.000,00
236 - A.O.S. SOFTWARE LTDA	405004/2021	04-004	1305/2021	6848/2021	504002/20	2.400,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	2.400,00
237 - JOHN LENNON OLIVEIRA DE GOES	405003/2021	04-004	150/2021	84/2021	504003/20	4.000,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	4.000,00
238 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	405001/2021	06-006	1293/2021	2666/2021	505004/20	406,90	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	406,90
239 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	406002/2021	07-007	1294/2021	2665/2021	505001/20	78,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	78,00
240 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	405001/2021	02-002	1284/2021	450/2021	504001/20	421,20	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	421,20
241 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	406002/2021	04-004	1290/2021	453/2021	505001/20	200,40	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	200,40
242 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405004/2021	11-011	1320/2021	2851/2021	510001/20	1.266,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	1.266,00
243 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405003/2021	11-011	1310/2021	2860/2021	510002/20	350,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	350,00
244 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405006/2021	11-011	1318/2021	2852/2021	510003/20	11.100,93	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	11.100,93
245 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405005/2021	11-011	1319/2021	2853/2021	510004/20	11.804,08	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	11.804,08
246 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405002/2021	11-011	1311/2021	2859/2021	510005/20	663,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	663,00
247 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405004/2021	07-007	1315/2021	2856/2021	510001/20	3.153,48	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	3.153,48



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 121-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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
248 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405003/2021	07-007	1316/2021	2855/2021	510002/20	1.544,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	1.544,00
249 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405002/2021	07-007	1317/2021	2854/2021	510003/20	907,82	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	907,82
250 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405002/2021	02-002	1323/2021	2850/2021	510001/20	3.389,33	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	3.389,33
251 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405003/2021	02-002	1312/2021	2858/2021	510002/20	238,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	238,00
252 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	503001/2021	11-011	1298/2021	202/2021	510006/20	328,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	328,00
253 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	426002/2021	07-007	1260/2021	199/2021	510004/20	982,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	982,00
254 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	505001/2021	04-004	1308/2021	3581/2021	510001/20	64,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	64,00
255 - J M A ASSUNCAO	414001/2021	05-005	149/2021	217/2021	511001/202	3.500,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	3.500,00
256 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	407001/2021	04-004	26/2021	297/2021	511001/202	4.800,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	4.800,00
257 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	405005/2021	04-004	15/2021	309/2021	511002/202	4.000,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	12/05/2021	4.000,00
258 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	401002/2021	04-004	1307/2021	10397/2021	512001/20	3.920,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	3.920,00
259 - H DANIEL DE MEDEIROS	412001/2021	02-002	1370/2021	397/2021	512001/20	253,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	253,00
260 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	405007/2021	11-011	1381/2021	189/2021	512002/20	1.960,50	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	1.960,50
261 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	405001/2021	11-011	1274/2021	388/2021	512003/20	460,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	460,00
262 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	414001/2021	02-002	1276/2021	386/2021	512002/20	88,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	88,00
263 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	415003/2021	07-007	1277/2021	385/2021	512001/20	272,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	272,00
264 - BRENNO ITALO SANTOS DANTAS	315001/2021	11-011	1203/2021	14/2021	512004/20	53.144,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	10/06/2021	53.144,00
265 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	412001/2021	07-007	45/2021	9666/2021	513002/20	1.418,10	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	10/06/2021	1.418,10



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 121-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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	
266 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	415004/2021	11-011	45/2021	9671/2021	513002/20	3.224,33	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	10/06/2021	3.224,33
267 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	420001/2021	11-011	1328/2021	28/2021	514001/20	68,00	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	68,00
268 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503001/2021	02-002	1425/2021	729/2021	514001/20	731,46	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	731,46
269 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503002/2021	04-004	1429/2021	730/2021	514001/20	465,19	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	465,19
270 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503004/2021	02-002	1437/2021	2694/2021	514002/20	251,00	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	251,00
271 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503007/2021	04-004	1438/2021	2697/2021	514002/20	68,50	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	68,50
272 - L P LACTICINIOS	503003/2021	04-004	1402/2021	28137/2021	514003/20	63,20	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	63,20
273 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	503006/2021	04-004	1407/2021	8231/2021	517001/20	126,80	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	126,80
274 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503005/2021	04-004	1391/2021	9834/2021	517002/20	286,00	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	286,00
275 - F. AZEVEDO JUNIOR	510002/2021	11-011	1376/2021	224/2021	517002/20	276,00	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	276,00
276 - F. AZEVEDO JUNIOR	510003/2021	11-011	1376/2021	477/2021	517003/20	90,12	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	90,12
277 - F. AZEVEDO JUNIOR	510004/2021	11-011	1376/2021	476/2021	517004/20	509,89	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	509,89
278 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503003/2021	02-002	1390/2021	9837/2021	517001/20	1.555,70	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	1.555,70
279 - F. AZEVEDO JUNIOR	510005/2021	11-011	1376/2021	475/2021	517005/20	1.936,58	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	1.936,58
280 - F. AZEVEDO JUNIOR	510001/2021	11-011	1376/2021	474/2021	517006/20	1.733,31	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	1.733,31
281 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	419001/2021	11-011	45/2021	48/2021	517007/20	3.109,48	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	3.109,48
282 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503002/2021	02-002	1418/2021	11530/2021	520001/20	723,38	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	723,38
283 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503004/2021	04-004	1420/2021	11533/2021	520001/20	468,51	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	468,51
284 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422001/2021	06-006	1227/2021	11527/2021	520002/20	426,70	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	426,70
285 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422001/2021	04-004	1219/2021	11525/2021	520002/20	311,95	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	311,95
286 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422001/2021	07-007	1226/2021	11529/2021	520001/20	1.640,65	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	1.640,65
287 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	503005/2021	02-002	1410/2021	3219/2021	520002/20	188,80	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	188,80
288 - A T GONDIM DE ALMEIDA	503001/2021	05-005	1300/2021	12457/2021	520001/20	138,00	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	138,00





- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 121-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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	
289 - E & M COMERCIAL LTDA	426003/2021	07-007	1446/2021	4662/2021	521001/20	485,40	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	485,40
290 - E & M COMERCIAL LTDA	428003/2021	07-007	1450/2021	4663/2021	521002/20	961,31	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	961,31
291 - E & M COMERCIAL LTDA	426004/2021	07-007	1447/2021	4666/2021	521003/20	6.549,92	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	6.549,92
292 - E & M COMERCIAL LTDA	428003/2021	11-011	1449/2021	4660/2021	521001/20	194,40	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	194,40
293 - E & M COMERCIAL LTDA	505002/2021	04-004	1455/2021	4665/2021	521001/20	60,04	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	60,04
294 - JOAO ALVES DUTRA EIRELI	418001/2021	07-007	45/2021	36316/2021	521005/20	8.035,72	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	8.035,72
295 - JOAO ALVES DUTRA EIRELI	421002/2021	07-007	45/2021	36240/2021	521006/20	899,36	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	899,36
296 - JOAO ALVES DUTRA EIRELI	421001/2021	07-007	45/2021	36242/2021	521007/20	180,40	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	10/06/2021	180,40
297 - SIMPLES TELECOM LTDA	503008/2021	04-004	624/2018	134330/2021	531001/20	2.291,67	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	10/06/2021	2.291,67
298 - G M G DUARTE	503001/2021	04-004	4627/2017	1908/2021	531002/20	2.500,00	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	10/06/2021	2.500,00
							<b>179.295,39</b>						<b>179.295,39</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 130-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
46 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	421002/2021	06-006	1206/2021	6/2021	505002/20	2.218,50	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	2.218,50
47 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	421003/2021	06-006	1205/2021	9/2021	505003/20	2.008,50	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	2.008,50
48 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	405002/2021	06-006	1286/2021	451/2021	505005/20	63,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	63,00
49 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405003/2021	06-006	1313/2021	2857/2021	510001/20	290,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	290,00
50 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	503001/2021	06-006	1296/2021	200/2021	510002/20	100,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	100,00
51 - H DANIEL DE MEDEIROS	412002/2021	06-006	1369/2021	398/2021	512001/20	43,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	43,00
52 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503003/2021	06-006	1432/2021	731/2021	514001/20	609,78	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	609,78
53 - L P LACTINIUS	503004/2021	06-006	1404/2021	28135/2021	514002/20	80,80	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	80,80
54 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503006/2021	06-006	1399/2021	9836/2021	517001/20	270,75	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	10/06/2021	270,75
55 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503005/2021	06-006	1422/2021	11531/2021	520001/20	280,08	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	280,08
56 - A T GONDIM DE ALMEIDA	503002/2021	06-006	1299/2021	1168/2021	520003/20	95,00	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	95,00
57 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	521001/2021	06-006	781/2021	11546/2021	526001/20	5.363,36	26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		25/06/2021	10/06/2021	5.363,36
						<b>11.422,77</b>							<b>11.422,77</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 132-UG(10-010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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	
70 - MANOEL MARCOS FILHO	202007/2021	10-010	217/2021	4/2021	503001/20	600,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	600,00	
71 - MOACIR DE LIMA FILHO	407001/2021	10-010	27/2021	121/2021	504001/20	2.200,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	10/05/2021	2.200,00	
72 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	412001/2021	10-010	1291/2021	452/2021	505002/20	81,90	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	81,90	
73 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	503001/2021	10-010	1297/2021	201/2021	510002/20	124,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	12/05/2021	124,00	
74 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503003/2021	10-010	1431/2021	733/2021	514003/20	66,92	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021		13/06/2021	10/06/2021	66,92	
75 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	422002/2021	10-010	1217/2021	11526/2021	520003/20	267,00	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	10/06/2021	267,00	
76 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	414002/2021	10-010	1473/2021	109295/2021	527001/20	895,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	895,00	
77 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	424001/2021	10-010	1475/2021	109293/2021	527002/20	805,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	805,00	
78 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	427002/2021	10-010	1477/2021	109296/2021	527003/20	805,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	805,00	
79 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	414001/2021	10-010	1474/2021	1150/2021	527004/20	3.103,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	3.103,00	
80 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	423001/2021	10-010	1476/2021	1148/2021	527005/20	140,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	140,00	
81 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	427001/2021	10-010	1478/2021	1147/2021	527006/20	140,00	27/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	10/06/2021	140,00	
							<b>9.227,82</b>							<b>9.227,82</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 134-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
11 - H DANIEL DE MEDEIROS	415005/2021	11-011	1373/2021	400/2021	512001/20	168,00	12/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	168,00
12 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	412002/2021	07-007	45/2021	3206/2021	513001/20	3.480,00	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	3.480,00
13 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	412003/2021	11-011	45/2021	9667/2021	513001/20	948,30	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	948,30
14 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	415002/2021	11-011	45/2021	3207/2021	513003/20	2.610,00	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	2.610,00
15 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	415003/2021	11-011	45/2021	3212/2021	513004/20	1.522,50	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	1.522,50
16 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	412002/2021	11-011	45/2021	3211/2021	513005/20	2.610,00	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	2.610,00
17 - SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	415001/2021	11-011	45/2021	3210/2021	513006/20	3.697,50	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	3.697,50
18 - AUTOPECAS RM LTDA	506001/2021	11-011	1363/2021	827/2021	517001/20	17.999,98	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	25/05/2021	17.999,98
19 - EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	504001/2021	11-011	1466/2021	74/2021	521002/20	1.884,00	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	25/05/2021	1.884,00
20 - JOAO ALVES DUTRA EIRELI	419002/2021	07-007	45/2021	733/2021	521004/20	2.552,00	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	25/05/2021	2.552,00
						<b>37.472,28</b>							<b>37.472,28</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 136-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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	
9 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	428001/2021	07-007	1251/2021	990/2021	504002/20	2.495,00	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	06/05/2021	2.495,00
						<b>2.495,00</b>							<b>2.495,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 137-UG(10-010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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
37 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	416001/2021	10-010	1295/2021	2667/2021	505001/20	26,00	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021	04/06/2021	10/05/2021	26,00	
38 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	405001/2021	10-010	1324/2021	2849/2021	510001/20	1.301,01	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	09/06/2021	10/05/2021	1.301,01	
39 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503002/2021	10-010	1430/2021	732/2021	514001/20	58,85	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	25/05/2021	58,85	
40 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	503004/2021	10-010	1428/2021	736/2021	514002/20	437,70	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	25/05/2021	437,70	
41 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503010/2021	10-010	1440/2021	2696/2021	514004/20	146,30	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	25/05/2021	146,30	
42 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	503011/2021	10-010	1439/2021	2695/2021	514005/20	12,45	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	25/05/2021	12,45	
43 - L P LACTICINIOS	503005/2021	10-010	1403/2021	28136/2021	514006/20	39,50	14/05/2021	14/05/2021	14/05/2021	13/06/2021	25/05/2021	39,50	
44 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	503009/2021	10-010	1406/2021	8233/2021	517001/20	295,25	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	25/05/2021	295,25	
45 - A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	503008/2021	10-010	1395/2021	9835/2021	517002/20	421,40	17/05/2021	17/05/2021	17/05/2021	16/06/2021	25/05/2021	421,40	
46 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503006/2021	10-010	1423/2021	11532/2021	520001/20	175,33	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	175,33	
47 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	503007/2021	10-010	1419/2021	11534/2021	520002/20	428,87	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	428,87	
48 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	503013/2021	10-010	1411/2021	3217/2021	520004/20	93,53	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	93,53	
49 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	503012/2021	10-010	1412/2021	3218/2021	520005/20	251,60	20/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	251,60	
						<b>3.687,79</b>							<b>3.687,79</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 140-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (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
15 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	401001/2021	06-006	55/2019	4991/2021	503001/20	1.350,00	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	10/05/2021	1.350,00
16 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	503007/2021	06-006	55/2019	5072/2021	531001/20	1.350,00	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	15/06/2021	1.350,00
						<b>2.700,00</b>							<b>2.700,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 141-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -) - (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
13 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	430003/2021	06-006	1366/2021	11462/2021	511001/202	16.426,80	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	16.426,80
14 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	430005/2021	06-006	1367/2021	11461/2021	511002/202	340,20	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	340,20
15 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	430004/2021	06-006	1364/2021	11463/2021	511003/202	3.645,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	3.645,00
16 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	430001/2021	06-006	1365/2021	11460/2021	511004/202	3.645,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	3.645,00
17 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	430002/2021	06-006	1368/2021	11459/2021	511005/202	243,00	11/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	243,00
						<b>24.300,00</b>							<b>24.300,00</b>

(\* ) Processo diligenciado pela CCI





- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 142-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11900000-Outros Recursos Vinculados à Educação)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
2 - E & M COMERCIAL LTDA	412001/2021	06-006	1232/2021	4653/2021	504001/20	139,93	04/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	06/05/2021	139,93
3 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	421004/2021	06-006	1207/2021	8/2021	505001/20	1.288,88	05/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	06/05/2021	1.288,88
4 - E & M COMERCIAL LTDA	511001/2021	06-006	1454/2021	4661/2021	521001/20	101,20	21/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	25/05/2021	101,20
						<b>1.530,01</b>							<b>1.530,01</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 146-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
4 - CONSTRUTORA ALICERCE LTDA	503002/2021	07-007	3199/2020	567/2021	528001/20	100.119,04	28/05/2021	28/05/2021	28/05/2021		27/06/2021	07/06/2021	100.119,04
							<b>100.119,04</b>						<b>100.119,04</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/05/2021 a 31/05/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 147-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15200000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510001/2021	09-009	1387/2021	7508/2021	518001/20	198,40	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	25/05/2021	198,40
2 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	510002/2021	09-009	1385/2021	7507/2021	518002/20	1.610,00	18/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	25/05/2021	1.610,00
						<b>1.808,40</b>						<b>1.808,40</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI