



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
62 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	614018/2021	09-009	1739/2021	7591/2021	716001/20	5.674,20	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	05/08/2021	5.674,20
63 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DOS M DA M S O-CIS/AMSO	805001/2021	09-009	40/2021	1251/2021	805001/20	7.000,00	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	05/08/2021	7.000,00
64 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.	615001/2021	09-009	1740/2021	2214/2021	809003/20	820,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	820,00
65 - MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTD	614007/2021	09-009	1736/2021	11846/2021	813009/20	110,10	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	17/08/2021	110,10
66 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	730011/2021	09-009	2091/2021	3853/2021	813010/20	1.790,90	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	17/08/2021	1.790,90
67 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	719005/2021	09-009	2019/2021	5558/2021	813013/20	492,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	17/08/2021	492,00
68 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	719011/2021	09-009	2020/2021	7608/2021	817003/20	968,50	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	968,50
69 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	730012/2021	09-009	2090/2021	21540/2021	817004/20	771,18	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	771,18
70 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	730022/2021	09-009	2093/2021	667/2021	819001/20	545,00	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	03/09/2021	545,00
71 - DAYNER LEITE DANTAS EIRELI	804005/2021	09-009	2312/2021	3805/2021	819003/20	289,20	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	03/09/2021	289,20
72 - 2A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	804009/2021	09-009	2310/2021	238/2021	824001/20	2.258,80	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		23/09/2021	03/09/2021	2.258,80
73 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	810005/2021	09-009	2564/2021	11938/2021	826001/20	509,50	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	509,50
74 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	805002/2021	09-009	2313/2021	59/2021	826002/20	1.999,50	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	1.999,50
75 - EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	708012/2021	09-009	2749/2021	368/2021	826003/20	5.100,00	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	5.100,00
76 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	810006/2021	09-009	930/2021	4753/2021	826005/20	768,00	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	768,00
77 - 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	804006/2021	09-009	2311/2021	1123/2021	831006/20	936,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	936,00
78 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	809003/2021	09-009	2561/2021	5570/2021	831007/20	1.556,97	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	1.556,97



31.589,85

31.589,85

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 116-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142100-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
7 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	716002/2021	09-009	930/2021	4604/2021	806001/20	1.280,00	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	1.280,00
8 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	716001/2021	09-009	930/2021	4488/2021	806002/20	4.062,50	06/08/2021	06/08/2021	06/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	4.062,50
9 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	730021/2021	09-009	2094/2021	668/2021	819002/20	72,00	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	03/09/2021	72,00
						5.414,50						5.414,50	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
93 - VALDECIR GORETE DE MACEDO GONÇALO	701001/2021	09-009	865/2021	7/2021	809001/20	525,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	525,00
94 - MARIZAN GOIS MONTEIRO	623001/2021	09-009	355/2021	161/2021	809002/20	2.139,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	10/08/2021	2.139,00
95 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701009/2021	09-009	2546/2021	2929/2021	810004/20	4.685,79	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	4.685,79
96 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701008/2021	09-009	2545/2021	2930/2021	810005/20	3.383,34	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	3.383,34
97 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701007/2021	09-009	2544/2021	2927/2021	810006/20	10.263,08	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	10.263,08
98 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701006/2021	09-009	2543/2021	2928/2021	810007/20	6.877,61	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	6.877,61
99 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	709005/2021	09-009	2480/2021	512/2021	813001/20	739,80	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	739,80
100 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	701005/2021	09-009	2475/2021	511/2021	813002/20	138,60	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	138,60
101 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	705002/2021	09-009	2479/2021	510/2021	813003/20	433,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	433,00
102 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	702001/2021	09-009	2554/2021	34/2021	813004/20	323,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	323,00
103 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	714002/2021	09-009	2556/2021	35/2021	813005/20	51,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	51,00
104 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	809001/2021	09-009	2476/2021	5551/2021	813006/20	8.411,30	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	8.411,30
105 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	809002/2021	09-009	2539/2021	5562/2021	813007/20	14.519,95	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	14.519,95
106 - ARAUJO & FIGUEIREDO VIAGENS LTDA	701010/2021	09-009	2552/2021	87/2021	813011/202	1.010,50	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	17/08/2021	1.010,50
107 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	719004/2021	09-009	2025/2021	4366/2021	813012/20	3.010,48	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	17/08/2021	3.010,48
108 - E & M COMERCIAL LTDA	718001/2021	09-009	1997/2021	4728/2021	816001/20	231,52	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	231,52
109 - VAVA TRANSPORTES LTDA	721002/2021	09-009	2553/2021	170/2021	816002/20	1.429,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	1.429,00
110 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	714003/2021	09-009	2571/2021	213/2021	817001/20	162,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	162,00



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
111 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	701011/2021	09-009	2617/2021	73047/2021	817002/20	1.500,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	1.500,00
112 - ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	713003/2021	09-009	1053/2021	437/2021	817005/20	2.000,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	2.000,00
113 - H DANIEL DE MEDEIROS	705003/2021	09-009	2593/2021	418/2021	818001/20	621,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	621,00
114 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	810001/2021	09-009	2565/2021	672/2021	820001/20	120,00	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021		19/09/2021	10/09/2021	120,00
115 - SONIA COSTA DE MEDEIROS	713002/2021	09-009	1053/2021	64/2021	824002/20	1.000,00	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		23/09/2021	10/09/2021	1.000,00
116 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705007/2021	09-009	2699/2021	34/2021	826006/20	360,32	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	360,32
117 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	719013/2021	09-009	2716/2021	29/2021	826007/20	457,13	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	457,13
118 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	708011/2021	09-009	2705/2021	33/2021	826009/20	315,28	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	315,28
119 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	712002/2021	09-009	2710/2021	32/2021	826010/20	90,08	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	90,08
120 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705008/2021	09-009	2702/2021	30/2021	826011/202	67,56	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	67,56
121 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726009/2021	09-009	2718/2021	31/2021	826012/20	337,80	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	337,80
122 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	716005/2021	09-009	2713/2021	28/2021	826013/20	450,40	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	450,40
123 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	712001/2021	09-009	2709/2021	66/2021	826014/20	169,26	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	169,26
124 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	708010/2021	09-009	2704/2021	78/2021	826015/20	282,10	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	282,10
125 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	716004/2021	09-009	2712/2021	70/2021	826018/20	130,59	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	130,59
126 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705006/2021	09-009	2700/2021	67/2021	826019/20	123,31	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	123,31
127 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726010/2021	09-009	2717/2021	68/2021	826020/20	458,64	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	458,64
128 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813002/2021	09-009	2601/2021	11945/2021	827001/20	1.475,90	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	1.475,90
129 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	09-009	2605/2021	11939/2021	827002/20	166,60	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	166,60



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
130 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802006/2021	09-009	2672/2021	762/2021	830002/20	128,47	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	128,47
131 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802005/2021	09-009	2673/2021	761/2021	830003/20	284,76	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	19/10/2021	284,76
132 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802002/2021	09-009	2631/2021	2856/2021	830004/20	108,00	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	108,00
133 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	802012/2021	09-009	2661/2021	3327/2021	831002/20	136,35	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	136,35

69.117,52**69.117,52**

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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	
220 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	205004/2021	09-009	148/2021	7/2021	804001/20	900,00	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021		03/09/2021	09/08/2021	900,00
221 - M S P AMORIM	716003/2021	09-009	2014/2021	212/2021	813008/20	95,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	95,00
222 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705005/2021	09-009	2696/2021	26/2021	826008/20	1.531,36	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	1.531,36
223 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	719014/2021	09-009	2715/2021	80/2021	826016/20	211,58	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	211,58
224 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	705004/2021	09-009	2697/2021	72/2021	826017/20	7.182,63	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	7.182,63
225 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813003/2021	09-009	2600/2021	11946/2021	827003/20	3.017,05	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	3.017,05
226 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802004/2021	09-009	2669/2021	760/2021	830001/20	1.365,83	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	1.365,83
227 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802003/2021	09-009	2629/2021	2855/2021	830005/20	188,37	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	188,37
228 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	802011/2021	09-009	2662/2021	3326/2021	831001/20	319,27	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	319,27
229 - E & M COMERCIAL LTDA	811001/2021	09-009	2626/2021	4741/2021	831003/20	148,40	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	148,40
230 - E & M COMERCIAL LTDA	806001/2021	09-009	2628/2021	4740/2021	831004/20	126,62	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	126,62
231 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	818001/2021	09-009	2638/2021	8292/2021	831005/20	682,75	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	682,75
						15.768,86							15.768,86

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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	
419 - J M A ASSUNCAO	630001/2021	05-005	1651/2021	230/2021	802001/20	4.600,00	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	09/08/2021	4.600,00
420 - JOÃO RAIMUNDO DA CRUZ	201006/2021	02-002	216/2021	7/2021	802001/20	600,00	02/08/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	09/08/2021	600,00
421 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	701002/2021	04-004	2472/2021	10814/2021	809001/20	3.920,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	3.920,00
422 - A T GONDIM DE ALMEIDA	618001/2021	04-004	1766/2021	1189/2021	809002/20	465,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	465,00
423 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	712003/2021	11-011	2016/2021	11803/2021	809001/20	73,17	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	73,17
424 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	712002/2021	11-011	2017/2021	11804/2021	809002/20	65,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	65,00
425 - SIMPLES TELECOM LTDA	705001/2021	04-004	624/2018	142338/2021	810001/20	2.291,67	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	2.291,67
426 - A.O.S. SOFTWARE LTDA	702001/2021	04-004	2473/2021	7061/2021	810002/20	2.400,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	2.400,00
427 - CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	706001/2021	04-004	6/2021	1776/2021	810003/20	7.000,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	7.000,00
428 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA	712001/2021	04-004	2525/2021	330/2021	810004/20	700,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	700,00
429 - B. M. SANTANA EIRELI	730001/2021	07-007	2085/2021	188/2021	810001/20	12.320,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	12.320,00
430 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	714001/2021	04-004	1303/2021	362/2021	810005/20	2.000,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	2.000,00
431 - G M G DUARTE	701001/2021	04-004	4627/2017	1940/2021	810006/20	2.500,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	2.500,00
432 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701002/2021	02-002	2559/2021	2923/2021	810001/20	126,03	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	126,03
433 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701001/2021	02-002	2550/2021	2924/2021	810002/20	278,32	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	278,32
434 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701003/2021	11-011	2540/2021	2922/2021	810001/20	29.124,83	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	29.124,83
435 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701002/2021	11-011	2541/2021	2920/2021	810002/20	7.373,61	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	7.373,61
436 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701001/2021	11-011	2542/2021	2921/2021	810003/20	1.954,99	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	1.954,99
437 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701001/2021	07-007	2547/2021	2925/2021	810002/20	8.148,80	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	8.148,80
438 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	712001/2021	02-002	2481/2021	513/2021	813001/20	386,10	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	386,10
439 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	701003/2021	04-004	2477/2021	516/2021	813001/20	220,50	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	220,50



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
440 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	715001/2021	06-006	2482/2021	514/2021	813001/20	488,70	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	488,70
441 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	706001/2021	06-006	2488/2021	2834/2021	813002/20	72,80	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	72,80
442 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	705001/2021	06-006	2484/2021	2836/2021	813003/20	400,40	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	400,40
443 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	713001/2021	07-007	2487/2021	2837/2021	813001/20	104,00	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	104,00
444 - E & M COMERCIAL LTDA	716001/2021	07-007	1998/2021	4726/2021	816001/20	2.823,20	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	2.823,20
445 - E & M COMERCIAL LTDA	728001/2021	07-007	2308/2021	4731/2021	816002/20	5.479,02	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	5.479,02
446 - E & M COMERCIAL LTDA	726002/2021	07-007	2309/2021	4727/2021	816003/20	260,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	260,00
447 - E & M COMERCIAL LTDA	716002/2021	07-007	1931/2021	4732/2021	816004/20	4.232,40	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	4.232,40
448 - E & M COMERCIAL LTDA	717001/2021	06-006	1996/2021	4729/2021	816001/20	163,20	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	163,20
449 - E & M COMERCIAL LTDA	720001/2021	06-006	2307/2021	4725/2021	816002/20	963,63	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	963,63
450 - E & M COMERCIAL LTDA	718001/2021	11-011	1999/2021	4730/2021	816001/20	659,84	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	659,84
451 - JOSILANE A DA SILVA	722003/2021	11-011	2492/2021	462/2021	816002/20	82,60	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	82,60
452 - JOSILANE A DA SILVA	722001/2021	11-011	2498/2021	459/2021	816003/20	82,60	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	82,60
453 - JOSILANE A DA SILVA	803002/2021	11-011	2504/2021	458/2021	816004/20	3.964,80	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	3.964,80
454 - JOSILANE A DA SILVA	727001/2021	11-011	2500/2021	461/2021	816005/20	165,20	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	165,20
455 - JOSILANE A DA SILVA	730001/2021	11-011	2502/2021	460/2021	816006/20	1.652,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	1.652,00
456 - JOSILANE A DA SILVA	702001/2021	11-011	2490/2021	457/2021	816007/20	165,20	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	165,20
457 - JOSILANE A DA SILVA	702002/2021	11-011	2489/2021	985/2021	816008/20	524,16	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	524,16
458 - JOSILANE A DA SILVA	712005/2021	11-011	2494/2021	990/2021	816011/202	336,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	336,00
459 - JOSILANE A DA SILVA	722002/2021	11-011	2497/2021	988/2021	816012/20	2.281,19	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	2.281,19
460 - ELIAS AVELINO DOS SANTOS	721001/2021	04-004	2033/2021	21510/2021	817001/20	86,70	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	86,70
461 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	811001/2021	11-011	2587/2021	196/2021	817001/20	2.049,50	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	2.049,50
462 - ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403	806001/2021	04-004	2551/2021	34/2021	817002/20	1.150,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	1.150,00



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
463 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	720002/2021	11-011	2596/2021	37/2021	817002/20	187,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	187,00
464 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	729001/2021	11-011	2597/2021	36/2021	817003/20	272,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	272,00
465 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	712002/2021	02-002	2575/2021	214/2021	817001/20	362,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	362,00
466 - H DANIEL DE MEDEIROS	702003/2021	11-011	2591/2021	423/2021	818001/20	1.302,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	1.302,00
467 - H DANIEL DE MEDEIROS	702001/2021	02-002	2589/2021	424/2021	818001/20	38,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	38,00
468 - AUTOPECAS RM LTDA	728001/2021	11-011	2078/2021	912/2021	819001/20	17.999,98	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	10/09/2021	17.999,98
469 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	727002/2021	04-004	2071/2021	3915/2021	819001/20	410,00	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	10/09/2021	410,00
470 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	811001/2021	05-005	2581/2021	3914/2021	820001/20	205,00	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021		19/09/2021	10/09/2021	205,00
471 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	703001/2021	11-011	2570/2021	217/2021	826001/20	150,00	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	150,00
472 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	728002/2021	07-007	2720/2021	27/2021	826002/20	405,36	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	405,36
473 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	728003/2021	07-007	2719/2021	71/2021	826003/20	186,55	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	186,55
474 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813004/2021	06-006	2726/2021	11961/2021	827001/20	209,00	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	209,00
475 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813002/2021	06-006	2609/2021	11944/2021	827002/20	827,45	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	827,45
476 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	06-006	2606/2021	11943/2021	827003/20	241,30	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	241,30
477 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	02-002	2604/2021	11941/2021	827001/20	113,10	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	113,10
478 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	04-004	2607/2021	11958/2021	827001/20	482,70	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	482,70
479 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	07-007	2608/2021	11960/2021	827001/20	2.920,10	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	2.920,10
480 - ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403	810001/2021	04-004	2645/2021	35/2021	830001/20	237,00	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	237,00
481 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	806004/2021	06-006	2724/2021	771/2021	830001/20	352,50	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	352,50
482 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802007/2021	06-006	2676/2021	768/2021	830004/20	168,00	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	168,00
483 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802003/2021	04-004	2671/2021	769/2021	830002/20	475,69	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	475,69
484 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802004/2021	02-002	2670/2021	770/2021	830001/20	960,79	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	960,79



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
485 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802001/2021	02-002	2632/2021	2852/2021	830002/20	153,75	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	153,75
486 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802001/2021	04-004	2633/2021	2850/2021	830003/20	73,35	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	73,35
487 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	823001/2021	04-004	2745/2021	3940/2021	831001/20	1.091,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	1.091,00
488 - L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA	823002/2021	06-006	2746/2021	3939/2021	831001/20	410,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	410,00
489 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	806001/2021	06-006	2727/2021	3322/2021	831002/20	845,75	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	845,75
490 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	802009/2021	02-002	2663/2021	3321/2021	831001/20	251,58	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	251,58
491 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	802007/2021	04-004	2665/2021	3320/2021	831002/20	68,44	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	68,44
492 - E & M COMERCIAL LTDA	810001/2021	11-011	2622/2021	4736/2021	831001/20	260,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	260,00
493 - E & M COMERCIAL LTDA	805001/2021	11-011	2625/2021	4737/2021	831002/20	1.358,74	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	1.358,74
494 - E & M COMERCIAL LTDA	803001/2021	07-007	2594/2021	4742/2021	831001/20	5.458,60	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	5.458,60
495 - E & M COMERCIAL LTDA	804001/2021	06-006	2599/2021	4739/2021	831003/20	402,01	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	402,01
496 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	806002/2021	06-006	2728/2021	8300/2021	831004/20	157,50	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	157,50
497 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802002/2021	02-002	2639/2021	8294/2021	831002/20	231,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	231,00
498 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802003/2021	02-002	2642/2021	8295/2021	831003/20	82,60	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	82,60
499 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802002/2021	04-004	2641/2021	8297/2021	831003/20	152,50	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	152,50
500 - JOSILANE A DA SILVA	826001/2021	11-011	2761/2021	481/2021	831003/20	82,60	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	82,60
501 - JOSILANE A DA SILVA	819001/2021	11-011	2721/2021	465/2021	831004/20	82,60	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	82,60
502 - JOSILANE A DA SILVA	824001/2021	11-011	2751/2021	466/2021	831005/20	82,60	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	82,60
503 - JOSILANE A DA SILVA	819002/2021	11-011	2722/2021	995/2021	831006/20	1.009,40	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	1.009,40
504 - JOSILANE A DA SILVA	826002/2021	11-011	2762/2021	1013/2021	831008/20	2.281,19	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	2.281,19

157.775,89**157.775,89**

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

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

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
89 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	716001/2021	06-006	2573/2021	215/2021	817001/20	200,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	200,00
90 - H DANIEL DE MEDEIROS	701001/2021	06-006	2588/2021	420/2021	818001/20	1.422,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	1.422,00
						1.622,00						1.622,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
99 - MOACIR DE LIMA FILHO	707005/2021	10-010	27/2021	142/2021	810001/20	2.200,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	10/08/2021	2.200,00
100 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	701001/2021	10-010	2478/2021	515/2021	813001/20	107,10	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	107,10
101 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	713001/2021	10-010	2574/2021	216/2021	817001/20	350,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	10/09/2021	350,00
102 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	716001/2021	10-010	2003/2021	671/2021	819001/20	845,00	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	10/09/2021	845,00
103 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	716002/2021	10-010	2004/2021	97/2021	819002/20	112,00	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021		18/09/2021	10/09/2021	112,00
104 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	702001/2021	10-010	1090/2021	109391/2021	826001/20	975,00	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	975,00
105 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	702002/2021	10-010	1090/2021	1238/2021	826002/20	1.032,00	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	10/09/2021	1.032,00
106 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813001/2021	10-010	2603/2021	11942/2021	827002/20	97,20	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	10/09/2021	97,20
107 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802003/2021	10-010	2674/2021	763/2021	830001/20	163,18	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	163,18
108 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	806001/2021	10-010	2692/2021	765/2021	830003/20	38,08	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	38,08
109 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	806004/2021	10-010	2691/2021	2861/2021	830004/20	45,00	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	45,00
110 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802001/2021	10-010	2634/2021	2851/2021	830005/20	30,15	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	10/09/2021	30,15
111 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	806008/2021	10-010	2686/2021	3323/2021	831003/20	131,31	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	131,31
112 - E & M COMERCIAL LTDA	803001/2021	10-010	2598/2021	4738/2021	831004/20	788,54	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	788,54
113 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	806003/2021	10-010	2688/2021	8298/2021	831006/20	26,25	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	26,25
114 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802002/2021	10-010	2640/2021	8296/2021	831007/20	94,95	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	10/09/2021	94,95

7.035,76**7.035,76**

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
49 - JOSILANE A DA SILVA	707001/2021	11-011	2491/2021	991/2021	816009/20	70,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	70,00
50 - JOSILANE A DA SILVA	710001/2021	11-011	2493/2021	992/2021	816010/20	187,60	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	187,60
51 - JOSILANE A DA SILVA	727002/2021	11-011	2499/2021	994/2021	816013/20	91,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	91,00
52 - JOSILANE A DA SILVA	720001/2021	11-011	2496/2021	987/2021	816014/20	118,01	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	118,01
53 - JOSILANE A DA SILVA	730002/2021	11-011	2501/2021	993/2021	816015/20	854,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	854,00
54 - JOSILANE A DA SILVA	803001/2021	11-011	2503/2021	986/2021	816016/20	861,00	16/08/2021	16/08/2021	16/08/2021		15/09/2021	17/08/2021	861,00
55 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	715001/2021	07-007	2572/2021	212/2021	817001/20	510,00	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	17/08/2021	510,00
56 - H DANIEL DE MEDEIROS	705001/2021	07-007	2590/2021	419/2021	818001/20	743,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	743,00
57 - EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	716003/2021	07-007	2578/2021	79/2021	824001/20	334,00	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		23/09/2021	25/08/2021	334,00
58 - EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	717001/2021	11-011	2580/2021	78/2021	824001/20	1.246,50	24/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		23/09/2021	25/08/2021	1.246,50
59 - JOSILANE A DA SILVA	824002/2021	11-011	2750/2021	996/2021	831007/20	56,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	56,00
						5.071,11							5.071,11

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 135-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11230000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE))

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
2 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	727004/2021	06-006	2742/2021	36/2021	826001/20	1.860,99	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	1.860,99
3 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726005/2021	06-006	2738/2021	38/2021	826002/20	1.860,99	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	1.860,99
4 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726006/2021	06-006	2736/2021	37/2021	826003/20	1.860,99	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	1.860,99
5 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	727003/2021	06-006	2740/2021	35/2021	826004/20	1.860,99	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	1.860,99
6 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	727002/2021	06-006	2741/2021	73/2021	826005/20	938,51	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	938,51
7 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726004/2021	06-006	2737/2021	74/2021	826006/20	938,51	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	938,51
8 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	726003/2021	06-006	2735/2021	75/2021	826007/20	938,51	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	938,51
9 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	727001/2021	06-006	2739/2021	76/2021	826008/20	938,51	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	938,51
						11.198,00							11.198,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
14 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	818001/2021	07-007	2668/2021	1091/2021	831002/20	5.919,00	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	5.919,00
						5.919,00							5.919,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
86 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	715002/2021	10-010	2001/2021	11805/2021	809001/20	283,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	283,00
87 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	707003/2021	10-010	2006/2021	11845/2021	809002/20	115,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	115,00
88 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	701002/2021	10-010	2548/2021	2926/2021	810002/20	580,99	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	580,99
89 - H DANIEL DE MEDEIROS	705001/2021	10-010	2592/2021	422/2021	818001/20	43,00	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	18/08/2021	43,00
90 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813002/2021	10-010	2602/2021	11959/2021	827001/20	335,60	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	03/09/2021	335,60
91 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802004/2021	10-010	2675/2021	764/2021	830002/20	97,57	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	03/09/2021	97,57
92 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	707004/2021	10-010	2009/2021	3324/2021	831001/20	13,44	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	13,44
93 - HUMBERTO JOSE DE MEDEIROS	802009/2021	10-010	2664/2021	3325/2021	831002/20	113,77	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	113,77
94 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	818003/2021	10-010	2764/2021	8299/2021	831005/20	73,50	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	73,50
							1.655,87						1.655,87

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
20 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	805001/2021	06-006	2318/2021	11846/2021	805001/20	1.984,55	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	06/08/2021	1.984,55
21 - GLAUCILEIDE A. S. RODRIGUES	721001/2021	06-006	175/2021	1462/2021	809001/20	1.599,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	10/08/2021	1.599,00
22 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	702001/2021	06-006	2483/2021	2835/2021	813004/20	341,25	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021		12/09/2021	13/08/2021	341,25
23 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	813003/2021	06-006	2612/2021	11937/2021	827004/20	5.136,90	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	03/09/2021	5.136,90
						9.061,70							9.061,70

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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
22 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802005/2021	06-006	2678/2021	766/2021	830002/20	321,18	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	03/09/2021	321,18
23 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	802006/2021	06-006	2677/2021	767/2021	830003/20	858,65	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	03/09/2021	858,65
24 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802001/2021	06-006	2635/2021	2853/2021	830005/20	83,00	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	03/09/2021	83,00
25 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	802002/2021	06-006	2637/2021	2854/2021	830006/20	86,95	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		29/09/2021	03/09/2021	86,95
26 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802004/2021	06-006	2644/2021	8291/2021	831005/20	292,50	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	292,50
27 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	802003/2021	06-006	2643/2021	8293/2021	831006/20	264,75	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	264,75

1.907,03**1.907,03**

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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		
8 - MENESES BARBOSA EMPREENHIMENTOS LTDA	701002/2021	07-007	4895/2018	258/2021	826001/20	53.987,79	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	25/09/2021	33.398,82
						53.987,79				33.398,82	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
6 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	719010/2021	09-009	2021/2021	5326/2021	810002/20	434,60	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	434,60
7 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	719009/2021	09-009	2080/2021	5411/2021	810003/20	222,00	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	222,00
8 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	719012/2021	09-009	2022/2021	4370/2021	818002/20	128,80	18/08/2021	18/08/2021	18/08/2021		17/09/2021	03/09/2021	128,80
9 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	614002/2021	09-009	1732/2021	60/2021	819004/20	2.488,50	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	03/09/2021	2.488,50
						3.273,90							3.273,90

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/08/2021 a 31/08/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 148-UG(09-009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	730001/2021	09-009	2084/2021	102313/2021	810001/20	106.000,00	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021		03/09/2021	04/08/2021	106.000,00
						106.000,00							106.000,00

(*) Processo diligenciado pela CCI