



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
92 - CONSORCIO INTERM DE SAUDE DOS M DA M S O-CIS/AMSO	924002/2021	09-009	40/2021	1275/2021	1008004/2	10.000,00	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	10.000,00
93 - EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR	916001/2021	09-009	2749/2021	382/2021	1014001/2	2.700,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	2.700,00
94 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	730010/2021	09-009	2092/2021	24260/2021	1014002/2	624,40	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	624,40
95 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	910011/2021	09-009	3156/2021	8780/2021	1014003/2	2.058,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	2.058,00
96 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	910010/2021	09-009	3157/2021	8779/2021	1014004/2	1.641,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	1.641,00
97 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	910012/2021	09-009	3154/2021	8765/2021	1014005/2	1.485,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	1.485,00
98 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	910014/2021	09-009	3003/2021	8757/2021	1014006/2	432,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	432,00
99 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1008001/2021	09-009	3296/2021	6544/2021	1014007/2	16.068,81	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	15/10/2021	16.068,81
100 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	901029/2021	09-009	2812/2021	6160/2021	1015001/2	649,10	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	29/10/2021	649,10
101 - REABILITA ODONTOLOGIA LTDA	901028/2021	09-009	2749/2021	121/2021	1015005/2	3.150,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	29/10/2021	3.150,00
102 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1007001/2021	09-009	2869/2021	312/2021	1018002/2	3.415,00	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021		17/11/2021	29/10/2021	3.415,00
103 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	901031/2021	09-009	2814/2021	4720/2021	1018004/2	130,40	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021		17/11/2021	29/10/2021	130,40
104 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1001017/2021	09-009	3324/2021	4753/2021	1020001/2	46,00	20/10/2021	20/10/2021	20/10/2021		19/11/2021	29/10/2021	46,00
105 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	1007004/2021	09-009	2834/2021	1362/2021	1026001/2	1.330,77	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	1.330,77
106 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1015003/2021	09-009	3409/2021	54/2021	1026002/2	3.721,98	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	3.721,98



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
107 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1013002/2021	09-009	3407/2021	55/2021	1026003/2	1.715,03	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	1.715,03
108 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1020004/2021	09-009	3413/2021	52/2021	1026004/2	1.350,13	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	1.350,13
109 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1020001/2021	09-009	3410/2021	108/2021	1026005/2	2.497,34	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	2.497,34
110 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1013001/2021	09-009	3406/2021	106/2021	1026006/2	6.737,75	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	6.737,75
111 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1008005/2021	09-009	3405/2021	105/2021	1026007/2	295,75	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	295,75
112 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1020002/2021	09-009	3412/2021	109/2021	1026008/2	598,08	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	598,08
113 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1015002/2021	09-009	3408/2021	107/2021	1026009/2	14.575,98	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	29/10/2021	14.575,98
114 - JOELMA DANTAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	1020003/2021	09-009	3411/2021	53/2021	1028006/2	401,80	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	401,80
115 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1014009/2021	09-009	3347/2021	6772/2021	1029004/2	541,40	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	541,40
116 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1014008/2021	09-009	3427/2021	6711/2021	1029005/2	378,20	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	378,20
117 - H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1008007/2021	09-009	3346/2021	125/2021	1029011/20	252,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	15/12/2021	252,00
118 - MICROFACIL INFORMATICA LTDA	1001007/2021	09-009	3135/2021	15204/2021	1029012/2	1.032,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	1.032,00
						77.827,92							77.827,92

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
12 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	928003/2021	09-009	3116/2021	6546/2021	1018003/2	872,35	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021		17/11/2021	29/10/2021	872,35
						872,35						872,35	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
179 - VALDECIR GORETE DE MACEDO GONÇALO	901017/2021	09-009	865/2021	9/2021	1004001/2	525,00	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021		03/11/2021	08/10/2021	525,00
180 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	905001/2021	09-009	3180/2021	223/2021	1007001/2	386,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	386,00
181 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	923002/2021	09-009	3138/2021	545/2021	1007003/2	126,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	126,00
182 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901019/2021	09-009	3191/2021	2960/2021	1008003/2	20.277,91	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	20.277,91
183 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	917003/2021	09-009	3185/2021	46/2021	1013001/2	255,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	255,00
184 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1001002/2021	09-009	3132/2021	4958/2021	1013002/2	245,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	245,00
185 - TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA	1001001/2021	09-009	3132/2021	6757/2021	1013003/2	491,89	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	491,89
186 - EDMILSON SILVA DE ARAUJO 96650443468	903012/2021	09-009	3125/2021	5/2021	1013004/2	260,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	260,00
187 - ARAUJO & FIGUEIREDO VIAGENS LTDA	901026/2021	09-009	3204/2021	89/2021	1013005/2	792,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	792,00
188 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	901027/2021	09-009	3290/2021	74440/2021	1013008/2	2.800,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	2.800,00
189 - SONIA COSTA DE MEDEIROS	913003/2021	09-009	1053/2021	69/2021	1015003/2	1.000,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	29/10/2021	1.000,00
190 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1004007/2021	09-009	3422/2021	556/2021	1028002/2	259,20	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	259,20
191 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001010/2021	09-009	3270/2021	2972/2021	1028005/2	102,40	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	102,40
192 - S F HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	924005/2021	09-009	3118/2021	49/2021	1029009/2	440,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	06/12/2021	440,00
193 - S F HENRIQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	924004/2021	09-009	3117/2021	50/2021	1029010/2	3.719,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	06/12/2021	3.719,00
194 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001015/2021	09-009	3365/2021	797/2021	1029015/2	363,28	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	363,28
						32.042,68						32.042,68	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
255 - NAZARENO ARAUJO DA SILVA	205004/2021	09-009	148/2021	9/2021	1004002/2	900,00	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021		03/11/2021	08/10/2021	900,00
256 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	923003/2021	09-009	3140/2021	546/2021	1007002/2	138,60	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	138,60
257 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901018/2021	09-009	3190/2021	2959/2021	1008001/2	5.672,78	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	5.672,78
258 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901020/2021	09-009	3189/2021	2958/2021	1008002/2	1.599,78	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	1.599,78
259 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	922001/2021	09-009	3155/2021	790/2021	1008005/2	178,71	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	178,71
260 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	928001/2021	09-009	3226/2021	2959/2021	1013007/2	178,20	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	178,20
261 - H DANIEL DE MEDEIROS	901030/2021	09-009	3328/2021	437/2021	1015002/2	828,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	29/10/2021	828,00
262 - ILAIONÁRIA MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO	913005/2021	09-009	1053/2021	473/2021	1015004/2	2.000,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	29/10/2021	2.000,00
263 - E & M COMERCIAL LTDA	924001/2021	09-009	3162/2021	4782/2021	1015006/2	152,18	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	152,18
264 - EDIVAN BORGES DE SOUSA	914001/2021	09-009	3294/2021	11186/2021	1018001/2	1.473,99	18/10/2021	18/10/2021	18/10/2021		17/11/2021	10/11/2021	1.473,99
265 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1007007/2021	09-009	3430/2021	557/2021	1028001/2	75,60	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	75,60
266 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1001020/2021	09-009	3421/2021	559/2021	1028003/2	822,60	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	822,60
267 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001009/2021	09-009	3269/2021	2973/2021	1028004/2	113,20	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	113,20
268 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1015001/2021	09-009	3361/2021	6590/2021	1029001/2	3.608,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	3.608,00
269 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	927001/2021	09-009	3107/2021	6545/2021	1029002/2	3.484,60	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	3.484,60
270 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	927002/2021	09-009	3109/2021	6547/2021	1029003/2	7.718,12	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	7.718,12
271 - R5 SOLUCOES EM SAUDE LTDA	903004/2021	09-009	2871/2021	275/2021	1029013/2	2.252,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	2.252,00
272 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	929001/2021	09-009	3122/2021	5673/2021	1029014/2	372,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	372,00



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
273 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001014/2021	09-009	3362/2021	796/2021	1029016/2	962,56	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	962,56
						32.530,92							32.530,92

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
596 - JOÃO RAIMUNDO DA CRUZ	201006/2021	02-002	216/2021	9/2021	1004001/2	600,00	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021		03/11/2021	06/10/2021	600,00
597 - J M A ASSUNCAO	901001/2021	05-005	1651/2021	244/2021	1004001/2	4.600,00	04/10/2021	04/10/2021	04/10/2021		03/11/2021	08/10/2021	4.600,00
598 - CORTEZ E MEDEIROS ADVOGADOS	906001/2021	04-004	6/2021	1841/2021	1005001/2	7.000,00	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021		04/11/2021	08/10/2021	7.000,00
599 - G M G DUARTE	902004/2021	04-004	4627/2017	1967/2021	1005002/2	2.500,00	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021		04/11/2021	08/10/2021	2.500,00
600 - SIMPLES TELECOM LTDA	906002/2021	04-004	624/2018	147862/2021	1005003/2	2.291,67	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021		04/11/2021	08/10/2021	2.291,67
601 - A.O.S. SOFTWARE LTDA	902002/2021	04-004	3174/2021	7204/2021	1005004/2	2.400,00	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021		04/11/2021	08/10/2021	2.400,00
602 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	922001/2021	07-007	3158/2021	787/2021	1007001/2	9.802,80	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	9.802,80
603 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	918001/2021	11-011	3168/2021	43/2021	1007001/2	204,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	204,00
604 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	903002/2021	02-002	3167/2021	44/2021	1007001/2	374,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	374,00
605 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	901002/2021	07-007	3166/2021	45/2021	1007002/2	658,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	658,00
606 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	902001/2021	11-011	3178/2021	221/2021	1007002/2	50,50	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	50,50
607 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	904001/2021	07-007	3179/2021	222/2021	1007003/2	1.282,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	1.282,00
608 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	924001/2021	07-007	3144/2021	2945/2021	1007004/2	36,40	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	36,40
609 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	925001/2021	06-006	3145/2021	2947/2021	1007002/2	166,40	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	166,40
610 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	923003/2021	04-004	3139/2021	549/2021	1007001/2	75,60	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	75,60
611 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	926001/2021	02-002	3141/2021	547/2021	1007002/2	158,40	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	158,40
612 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	923003/2021	07-007	3149/2021	401/2021	1007005/2	88,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	88,00
613 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	906001/2021	11-011	3147/2021	403/2021	1007003/2	626,50	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	626,50
614 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901014/2021	02-002	3201/2021	2963/2021	1008001/2	2.227,35	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	2.227,35



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
615 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901013/2021	02-002	3202/2021	2962/2021	1008002/2	274,15	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	274,15
616 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901003/2021	11-011	3198/2021	2966/2021	1008001/2	6.208,94	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	6.208,94
617 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901002/2021	11-011	3197/2021	2968/2021	1008002/2	25.147,19	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	25.147,19
618 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901001/2021	11-011	3200/2021	2964/2021	1008003/2	1.978,44	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	1.978,44
619 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901003/2021	07-007	3199/2021	2965/2021	1008001/2	7.650,65	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	7.650,65
620 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1001001/2021	07-007	3182/2021	791/2021	1008002/2	25.674,00	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	25.674,00
621 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	925001/2021	07-007	3177/2021	792/2021	1008003/2	8.343,15	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	8.343,15
622 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	928002/2021	06-006	3170/2021	794/2021	1008002/2	1.234,94	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	1.234,94
623 - WILSON ANDRADE DE ARAUJO 89775287472	905001/2021	02-002	3187/2021	47/2021	1013001/2	170,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	170,00
624 - ANDERSON MEDEIROS DANTAS 05286989403	1001001/2021	06-006	3183/2021	39/2021	1013001/2	1.150,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	1.150,00
625 - QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUcoes EIRELI	909001/2021	07-007	2380/2021	1573/2021	1013001/2	6.000,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	6.000,00
626 - TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	902003/2021	04-004	3175/2021	11070/2021	1013001/2	3.920,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	3.920,00
627 - DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	914001/2021	04-004	1303/2021	403/2021	1013002/2	4.000,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	4.000,00
628 - ADRIANO JOSÉ DA SILVA 05683935466	906002/2021	11-011	3192/2021	199/2021	1013001/2	2.095,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	2.095,00
629 - EDMILSON SILVA DE ARAUJO 96650443468	908001/2021	02-002	3126/2021	4/2021	1013002/2	32,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	32,00
630 - QUEIROGA & MEDEIROS LTDA	913001/2021	04-004	3334/2021	343/2021	1013003/2	700,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	700,00
631 - A DE SOUZA AZEVEDO EIRELI	915002/2021	02-002	3022/2021	26/2021	1013003/2	7.939,40	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	09/11/2021	7.939,40
632 - EDSON RAIMUNDO DA SILVA 20145403491	906003/2021	11-011	3193/2021	81/2021	1014001/2	2.746,00	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021		13/11/2021	09/11/2021	2.746,00



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
633 - H DANIEL DE MEDEIROS	909002/2021	07-007	3329/2021	433/2021	1015001/2	43,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	43,00
634 - H DANIEL DE MEDEIROS	923001/2021	02-002	3332/2021	434/2021	1015001/2	86,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	86,00
635 - LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	910001/2021	02-002	2992/2021	24274/2021	1015002/2	3.615,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	3.615,00
636 - E & M COMERCIAL LTDA	922002/2021	07-007	3160/2021	4779/2021	1015003/2	6.839,08	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	6.839,08
637 - E & M COMERCIAL LTDA	924002/2021	07-007	3161/2021	4780/2021	1015004/2	10.768,98	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	10.768,98
638 - E & M COMERCIAL LTDA	927001/2021	07-007	3165/2021	4783/2021	1015005/2	693,84	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	693,84
639 - E & M COMERCIAL LTDA	924001/2021	11-011	3163/2021	4784/2021	1015001/2	123,06	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	09/11/2021	123,06
640 - J E A DA SILVA	1006001/2021	02-002	3124/2021	110/2021	1026001/2	13.000,00	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	09/11/2021	13.000,00
641 - JOSE SERVULO DE FARIAS DANTAS	1013001/2021	02-002	3335/2021	11/2021	1026002/2	5.565,00	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	09/11/2021	5.565,00
642 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1018002/2021	02-002	3381/2021	560/2021	1028001/2	109,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	109,00
643 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1018001/2021	02-002	3429/2021	562/2021	1028002/2	310,50	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	310,50
644 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1004005/2021	06-006	3424/2021	561/2021	1028002/2	424,80	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	424,80
645 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1004002/2021	04-004	3423/2021	564/2021	1028001/2	342,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	342,00
646 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001003/2021	06-006	3340/2021	2975/2021	1028003/2	1.189,65	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	1.189,65
647 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001002/2021	06-006	3276/2021	2970/2021	1028004/2	89,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	89,00
648 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1004004/2021	06-006	3418/2021	2994/2021	1028006/2	273,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	273,00
649 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001002/2021	04-004	3273/2021	2971/2021	1028002/2	110,40	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	110,40
650 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001008/2021	02-002	3360/2021	2992/2021	1028003/2	39,60	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	39,60
651 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1004001/2021	07-007	3417/2021	2993/2021	1028001/2	104,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	104,00
652 - SOUZA & MARIZ COMERCIO VAREJISTA LTDA	921001/2021	02-002	3014/2021	194/2021	1028004/2	1.380,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	1.380,00



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
653 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	910002/2021	02-002	2994/2021	741/2021	1028005/2	2.133,75	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	2.133,75
654 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	915001/2021	04-004	3030/2021	742/2021	1028003/2	192,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	192,00
655 - BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	915003/2021	02-002	3123/2021	743/2021	1028006/2	153,60	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	09/11/2021	153,60
656 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001010/2021	06-006	3369/2021	793/2021	1029002/2	312,60	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	312,60
657 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001009/2021	06-006	3370/2021	794/2021	1029003/2	459,98	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	459,98
658 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001008/2021	06-006	3367/2021	792/2021	1029004/2	62,41	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	62,41
659 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001007/2021	02-002	3368/2021	791/2021	1029001/2	284,39	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	284,39
660 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001006/2021	02-002	3363/2021	790/2021	1029002/2	966,99	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	966,99
661 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001005/2021	04-004	3364/2021	789/2021	1029001/2	231,53	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	09/11/2021	231,53
							190.308,64						190.308,64

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
91 - MEDEIROS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	928001/2021	06-006	3169/2021	793/2021	1008003/2	1.074,56	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	1.074,56
92 - E & M COMERCIAL LTDA	927001/2021	06-006	3164/2021	4781/2021	1015002/2	121,09	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	121,09
						1.195,65							1.195,65

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
128 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	902002/2021	10-010	2855/2021	12024/2021	1007001/2	1.260,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	1.260,00
129 - OTAVIO JOSE DA SILVA 02313555488	921001/2021	10-010	3181/2021	224/2021	1007002/2	236,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	236,00
130 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	927001/2021	10-010	3142/2021	548/2021	1007003/2	164,70	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	164,70
131 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	902001/2021	10-010	2854/2021	12025/2021	1013001/2	2.212,40	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	2.212,40
132 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	808001/2021	10-010	1090/2021	1278/2021	1015001/2	1.204,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	1.204,00
133 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1008001/2021	10-010	3420/2021	2996/2021	1028003/2	52,00	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	52,00
134 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	1001009/2021	10-010	3366/2021	795/2021	1029001/2	190,08	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	190,08
						5.319,18							5.319,18

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
16 - WELLINGTON FAGNER DA SILVA 07701197435	909004/2021	06-006	3148/2021	400/2021	1007003/2	487,00	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	487,00
17 - H DANIEL DE MEDEIROS	910006/2021	06-006	3330/2021	435/2021	1015001/2	980,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	980,00
						1.467,00							1.467,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
16 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1013001/2021	07-007	3321/2021	1130/2021	1015002/2	9.800,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	9.800,00
						9.800,00							9.800,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
117 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901015/2021	10-010	3203/2021	2961/2021	1008001/2	615,00	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	615,00
118 - H DANIEL DE MEDEIROS	921002/2021	10-010	3331/2021	438/2021	1015002/2	43,00	15/10/2021	15/10/2021	15/10/2021		14/11/2021	10/11/2021	43,00
119 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1005001/2021	10-010	3426/2021	563/2021	1028001/2	120,80	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	120,80
120 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1001003/2021	10-010	3277/2021	2974/2021	1028002/2	183,50	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	183,50
						962,30							962,30

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
35 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	923006/2021	06-006	3143/2021	2946/2021	1007001/2	276,25	07/10/2021	07/10/2021	07/10/2021		06/11/2021	08/10/2021	276,25
36 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	901014/2021	06-006	55/2019	5470/2021	1013002/2	1.350,00	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	14/10/2021	1.350,00
37 - RN SERVICOS, CONSULTORIA, CAPACITACAO, ASSESSORIA E COMERCIO EIRELI	910004/2021	06-006	2989/2021	72/2021	1026001/2	1.052,80	26/10/2021	26/10/2021	26/10/2021		25/11/2021	10/11/2021	1.052,80
38 - KAMILA MICHAELLA DE ALMEIDA DANTAS E MEDEIROS	1005001/2021	06-006	3428/2021	558/2021	1028001/2	463,50	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	463,50
39 - NICKSON LUCIANO GUERRA AZEVEDO DE MEDEIROS	1004003/2021	06-006	3419/2021	2995/2021	1028005/2	516,10	28/10/2021	28/10/2021	28/10/2021		27/11/2021	10/11/2021	516,10
						3.658,65							3.658,65

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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
49 - VALQUIRIA REGINA DINIZ	923005/2021	06-006	3087/2021	784/2021	1001001/2	59,88	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021		31/10/2021	06/10/2021	59,88
50 - EDMILSON ALVES DA SILVA FILHO	923004/2021	06-006	3088/2021	8371/2021	1006001/2	37,50	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021		05/11/2021	07/10/2021	37,50
						97,38							97,38

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 145-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
2 - ALEX SILVANO FERREIRA DANTAS	901013/2021	06-006	3196/2021	2967/2021	1008001/2	11.719,10	08/10/2021	08/10/2021	08/10/2021		07/11/2021	08/10/2021	11.719,10
						11.719,10							11.719,10

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - 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	
10 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MAT. MEDICO E MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1001004/2021	09-009	3206/2021	6422/2021	1013006/2	234,02	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021		12/11/2021	15/10/2021	234,02
11 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	910013/2021	09-009	2987/2021	8764/2021	1029006/2	1.641,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	1.641,00
12 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1001016/2021	09-009	3341/2021	8958/2021	1029007/2	144,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	144,00
13 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	1001003/2021	09-009	2315/2021	9278/2021	1029008/2	1.037,20	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	10/11/2021	1.037,20
						3.056,22							3.056,22

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 149-UG(10-010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	923001/2021	10-010	3103/2021	12214/2021	1006001/2	1.568,00	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021		05/11/2021	23/11/2021	1.568,00
						1.568,00						1.568,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/10/2021 a 31/10/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 150-UG(05-005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11240000-Outras Transferências de Recursos do FNDE)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
1 - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	1018001/2021	06-006	3498/2021	321828/2021	1029001/2	214.000,00	29/10/2021	29/10/2021	29/10/2021		28/11/2021	29/10/2021	214.000,00
						214.000,00							214.000,00

(*) Processo diligenciado pela CCI