



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

Lista Classificatória Credor: 54-UG(02-006 -) - (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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
21 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	412001/2021	02-006	1019/2021	643/2021	33/2021	608,55	03/05/2021	03/05/2021	03/05/2021		02/06/2021	04/05/2021	608,55
22 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	426001/2021	02-006	136/2021	681/2021	36/2021	1.913,93	10/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	1.913,93
23 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401009/2021	02-006	1085/2021	691/2021	37/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
24 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401010/2021	02-006	1086/2021	692/2021	38/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
25 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401011/2021	02-006	1087/2021	693/2021	39/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
26 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401013/2021	02-006	1089/2021	695/2021	41/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
27 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	519001/2021	02-006	136/2021	750/2021	44/2021	1.604,68	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	1.604,68
						4.847,16							4.847,16

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 56-UG(02-004 -) - (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
80 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	427002/2021	02-008	1018/2021	641/2021	52/2021	512,00	03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		03/06/2021	05/05/2021	512,00
81 - T. P. S. DO NASCIMENTO	426003/2021	02-004	111/2021	659/2021	10/2021	1.014,48	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		05/06/2021	06/05/2021	1.014,48
82 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	415001/2021	02-008	111/2021	660/2021	53/2021	57,30	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		05/06/2021	06/05/2021	57,30
83 - H. C. CORDEIRO	416005/2021	02-008	111/2021	662/2021	54/2021	96,02	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		05/06/2021	06/05/2021	96,02
84 - T. P. S. DO NASCIMENTO	423004/2021	02-003	111/2021	663/2021	31/2021	1.382,91	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		05/06/2021	06/05/2021	1.382,91
85 - T. P. S. DO NASCIMENTO	423001/2021	02-001	111/2021	664/2021	10/2021	354,88	05/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		05/06/2021	06/05/2021	354,88
86 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	302001/2021	02-008	338/2021	676/2021	56/2021	23.200,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	23.200,00
87 - ANTONIO LUIS MARGARIDA	311001/2021	02-007	603/2021	677/2021	27/2021	5.750,00	10/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	10/05/2021	5.750,00
88 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	423003/2021	02-003	111/2021	661/2021	32/2021	179,08	05/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	179,08
89 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	426001/2021	02-007	136/2021	683/2021	28/2021	5.000,23	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	5.000,23
90 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401007/2021	02-003	1091/2021	697/2021	33/2021	180,00	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
91 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401003/2021	02-001	1092/2021	698/2021	11/2021	540,00	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	540,00
92 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	426001/2021	02-008	136/2021	700/2021	57/2021	4.105,54	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	4.105,54
93 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401008/2021	02-008	1100/2021	708/2021	58/2021	180,00	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
94 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401004/2021	02-007	1101/2021	709/2021	30/2021	180,00	13/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
95 - H. C. CORDEIRO	423002/2021	02-003	111/2021	735/2021	34/2021	83,18	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	83,18
96 - H. C. CORDEIRO	426001/2021	02-004	111/2021	738/2021	11/2021	608,37	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	608,37
97 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	423002/2021	02-001	111/2021	739/2021	13/2021	176,48	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	176,48
98 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	506001/2021	02-008	136/2021	752/2021	59/2021	2.770,99	19/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	2.770,99
99 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	506001/2021	02-007	136/2021	753/2021	31/2021	4.842,33	19/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	4.842,33
100 - H. C. CORDEIRO	430001/2021	02-001	111/2021	734/2021	12/2021	186,43	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	21/05/2021	186,43
101 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	412001/2021	02-001	1172/2021	765/2021	14/2021	150,00	20/05/2021	24/05/2021	24/05/2021		23/06/2021	24/05/2021	150,00



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

Lista Classificatória Credor: 56-UG(02-004 -) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas							
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto	
102 - H. C. CORDEIRO	510001/2021	02-001	162/2021	782/2021	15/2021	112,50	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	112,50	
103 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	426002/2021	02-004	111/2021	784/2021	12/2021	66,40	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	66,40	
104 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	423004/2021	02-001	111/2021	785/2021	16/2021	57,70	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	57,70	
105 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	513005/2021	02-007	1122/2021	786/2021	32/2021	722,21	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	722,21	
106 - T. P. S. DO NASCIMENTO	416004/2021	02-008	111/2021	792/2021	60/2021	352,44	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		25/06/2021	27/05/2021	352,44	
107 - VIEIRA & GURGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	201002/2021	02-003	398/2021	794/2021	35/2021	10.000,00	25/05/2021	26/05/2021	26/05/2021		25/06/2021	27/05/2021	10.000,00	
108 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	423001/2021	02-003	111/2021	801/2021	36/2021	190,22	25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	27/05/2021	190,22	
109 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	513003/2021	02-003	111/2021	812/2021	37/2021	16,50	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	27/05/2021	16,50	
110 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	416003/2021	02-008	111/2021	809/2021	61/2021	86,83	26/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	27/05/2021	86,83	
111 - CENTRAL DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL EIRELI	208001/2021	02-004	195/2021	817/2021	13/2021	9.500,00	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021		27/06/2021	28/05/2021	9.500,00	
112 - H. C. CORDEIRO	513002/2021	02-003	111/2021	841/2021	41/2021	25,60	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	31/05/2021	25,60	
113 - T. P. S. DO NASCIMENTO	513001/2021	02-003	111/2021	842/2021	42/2021	28,00	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	31/05/2021	28,00	
							72.708,62							72.708,62

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 57-UG(04-001 -) - (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
20 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	426005/2021	04-001	136/2021	682/2021	39/2021	301,64	10/05/2021	11/05/2021	11/05/2021		10/06/2021	11/05/2021	301,64
21 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401006/2021	04-001	1095/2021	703/2021	44/2021	180,00	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	180,00
22 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401005/2021	04-001	1093/2021	699/2021	43/2021	180,00	12/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		12/06/2021	13/05/2021	180,00
23 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	506002/2021	04-001	136/2021	749/2021	51/2021	662,14	19/05/2021	20/05/2021	20/05/2021		19/06/2021	20/05/2021	662,14
						1.323,78							1.323,78

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 60-UG(03-001 -) - (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	
79 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	413014/2021	03-001	845/2021	656/2021	112/2021	212,00	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	05/05/2021	212,00
80 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	412012/2021	03-001	1020/2021	644/2021	106/2021	11.326,89	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	10/05/2021	11.326,89
81 - DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	304003/2021	03-001	507/2021	685/2021	120/2021	1.296,00	11/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	1.296,00
82 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	401012/2021	03-001	1048/2021	688/2021	121/2021	36.300,00	11/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	36.300,00
83 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	426002/2021	03-001	136/2021	690/2021	123/2021	10.207,89	11/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	17/05/2021	10.207,89
84 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401021/2021	03-001	1096/2021	704/2021	124/2021	180,00	12/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	18/05/2021	180,00
85 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401022/2021	03-001	1097/2021	705/2021	125/2021	180,00	13/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	18/05/2021	180,00
86 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401023/2021	03-001	1098/2021	706/2021	126/2021	180,00	13/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	18/05/2021	180,00
87 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401024/2021	03-001	1099/2021	707/2021	127/2021	180,00	13/05/2021	18/05/2021	18/05/2021		17/06/2021	18/05/2021	180,00
88 - LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	401010/2021	03-001	78/2021	746/2021	130/2021	6.508,60	18/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	6.508,60
89 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	506004/2021	03-001	136/2021	751/2021	132/2021	7.003,56	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	7.003,56
90 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	504004/2021	03-001	1137/2021	755/2021	134/2021	746,60	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	746,60
91 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	412013/2021	03-001	1171/2021	764/2021	142/2021	31.870,00	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		637,40
92 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	514011/2021	03-001	1120/2021	766/2021	137/2021	660,00	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		0,00
93 - Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda	308002/2021	03-001	502/2021	768/2021	139/2021	120,00	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		0,00
94 - DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	413015/2021	03-001	847/2021	769/2021	140/2021	2.675,00	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		0,00
95 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	504007/2021	03-001	1173/2021	772/2021	144/2021	424,44	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		0,00
96 - DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	304004/2021	03-001	509/2021	770/2021	147/2021	115,20	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021		0,00

110.186,18

74.958,94

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 62-UG(02-006 -) - (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
9 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401012/2021	02-006	1088/2021	694/2021	40/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
10 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	401014/2021	02-006	1090/2021	696/2021	42/2021	180,00	11/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		16/06/2021	17/05/2021	180,00
11 - MARCOS JULIANO DA SILVA	506001/2021	02-006	812/2021	798/2021	48/2021	19.950,00	25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021		0,00
						20.310,00							360,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 63-UG(03-001 -) - (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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
16 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	412002/2021	03-001	844/2021	645/2021	107/2021	1.145,70	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	05/05/2021	1.145,70
17 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	413016/2021	03-001	850/2021	652/2021	109/2021	601,00	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	05/05/2021	601,00
18 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	412003/2021	03-001	846/2021	657/2021	113/2021	453,80	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		04/06/2021	05/05/2021	453,80
19 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	503002/2021	03-001	1074/2021	678/2021	117/2021	6.290,00	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	6.290,00
20 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	413018/2021	03-001	855/2021	679/2021	118/2021	1.984,00	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	1.984,00
21 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	503003/2021	03-001	1080/2021	680/2021	119/2021	6.443,90	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	6.443,90
22 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	401011/2021	03-001	1047/2021	689/2021	122/2021	19.800,00	11/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		11/06/2021	12/05/2021	19.800,00
23 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	412004/2021	03-001	848/2021	747/2021	131/2021	2.098,00	18/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	2.098,00
24 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	506001/2021	03-001	1050/2021	754/2021	133/2021	613,12	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	613,12
25 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	511006/2021	03-001	1112/2021	756/2021	135/2021	746,13	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	746,13
26 - Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	412009/2021	03-001	856/2021	757/2021	136/2021	168,00	19/05/2021	21/05/2021	21/05/2021		20/06/2021	21/05/2021	168,00
27 - Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda	422001/2021	03-001	996/2021	767/2021	138/2021	951,00	20/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	951,00
28 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	511005/2021	03-001	1111/2021	771/2021	143/2021	168,00	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	25/05/2021	168,00
29 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	504002/2021	03-001	1038/2021	774/2021	146/2021	70,00	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	26/05/2021	70,00
30 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	316003/2021	03-001	595/2021	773/2021	145/2021	70,50	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		24/06/2021	26/05/2021	70,50

41.603,15

41.603,15

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 64-UG(03-001 -) - (Obrigação de baixo valor) - (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	
6 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	401006/2021	03-001	1000/2021	618/2021	105/2021	800,00	28/04/2021	03/05/2021	03/05/2021		04/05/2021	03/05/2021	800,00
7 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	401009/2021	03-001	1029/2021	655/2021	111/2021	1.440,00	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021		10/05/2021	10/05/2021	1.440,00
8 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	429002/2021	03-001	1028/2021	653/2021	115/2021	960,00	04/05/2021	07/05/2021	07/05/2021		10/05/2021	10/05/2021	960,00
9 - M S P AMORIM	424001/2021	03-001	1036/2021	665/2021	116/2021	5.261,00	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021		12/05/2021	10/05/2021	5.261,00
						8.461,00							8.461,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 67-UG(02-004 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
31 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-003	21/2021	650/2021	28/2021	600,00	03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		07/05/2021	05/05/2021	600,00
32 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-004	24/2021	651/2021	9/2021	1.100,00	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		10/05/2021	05/05/2021	1.100,00
33 - DIEGO SIDNEY OLIVEIRA BARRETO	315001/2021	02-003	601/2021	654/2021	29/2021	1.250,00	04/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		10/05/2021	05/05/2021	1.250,00
34 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	201001/2021	02-003	397/2021	649/2021	30/2021	4.000,00	03/05/2021	05/05/2021	05/05/2021		07/05/2021	05/05/2021	4.000,00
35 - FELIPE BERNARO DE AZEVEDO MELO	401003/2021	02-008	42/2021	667/2021	55/2021	2.000,00	06/05/2021	06/05/2021	06/05/2021		12/05/2021	06/05/2021	2.000,00
36 - JOSE REGINALDO BEZERRA GONDIM	430001/2021	02-007	752/2021	701/2021	29/2021	3.000,00	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		18/05/2021	18/05/2021	3.000,00
37 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503002/2021	02-008	532/2021	822/2021	62/2021	40,00	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		02/06/2021	02/06/2021	40,00
38 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503002/2021	02-003	532/2021	823/2021	38/2021	365,00	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		02/06/2021	02/06/2021	365,00
39 - D A V DE MELO	304001/2021	02-003	85/2021	834/2021	39/2021	2.500,00	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		03/06/2021	02/06/2021	2.500,00
40 - ANTONIO ALVES COSTA	127002/2021	02-003	56/2021	835/2021	40/2021	310,00	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		03/06/2021	02/06/2021	310,00
41 - ANTONIO ALVES COSTA	127001/2021	02-004	56/2021	836/2021	14/2021	310,00	28/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		03/06/2021	02/06/2021	310,00
						15.475,00							15.475,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 68-UG(04-001 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas							
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto	
5 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	428001/2021	04-001	1004/2021	642/2021	34/2021	1.444,61	03/05/2021	04/05/2021	04/05/2021		07/05/2021	04/05/2021	1.444,61	
6 - Brígida de Souza Nunes	219001/2021	04-001	336/2021	669/2021	36/2021	3.200,00	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021		12/05/2021	10/05/2021	3.200,00	
7 - RENATO ALEXANDRE PIMENTA BEZERRA	302002/2021	04-001	466/2021	684/2021	40/2021	609,70	10/05/2021	12/05/2021	12/05/2021		14/05/2021	12/05/2021	609,70	
8 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	511001/2021	04-001	1076/2021	710/2021	45/2021	575,71	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		19/05/2021	13/05/2021	575,71	
9 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	511002/2021	04-001	1076/2021	711/2021	46/2021	365,62	13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		19/05/2021	13/05/2021	365,62	
10 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503002/2021	04-001	532/2021	820/2021	55/2021	160,00	27/05/2021	28/05/2021	28/05/2021			28/05/2021	160,00	
11 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	503004/2021	04-001	181/2021	843/2021	57/2021	40,00	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		04/06/2021	31/05/2021	40,00	
							6.395,64							6.395,64

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 69-UG(04-001 -) - (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	
6 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	423007/2021	04-001	111/2021	668/2021	37/2021	70,95	06/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	10/05/2021	70,95
7 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	426003/2021	04-001	111/2021	670/2021	38/2021	81,80	07/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	06/06/2021	10/05/2021	81,80
8 - T. P. S. DO NASCIMENTO	423005/2021	04-001	111/2021	687/2021	42/2021	1.805,40	11/05/2021	18/05/2021	18/05/2021	17/06/2021	18/05/2021	1.805,40
9 - H. C. CORDEIRO	426002/2021	04-001	111/2021	733/2021	47/2021	1.263,55	17/05/2021	20/05/2021	21/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	1.263,55
10 - H. C. CORDEIRO	423006/2021	04-001	111/2021	736/2021	48/2021	466,00	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	466,00
11 - T. P. S. DO NASCIMENTO	426004/2021	04-001	111/2021	740/2021	49/2021	735,20	17/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	735,20
12 - T. P. S. DO NASCIMENTO	423008/2021	04-001	111/2021	742/2021	50/2021	1.007,00	18/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	1.007,00
13 - H. C. CORDEIRO	423001/2021	04-001	111/2021	686/2021	41/2021	814,75	11/05/2021	20/05/2021	20/05/2021	19/06/2021	25/05/2021	814,75
14 - H. C. CORDEIRO	510001/2021	04-001	111/2021	775/2021	52/2021	632,00	21/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	25/05/2021	632,00
15 - H. C. CORDEIRO	510004/2021	04-001	162/2021	781/2021	53/2021	221,70	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	25/05/2021	221,70
16 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	423002/2021	04-001	111/2021	783/2021	54/2021	70,95	24/05/2021	25/05/2021	25/05/2021	24/06/2021	25/05/2021	70,95
						7.169,30						7.169,30

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 70-UG(02-006 -) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
3 - JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	204002/2021	02-006	179/2021	702/2021	43/2021	1.570,00	12/05/2021	17/05/2021	17/05/2021		18/05/2021	17/05/2021	1.570,00
4 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503002/2021	02-006	532/2021	819/2021	49/2021	420,00	27/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		02/06/2021	31/05/2021	420,00
						1.990,00							1.990,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 75-UG(02-006 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	504002/2021	02-006	613/2021	674/2021	34/2021	19.914,92	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	11/05/2021	19.914,92
2 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	504003/2021	02-006	613/2021	675/2021	35/2021	7.839,29	07/05/2021	10/05/2021	10/05/2021		09/06/2021	11/05/2021	7.839,29
3 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	504006/2021	02-006	613/2021	844/2021	50/2021	15.675,65	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	31/05/2021	15.675,65
4 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	504007/2021	02-006	613/2021	849/2021	51/2021	42.200,97	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021		30/06/2021	31/05/2021	42.200,97
						85.630,83							85.630,83

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 76-UG(02-006 -) - (Obrigação de baixo valor) - (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
1 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	520002/2021	02-006	1149/2021	787/2021	45/2021	553,12	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		31/05/2021	25/05/2021	553,12
2 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	520001/2021	02-006	1149/2021	791/2021	46/2021	30,00	25/05/2021	25/05/2021	25/05/2021		31/05/2021	25/05/2021	30,00
						583,12						583,12	

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 77-UG(02-006 -) - (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
1 - MARCOS JULIANO DA SILVA	506002/2021	02-006	812/2021	797/2021	47/2021	19.950,00	25/05/2021	27/05/2021	27/05/2021		26/06/2021	28/05/2021	19.950,00
						19.950,00							19.950,00

(*) Processo diligenciado pela CCI