



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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	
28 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	518003/2021	02-006	1187/2021	872/2021	52/2021	1.162,69	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	04/06/2021	1.162,69
29 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	517002/2021	02-006	1186/2021	874/2021	53/2021	1.335,05	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	04/06/2021	1.335,05
30 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	512001/2021	02-006	136/2021	876/2021	54/2021	1.925,74	04/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/07/2021	10/06/2021	1.925,74
31 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	517001/2021	02-006	1181/2021	887/2021	55/2021	1.617,80	07/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/07/2021	10/06/2021	1.617,80
32 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	524002/2021	02-006	1183/2021	893/2021	58/2021	848,25	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/07/2021	10/06/2021	848,25
33 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	524001/2021	02-006	1182/2021	894/2021	59/2021	657,15	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	09/07/2021	10/06/2021	657,15
34 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	521001/2021	02-006	136/2021	922/2021	64/2021	2.857,94	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/07/2021	14/06/2021	2.857,94
35 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	518001/2021	02-006	1184/2021	943/2021	67/2021	317,85	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	15/06/2021	317,85
36 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	518002/2021	02-006	1185/2021	942/2021	66/2021	195,00	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021	15/07/2021	15/06/2021	195,00
37 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503014/2021	02-006	1342/2021	978/2021	69/2021	180,00	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/06/2021	21/07/2021	21/06/2021	180,00
38 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503010/2021	02-006	1338/2021	1009/2021	71/2021	180,00	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	23/06/2021	180,00
39 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503013/2021	02-006	1341/2021	1021/2021	75/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	23/06/2021	180,00
40 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503011/2021	02-006	1339/2021	1011/2021	72/2021	180,00	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	23/06/2021	180,00
41 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601002/2021	02-006	136/2021	1092/2021	83/2021	2.001,07	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	02/07/2021	2.001,07
42 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601002/2021	02-006	136/2021	1071/2021	79/2021	2.476,79	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	02/07/2021	2.476,79
43 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	611001/2021	02-006	1357/2021	1073/2021	80/2021	3.042,00	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	30/07/2021	02/07/2021	3.042,00
						19.157,33							19.157,33

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
114 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	512001/2021	02-001	162/2021	868/2021	17/2021	261,04	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	04/06/2021	261,04
115 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	517001/2021	02-008	1190/2021	875/2021	64/2021	8.986,25	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/06/2021	04/07/2021	10/06/2021	8.986,25
116 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	512001/2021	02-007	136/2021	877/2021	34/2021	6.567,29	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/07/2021	10/06/2021	6.567,29
117 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	512001/2021	02-008	136/2021	879/2021	66/2021	3.107,29	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/07/2021	10/06/2021	3.107,29
118 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	518001/2021	02-008	1189/2021	885/2021	67/2021	2.197,00	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/06/2021	07/07/2021	10/06/2021	2.197,00
119 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	518002/2021	02-008	1191/2021	889/2021	68/2021	707,85	07/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	10/06/2021	707,85
120 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	524001/2021	02-008	162/2021	912/2021	70/2021	49,91	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	49,91
121 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	519001/2021	02-008	162/2021	913/2021	71/2021	35,47	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	35,47
122 - T. P. S. DO NASCIMENTO	524003/2021	02-002	111/2021	906/2021	1/2021	304,91	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	304,91
123 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	520003/2021	02-007	162/2021	907/2021	37/2021	97,36	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	97,36
124 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	514001/2021	02-001	116/2021	914/2021	18/2021	50,55	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	50,55
125 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	521003/2021	02-008	136/2021	920/2021	73/2021	9.572,57	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	9.572,57
126 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	503007/2021	02-008	338/2021	917/2021	72/2021	23.200,00	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	10/07/2021	10/06/2021	23.200,00
127 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	521001/2021	02-007	136/2021	921/2021	38/2021	5.301,83	10/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	11/07/2021	14/06/2021	5.301,83
128 - ANTONIO LUIS MARGARIDA	311001/2021	02-007	603/2021	935/2021	39/2021	6.500,00	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021	14/07/2021	14/06/2021	6.500,00
129 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	524002/2021	02-002	111/2021	974/2021	3/2021	193,63	17/06/2021	23/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	23/07/2021	24/06/2021	193,63
130 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI	514003/2021	02-008	763/2021	975/2021	74/2021	72,00	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	25/06/2021	72,00
131 - CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI	513001/2021	02-007	763/2021	976/2021	40/2021	306,00	17/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	25/06/2021	306,00
132 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503008/2021	02-007	1335/2021	1010/2021	43/2021	180,00	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	25/06/2021	180,00
133 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503007/2021	02-003	1333/2021	1007/2021	46/2021	180,00	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	24/07/2021	25/06/2021	180,00



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
134 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503002/2021	02-001	1337/2021	1008/2021	20/2021	540,00	21/06/2021	24/06/2021	25/06/2021		24/07/2021	25/06/2021	540,00
135 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503008/2021	02-008	1334/2021	1022/2021	76/2021	180,00	23/06/2021	24/06/2021	25/06/2021		24/07/2021	25/06/2021	180,00
136 - SERRA DO LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	602001/2021	02-008	338/2021	1030/2021	79/2021	14.500,00	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021		25/07/2021	29/06/2021	14.500,00
137 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	610001/2021	02-008	1320/2021	1024/2021	78/2021	1.395,20	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021		25/07/2021	29/06/2021	1.395,20
138 - VIEIRA & GURGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	201002/2021	02-003	398/2021	1065/2021	49/2021	10.000,00	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021	29/06/2021	10.000,00
139 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601002/2021	02-007	136/2021	1072/2021	47/2021	4.537,71	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021	29/06/2021	4.537,71
140 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601001/2021	02-008	136/2021	1068/2021	81/2021	5.609,05	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021	29/06/2021	5.609,05
141 - CENTRAL DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL EIRELI	208001/2021	02-004	195/2021	1070/2021	16/2021	9.500,00	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021	29/06/2021	9.500,00
142 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601001/2021	02-008	136/2021	1094/2021	82/2021	4.517,24	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/07/2021	02/07/2021	4.517,24
143 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601002/2021	02-007	136/2021	1095/2021	48/2021	5.273,35	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/07/2021	02/07/2021	5.273,35
144 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	604001/2021	02-008	162/2021	1098/2021	83/2021	92,19	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/07/2021	02/07/2021	92,19
							124.015,69						124.015,69

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
24 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	512001/2021	04-001	136/2021	880/2021	59/2021	646,28	04/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		09/07/2021	10/06/2021	646,28
25 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	610001/2021	04-001	136/2021	923/2021	63/2021	882,93	10/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	882,93
26 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	524002/2021	04-001	116/2021	911/2021	61/2021	269,94	09/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	269,94
27 - F. N. DE SOUZA	527008/2021	04-001	1223/2021	916/2021	62/2021	110,25	10/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	110,25
28 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	423004/2021	04-001	111/2021	971/2021	68/2021	185,40	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		21/07/2021	21/06/2021	185,40
29 - F. N. DE SOUZA	527007/2021	04-001	1222/2021	930/2021	64/2021	126,00	11/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		21/07/2021	22/06/2021	126,00
30 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503010/2021	04-001	1331/2021	1015/2021	71/2021	180,00	22/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		24/07/2021	24/06/2021	180,00
31 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503011/2021	04-001	1332/2021	1016/2021	70/2021	180,00	22/06/2021	24/06/2021	24/06/2021		24/07/2021	24/06/2021	180,00
32 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601002/2021	04-001	136/2021	1069/2021	75/2021	255,69	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021	30/06/2021	255,69
						2.836,49							2.836,49

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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	
97 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	514006/2021	03-001	116/2021	810/2021	148/2021	37,35	26/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	10/06/2021	37,35
98 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	513001/2021	03-001	111/2021	811/2021	149/2021	457,46	26/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	10/06/2021	457,46
99 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	514009/2021	03-001	111/2021	838/2021	155/2021	84,00	28/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	10/06/2021	84,00
100 - H. C. CORDEIRO	513002/2021	03-001	111/2021	839/2021	156/2021	992,64	28/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	10/06/2021	992,64
101 - T. P. S. DO NASCIMENTO	514010/2021	03-001	111/2021	848/2021	160/2021	763,51	31/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	10/06/2021	763,51
102 - F. N. DE SOUZA	525004/2021	03-001	1196/2021	815/2021	151/2021	390,60	27/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	390,60
103 - F. N. DE SOUZA	525002/2021	03-001	1194/2021	814/2021	150/2021	296,73	27/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	296,73
104 - F. N. DE SOUZA	525003/2021	03-001	1195/2021	818/2021	152/2021	189,00	27/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	189,00
105 - F. N. DE SOUZA	525001/2021	03-001	1193/2021	837/2021	154/2021	126,00	28/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	126,00
106 - T. P. S. DO NASCIMENTO	513003/2021	03-001	111/2021	850/2021	161/2021	2.113,10	31/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	2.113,10
107 - T. P. S. DO NASCIMENTO	514003/2021	03-001	116/2021	853/2021	164/2021	700,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	700,00
108 - H. C. CORDEIRO	514001/2021	03-001	162/2021	840/2021	157/2021	183,20	28/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	11/06/2021	183,20
109 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	503012/2021	03-001	1154/2021	863/2021	168/2021	6.239,00	01/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		07/07/2021	11/06/2021	6.239,00
110 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	520002/2021	03-001	1155/2021	864/2021	170/2021	1.140,00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		07/07/2021	11/06/2021	1.140,00
111 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	512006/2021	03-001	136/2021	881/2021	175/2021	8.350,37	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		07/07/2021	11/06/2021	8.350,37
112 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	525005/2021	03-001	162/2021	873/2021	174/2021	2.179,75	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		07/07/2021	11/06/2021	2.179,75
113 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	514008/2021	03-001	116/2021	886/2021	178/2021	3.317,09	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		10/07/2021	11/06/2021	3.317,09
114 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	521001/2021	03-001	162/2021	908/2021	182/2021	146,40	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		10/07/2021	11/06/2021	146,40
115 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	521002/2021	03-001	136/2021	919/2021	185/2021	6.992,67	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		10/07/2021	11/06/2021	6.992,67
116 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524003/2021	03-001	1178/2021	945/2021	189/2021	10.772,09	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	10.772,09
117 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524007/2021	03-001	1188/2021	946/2021	190/2021	9.999,63	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	9.999,63



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 60-UG(03-001 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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	
118 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	524002/2021	03-001	1176/2021	947/2021	191/2021	9.999,90	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	9.999,90
119 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	503031/2021	03-001	1330/2021	954/2021	195/2021	39.600,00	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	39.600,00
120 - JESSICA LARISSA FERNANDES	514005/2021	03-001	116/2021	962/2021	196/2021	279,00	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	28/06/2021	279,00
121 - LAISE DE LIMA E SILVA	524001/2021	03-001	1175/2021	967/2021	200/2021	810,80	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	28/06/2021	810,80
122 - LAISE DE LIMA E SILVA	413017/2021	03-001	854/2021	966/2021	199/2021	240,00	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	28/06/2021	240,00
123 - LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	503027/2021	03-001	78/2021	969/2021	202/2021	15.254,40	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	30/06/2021	15.254,40
124 - TIA DEDA REFEICOES COLETIVAS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	607004/2021	03-001	116/2021	986/2021	205/2021	37,35	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	30/06/2021	37,35
125 - F. N. DE SOUZA	605001/2021	03-001	1317/2021	1000/2021	209/2021	252,00	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	02/07/2021	252,00
126 - F. N. DE SOUZA	605002/2021	03-001	1318/2021	1002/2021	210/2021	355,95	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	02/07/2021	355,95
127 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	601004/2021	03-001	116/2021	1003/2021	211/2021	417,47	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	05/07/2021	417,47
128 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	503026/2021	03-001	116/2021	1004/2021	212/2021	277,35	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	05/07/2021	277,35
129 - DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	524005/2021	03-001	1180/2021	1012/2021	213/2021	2.145,60	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
130 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503034/2021	03-001	1346/2021	1019/2021	214/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
131 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503033/2021	03-001	1345/2021	1018/2021	215/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
132 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503032/2021	03-001	1344/2021	1017/2021	216/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
133 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503035/2021	03-001	1347/2021	1020/2021	217/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
134 - T. P. S. DO NASCIMENTO	607006/2021	03-001	116/2021	987/2021	206/2021	700,00	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021		0,00
135 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	519006/2021	03-001	1017/2021	1031/2021	219/2021	11.004,00	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021		220,08
136 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	519004/2021	03-001	1017/2021	1032/2021	220/2021	20.102,00	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021		402,04



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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	
137 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	519005/2021	03-001	1017/2021	1033/2021	221/2021	12.910,00	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021		258,20
138 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	601008/2021	03-001	136/2021	1067/2021	230/2021	14.188,09	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/07/2021		0,00
						184.764,50							123.875,13

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
12 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503015/2021	02-006	1343/2021	1013/2021	74/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		23/07/2021	23/06/2021	180,00
13 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	503012/2021	02-006	1340/2021	1014/2021	73/2021	180,00	22/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		23/07/2021	23/06/2021	180,00
						360,00							360,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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	
31 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	511003/2021	03-001	1108/2021	852/2021	163/2021	153,36	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	02/06/2021	153,36
32 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	512005/2021	03-001	1282/2021	851/2021	169/2021	3.003,54	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	02/06/2021	3.003,54
33 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	511002/2021	03-001	1106/2021	902/2021	181/2021	614,00	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		10/07/2021	11/06/2021	614,00
34 - K D FREITAS DIAS EIRELI	503007/2021	03-001	462/2021	910/2021	183/2021	5.600,00	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		10/07/2021	11/06/2021	5.600,00
35 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	511004/2021	03-001	1109/2021	944/2021	188/2021	146,00	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	146,00
36 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	519002/2021	03-001	1153/2021	948/2021	192/2021	1.043,39	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	1.043,39
37 - ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE MED	512001/2021	03-001	1102/2021	949/2021	193/2021	960,00	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	960,00
38 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	503030/2021	03-001	1329/2021	953/2021	194/2021	24.200,00	15/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	24.200,00
39 - Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda	512003/2021	03-001	1107/2021	965/2021	198/2021	1.300,00	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	24/06/2021	1.300,00
40 - LAISE DE LIMA E SILVA	519001/2021	03-001	1152/2021	968/2021	201/2021	406,80	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	24/06/2021	406,80
41 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	607001/2021	03-001	1300/2021	984/2021	203/2021	707,05	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	24/06/2021	707,05
42 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	607010/2021	03-001	610/2021	985/2021	204/2021	180,00	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	24/06/2021	180,00
43 - A. A. RODRIGUES LOBO EIRELI	602002/2021	03-001	1292/2021	964/2021	197/2021	175,58	16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		23/07/2021	24/06/2021	175,58

38.489,72

38.489,72

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
10 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503010/2021	03-001	538/2021	845/2021	158/2021	258,00	31/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		04/06/2021	02/06/2021	258,00
11 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503011/2021	03-001	532/2021	821/2021	153/2021	1.005,00	27/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/06/2021	02/06/2021	1.005,00
12 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	503008/2021	03-001	598/2021	846/2021	159/2021	2.180,00	31/05/2021	02/06/2021	02/06/2021		04/06/2021	02/06/2021	2.180,00
13 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	506002/2021	03-001	1012/2021	855/2021	166/2021	700,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		07/06/2021	04/06/2021	700,00
14 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	506003/2021	03-001	1012/2021	854/2021	165/2021	1.650,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		07/06/2021	04/06/2021	1.650,00
15 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	504006/2021	03-001	1002/2021	866/2021	171/2021	2.150,00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		08/06/2021	08/06/2021	2.150,00
16 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	504005/2021	03-001	1001/2021	867/2021	172/2021	2.743,00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		08/06/2021	08/06/2021	2.743,00
17 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	503015/2021	03-001	838/2021	882/2021	176/2021	760,00	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		10/06/2021	08/06/2021	760,00
18 - ANTONIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA FILHO	503009/2021	03-001	700/2021	871/2021	173/2021	500,00	02/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		08/06/2021	08/06/2021	500,00
19 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	527007/2021	03-001	1232/2021	888/2021	177/2021	1.000,00	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		11/06/2021	10/06/2021	1.000,00
20 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202036/2021	03-001	620/2021	891/2021	179/2021	880,00	07/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		11/06/2021	10/06/2021	880,00
21 - M.G.B MARCA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	501001/2021	03-001	589/2021	900/2021	180/2021	600,00	08/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		14/06/2021	10/06/2021	600,00
22 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	429001/2021	03-001	1003/2021	915/2021	184/2021	3.540,15	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		15/06/2021	10/06/2021	3.540,15
23 - M.G.B MARCA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	524006/2021	03-001	589/2021	932/2021	186/2021	300,00	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		17/06/2021	15/06/2021	300,00
24 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	510006/2021	03-001	728/2021	938/2021	187/2021	100,00	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		17/06/2021	15/06/2021	100,00
25 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	503029/2021	03-001	1315/2021	997/2021	207/2021	1.120,00	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		25/06/2021	23/06/2021	1.120,00
26 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	604001/2021	03-001	1319/2021	998/2021	208/2021	2.380,00	21/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		25/06/2021	23/06/2021	2.380,00
27 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	601003/2021	03-001	1308/2021	1025/2021	218/2021	230,10	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		29/06/2021	29/06/2021	230,10



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
28 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	528001/2021	03-001	1234/2021	1034/2021	222/2021	59,00	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	59,00
29 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	609001/2021	03-001	1307/2021	1035/2021	223/2021	118,00	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	118,00
30 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503004/2021	03-001	1118/2021	1036/2021	224/2021	436,60	23/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	436,60
31 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503005/2021	03-001	1121/2021	1037/2021	225/2021	100,30	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	29/06/2021	100,30
32 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	601006/2021	03-001	1138/2021	1038/2021	226/2021	5.500,00	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.500,00
33 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	601007/2021	03-001	1138/2021	1039/2021	227/2021	5.500,00	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	5.500,00
34 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	504008/2021	03-001	598/2021	1050/2021	229/2021	2.000,00	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	2.000,00
35 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	601005/2021	03-001	728/2021	1044/2021	228/2021	1.102,00	24/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	1.102,00
36 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	614003/2021	03-001	1356/2021	1077/2021	231/2021	1.160,00	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	02/07/2021	30/06/2021	1.160,00
						38.072,15						38.072,15	

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
42 - Willanio Tazio Carias Dantas	527002/2021	02-008	260/2021	847/2021	63/2021	960,00	31/05/2021	01/06/2021	01/06/2021		04/06/2021	02/06/2021	960,00
43 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	202001/2021	02-003	90/2021	856/2021	43/2021	2.200,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		07/06/2021	02/06/2021	2.200,00
44 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-003	21/2021	858/2021	44/2021	600,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		07/06/2021	02/06/2021	600,00
45 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-004	24/2021	861/2021	15/2021	1.100,00	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		07/06/2021	02/06/2021	1.100,00
46 - STOESEL DA SILVA JUNIOR	510001/2021	02-007	689/2021	870/2021	33/2021	1.801,25	02/06/2021	04/06/2021	04/06/2021		08/06/2021	04/06/2021	1.801,25
47 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	503003/2021	02-008	838/2021	878/2021	65/2021	1.690,00	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		10/06/2021	10/06/2021	1.690,00
48 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	503002/2021	02-007	838/2021	883/2021	35/2021	500,00	04/06/2021	07/06/2021	07/06/2021		10/06/2021	10/06/2021	500,00
49 - FELIPE BERNARO DE AZEVEDO MELO	401003/2021	02-008	42/2021	901/2021	69/2021	2.000,00	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		15/06/2021	10/06/2021	2.000,00
50 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	510002/2021	02-001	728/2021	940/2021	19/2021	72,00	14/06/2021	14/06/2021	14/06/2021		18/06/2021	14/06/2021	72,00
51 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	510001/2021	02-002	728/2021	939/2021	2/2021	154,00	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		18/06/2021	15/06/2021	154,00
52 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	510003/2021	02-003	728/2021	941/2021	45/2021	68,00	14/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		18/06/2021	15/06/2021	68,00
53 - LILIANO PRISCILIO ALVES CAVALCANTE	604003/2021	02-008	666/2021	979/2021	75/2021	790,00	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		24/06/2021	24/06/2021	790,00
54 - LILIANO PRISCILIO ALVES CAVALCANTE	608002/2021	02-007	666/2021	980/2021	41/2021	720,00	18/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		24/06/2021	24/06/2021	720,00
55 - FERNANDO VICTOR DA COSTA NOGUEIRA 01686659482	503007/2021	02-007	959/2021	999/2021	42/2021	225,00	21/06/2021	23/06/2021	24/06/2021		25/06/2021	24/06/2021	225,00
56 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503001/2021	02-003	1117/2021	1040/2021	47/2021	82,60	24/06/2021	24/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	82,60
57 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	519002/2021	02-003	1305/2021	1042/2021	48/2021	35,40	24/06/2021	24/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	35,40
58 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503006/2021	02-007	1306/2021	1046/2021	45/2021	53,10	24/06/2021	24/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	53,10



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
59 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503001/2021	02-007	1114/2021	1048/2021	46/2021	59,00	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021		30/06/2021	28/06/2021	59,00
60 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503001/2021	02-008	1113/2021	1047/2021	80/2021	70,80	24/06/2021	25/06/2021	28/06/2021		30/06/2021	28/06/2021	70,80
61 - FERNANDO VICTOR DA COSTA NOGUEIRA 01686659482	505001/2021	02-008	959/2021	1023/2021	77/2021	480,00	23/06/2021	25/06/2021	28/06/2021		29/06/2021	28/06/2021	480,00
62 - ANTONIO PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA BEZERRA	202001/2021	02-003	90/2021	1076/2021	50/2021	2.200,00	28/06/2021	29/06/2021	29/06/2021		02/07/2021	29/06/2021	2.200,00
63 - D A V DE MELO	304001/2021	02-003	85/2021	1096/2021	51/2021	2.500,00	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		05/07/2021	01/07/2021	2.500,00
						18.361,15							18.361,15

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
12 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	503003/2021	04-001	538/2021	824/2021	56/2021	659,00	27/05/2021	01/06/2021	01/06/2021		02/06/2021	01/06/2021	659,00
13 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	503005/2021	04-001	838/2021	909/2021	60/2021	175,00	09/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/06/2021	15/06/2021	175,00
14 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503001/2021	04-001	1119/2021	958/2021	66/2021	106,20	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021		21/06/2021	16/06/2021	106,20
15 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	528001/2021	04-001	1233/2021	959/2021	67/2021	70,80	15/06/2021	16/06/2021	16/06/2021		21/06/2021	16/06/2021	70,80
16 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	518001/2021	04-001	598/2021	1051/2021	72/2021	270,00	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	270,00
17 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	523001/2021	04-001	598/2021	1052/2021	73/2021	320,00	24/06/2021	28/06/2021	28/06/2021		30/06/2021	28/06/2021	320,00
18 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	503004/2021	04-001	181/2021	1053/2021	74/2021	40,00	25/06/2021	28/06/2021	28/06/2021		01/07/2021	29/06/2021	40,00
						1.641,00							1.641,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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	Pagamento	
17 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	510006/2021	04-001	162/2021	862/2021	58/2021	727,48	01/06/2021	02/06/2021	02/06/2021		02/07/2021	02/06/2021	727,48
18 - T. P. S. DO NASCIMENTO	510005/2021	04-001	162/2021	931/2021	65/2021	50,00	11/06/2021	15/06/2021	15/06/2021		15/07/2021	15/06/2021	50,00
19 - CONCREALL COMERCIALIZACAO EIRELI EPP	426001/2021	04-001	111/2021	972/2021	69/2021	139,54	17/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		21/07/2021	21/06/2021	139,54
						917,02							917,02

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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
5 - JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	204002/2021	02-006	179/2021	892/2021	56/2021	1.570,00	07/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		11/06/2021	10/06/2021	1.570,00
6 - LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 00999068482	510001/2021	02-006	1025/2021	903/2021	63/2021	1.000,00	09/06/2021	10/06/2021	10/06/2021		15/06/2021	10/06/2021	1.000,00
7 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	510002/2021	02-006	728/2021	937/2021	65/2021	384,00	11/06/2021	14/06/2021	14/06/2021		17/06/2021	14/06/2021	384,00
8 - LILIANNO PRISCILIO ALVES CAVALCANTE	602001/2021	02-006	666/2021	981/2021	70/2021	270,00	18/06/2021	21/06/2021	21/06/2021		24/06/2021	21/06/2021	270,00
9 - MARCOS JULIANO DA SILVA	601001/2021	02-006	1241/2021	970/2021	68/2021	1.500,00	17/06/2021	23/06/2021	23/06/2021		23/06/2021	23/06/2021	1.500,00
10 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	624001/2021	02-006	728/2021	1097/2021	84/2021	288,00	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		05/07/2021	30/06/2021	288,00
						5.012,00							5.012,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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					Valor Pagto	
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
5 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	628001/2021	02-006	613/2021	1083/2021	82/2021	44.562,92	29/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/07/2021	30/06/2021	44.562,92
6 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	601016/2021	02-006	613/2021	1074/2021	81/2021	13.091,65	28/06/2021	30/06/2021	30/06/2021		30/07/2021	30/06/2021	13.091,65
						57.654,57							57.654,57

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
3 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	614001/2021	02-006	1229/2021	1049/2021	78/2021	570,00	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	570,00
4 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	503001/2021	02-006	1115/2021	1043/2021	76/2021	29,50	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	29,50
5 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	505001/2021	02-006	1304/2021	1045/2021	77/2021	47,20	24/06/2021	25/06/2021	25/06/2021		30/06/2021	25/06/2021	47,20
						646,70							646,70

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 78-UG(02-006 -) - (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
1 - T. P. S. DO NASCIMENTO	531013/2021	02-006	960/2021	895/2021	60/2021	20.049,00	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		09/07/2021	09/06/2021	20.049,00
2 - T. P. S. DO NASCIMENTO	531015/2021	02-006	960/2021	896/2021	61/2021	12.505,00	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		09/07/2021	09/06/2021	12.505,00
3 - T. P. S. DO NASCIMENTO	531014/2021	02-006	960/2021	899/2021	62/2021	656,00	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		09/07/2021	09/06/2021	656,00
4 - T. P. S. DO NASCIMENTO	531012/2021	02-006	960/2021	898/2021	57/2021	19.270,00	08/06/2021	09/06/2021	09/06/2021		09/07/2021	09/06/2021	19.270,00
						52.480,00							52.480,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/06/2021 a 30/06/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 79-UG(02-004 -) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
1 - JM CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	503005/2021	02-007	1301/2021	890/2021	36/2021	80.443,24	07/06/2021	08/06/2021	09/06/2021		08/07/2021		5.148,36
						80.443,24							5.148,36

(*) Processo diligenciado pela CCI