



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

Lista Classificatória Credor: 54-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer -) - (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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
69 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601010/2021	02-006	70/2021	1481/2021	128/2021	95,00	03/08/2021	04/08/2021	04/08/2021		03/09/2021	05/08/2021	95,00
70 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601011/2021	02-006	70/2021	1487/2021	127/2021	92,00	03/08/2021	04/08/2021	04/08/2021		03/09/2021	05/08/2021	92,00
71 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	701008/2021	02-006	136/2021	1541/2021	133/2021	3.147,28	06/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	3.147,28
72 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	727003/2021	02-006	1607/2021	1497/2021	129/2021	1.541,48	04/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	1.541,48
73 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	727002/2021	02-006	1606/2021	1498/2021	130/2021	7.230,12	04/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	7.230,12
74 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	727001/2021	02-006	1605/2021	1499/2021	131/2021	3.348,36	04/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	3.348,36
75 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	727004/2021	02-006	1608/2021	1500/2021	132/2021	1.090,05	04/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	1.090,05
76 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601008/2021	02-006	70/2021	1553/2021	134/2021	79,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	79,00
77 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601007/2021	02-006	70/2021	1557/2021	136/2021	78,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	78,00
78 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601006/2021	02-006	70/2021	1558/2021	137/2021	78,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	78,00
79 - PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	730001/2021	02-006	1692/2021	1605/2021	141/2021	2.506,00	12/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	2.506,00
80 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	802001/2021	02-006	136/2021	1627/2021	142/2021	2.960,46	16/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		23/09/2021	24/08/2021	2.960,46
							22.245,75						22.245,75

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 56-UG(02-004 - Sec. Mun. de Trib. Fin. 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
206 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	707001/2021	02-008	162/2021	1449/2021	115/2021	33,24	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	02/08/2021	33,24
207 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	719001/2021	02-008	162/2021	1447/2021	114/2021	29,90	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	02/08/2021	29,90
208 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	719003/2021	02-008	116/2021	1445/2021	113/2021	16,02	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	02/08/2021	16,02
209 - CENTRAL DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL EIRELI	208001/2021	02-004	195/2021	1446/2021	21/2021	9.500,00	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		01/09/2021	05/08/2021	9.500,00
210 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	727002/2021	02-008	1611/2021	1456/2021	117/2021	294,40	30/07/2021	03/08/2021	03/08/2021		02/09/2021	05/08/2021	294,40
211 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	524004/2021	02-002	111/2021	1464/2021	8/2021	413,00	02/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	05/08/2021	413,00
212 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	630001/2021	02-004	111/2021	1467/2021	22/2021	66,40	02/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	05/08/2021	66,40
213 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	621003/2021	02-003	111/2021	1468/2021	68/2021	13,45	02/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	05/08/2021	13,45
214 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601002/2021	02-008	70/2021	1480/2021	124/2021	95,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	95,00
215 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601002/2021	02-001	70/2021	1491/2021	33/2021	80,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	80,00
216 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601003/2021	02-003	70/2021	1488/2021	69/2021	143,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	143,00
217 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601004/2021	02-001	70/2021	1489/2021	32/2021	143,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	143,00
218 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601003/2021	02-001	70/2021	1486/2021	31/2021	80,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	80,00
219 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	727001/2021	02-008	1610/2021	1496/2021	122/2021	3.385,53	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	3.385,53
220 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	517001/2021	02-003	1015/2021	1511/2021	71/2021	4.000,00	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	4.000,00
221 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	708002/2021	02-007	256/2021	1512/2021	85/2021	2.090,00	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	2.090,00
222 - MARCOS JULIANO DA SILVA	802001/2021	02-004	954/2021	1528/2021	24/2021	4.500,00	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021		10/09/2021	12/08/2021	4.500,00
223 - R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	708001/2021	02-008	256/2021	1529/2021	125/2021	2.090,00	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021		10/09/2021	12/08/2021	2.090,00



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Data: 10/09/2021 17:53 - Pág.: 3/18

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

Lista Classificatória Credor: 56-UG(02-004 - Sec. Mun. de Trib. Fin. 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	
224 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	701002/2021	02-007	136/2021	1539/2021	86/2021	7.064,52	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021		10/09/2021	12/08/2021	7.064,52
225 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	701002/2021	02-008	136/2021	1536/2021	126/2021	8.442,70	06/08/2021	11/08/2021	11/08/2021		10/09/2021	12/08/2021	8.442,70
226 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-008	70/2021	1560/2021	127/2021	78,00	09/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	78,00
227 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601001/2021	02-002	70/2021	1561/2021	9/2021	78,00	09/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	78,00
228 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	730001/2021	02-008	1693/2021	1573/2021	128/2021	2.428,16	10/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	2.428,16
229 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	701005/2021	02-003	70/2021	1588/2021	73/2021	100,00	11/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	100,00
230 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-007	70/2021	1586/2021	87/2021	80,00	11/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	80,00
231 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	802003/2021	02-008	136/2021	1623/2021	130/2021	6.651,23	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	6.651,23
232 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	802002/2021	02-007	136/2021	1625/2021	88/2021	6.381,52	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	6.381,52
233 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	727003/2021	02-008	162/2021	1633/2021	131/2021	400,08	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		24/09/2021	25/08/2021	400,08
234 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	722002/2021	02-008	116/2021	1658/2021	132/2021	43,08	18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		24/09/2021	25/08/2021	43,08
235 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	810001/2021	02-008	1722/2021	1672/2021	134/2021	5.120,00	19/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		24/09/2021	25/08/2021	5.120,00
236 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	802001/2021	02-003	162/2021	1640/2021	75/2021	85,66	17/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		24/09/2021	25/08/2021	85,66
237 - CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	514001/2021	02-008	763/2021	1698/2021	136/2021	288,00	23/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	26/08/2021	288,00
238 - CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	610002/2021	02-008	763/2021	1699/2021	137/2021	204,00	23/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	26/08/2021	204,00
239 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	720001/2021	02-008	954/2021	1718/2021	138/2021	390,00	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	26/08/2021	390,00
240 - CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	513004/2021	02-007	763/2021	1694/2021	91/2021	2.656,20	23/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		25/09/2021	26/08/2021	2.656,20
241 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	811001/2021	02-007	136/2021	1750/2021	95/2021	6.663,10	27/08/2021	31/08/2021	01/09/2021		30/09/2021	03/09/2021	6.663,10
242 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	830001/2021	02-008	136/2021	1747/2021	140/2021	8.293,02	27/08/2021	31/08/2021	01/09/2021		30/09/2021	03/09/2021	8.293,02
243 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	803001/2021	02-007	162/2021	1753/2021	96/2021	157,63	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021	03/09/2021	157,63



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

82.577,84

82.577,84

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 57-UG(04-001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social -) - (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	
41 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	707002/2021	04-001	162/2021	1457/2021	97/2021	255,40	30/07/2021	05/08/2021	05/08/2021		04/09/2021	05/08/2021	255,40
42 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	701004/2021	04-001	136/2021	1542/2021	101/2021	924,12	06/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		08/09/2021	09/08/2021	924,12
43 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	802003/2021	04-001	136/2021	1626/2021	109/2021	1.028,78	16/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	1.028,78
44 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	04-001	70/2021	1579/2021	105/2021	78,00	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	78,00
45 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601004/2021	04-001	70/2021	1580/2021	106/2021	78,00	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	78,00
46 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601005/2021	04-001	70/2021	1581/2021	107/2021	78,00	11/08/2021	17/08/2021	17/08/2021		16/09/2021	18/08/2021	78,00
47 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	722001/2021	04-001	116/2021	1639/2021	113/2021	83,20	17/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		19/09/2021	23/08/2021	83,20
48 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	722002/2021	04-001	162/2021	1632/2021	110/2021	409,27	16/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		19/09/2021	23/08/2021	409,27
49 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	802001/2021	04-001	116/2021	1634/2021	111/2021	270,53	17/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		19/09/2021	23/08/2021	270,53
50 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	730001/2021	04-001	116/2021	1635/2021	112/2021	265,03	17/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		19/09/2021	23/08/2021	265,03
51 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	811001/2021	04-001	136/2021	1749/2021	122/2021	1.225,36	27/08/2021	30/08/2021	31/08/2021		29/09/2021	02/09/2021	1.225,36
52 - JESSICA LARISSA FERNANDES	817001/2021	04-001	116/2021	1756/2021	123/2021	155,00	27/08/2021	30/08/2021	31/08/2021		29/09/2021	02/09/2021	155,00
						4.850,69							4.850,69

(*) Processo diligenciado pela CCI



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Data: 10/09/2021 17:53 - Pág.: 6/18

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

Lista Classificatória Credor: 60-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde -) - (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	
187 - H. C. CORDEIRO	618002/2021	03-001	111/2021	1492/2021	333/2021	66,44	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	10/08/2021	66,44
188 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601013/2021	03-001	70/2021	1490/2021	332/2021	92,50	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	10/08/2021	92,50
189 - T M DANTAS EIRELI	722006/2021	03-001	746/2021	1513/2021	340/2021	560,00	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	10/08/2021	560,00
190 - T M DANTAS EIRELI	615002/2021	03-001	746/2021	1514/2021	341/2021	672,00	05/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	10/08/2021	672,00
191 - T M DANTAS EIRELI	708007/2021	03-001	746/2021	1516/2021	342/2021	672,00	05/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	10/08/2021	672,00
192 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	719001/2021	03-001	1278/2021	1524/2021	343/2021	57.850,00	05/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	57.850,00
193 - F. N. DE SOUZA	729001/2021	03-001	1687/2021	1531/2021	345/2021	378,00	06/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	378,00
194 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	708009/2021	03-001	610/2021	1532/2021	346/2021	4.199,00	06/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		05/09/2021	11/08/2021	4.199,00
195 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	701008/2021	03-001	136/2021	1537/2021	349/2021	11.649,56	06/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	11.649,56
196 - H. C. CORDEIRO	708002/2021	03-001	162/2021	1544/2021	350/2021	167,45	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	167,45
197 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	708006/2021	03-001	746/2021	1564/2021	353/2021	710,00	10/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	710,00
198 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	722001/2021	03-001	746/2021	1565/2021	354/2021	503,70	10/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	503,70
199 - F. N. DE SOUZA	729002/2021	03-001	1688/2021	1566/2021	355/2021	252,00	10/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	252,00
200 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601010/2021	03-001	70/2021	1582/2021	358/2021	79,00	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	79,00
201 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601009/2021	03-001	70/2021	1583/2021	359/2021	79,00	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	79,00
202 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601011/2021	03-001	70/2021	1585/2021	361/2021	79,00	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	79,00
203 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601012/2021	03-001	70/2021	1584/2021	366/2021	79,00	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	79,00
204 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	701030/2021	03-001	1725/2021	1594/2021	363/2021	39.600,00	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	39.600,00
205 - F. N. DE SOUZA	729003/2021	03-001	1689/2021	1606/2021	369/2021	353,43	12/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	25/08/2021	353,43
206 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	802002/2021	03-001	136/2021	1624/2021	372/2021	10.159,76	16/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		0,00



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

Lista Classificatória Credor: 60-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde -) - (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
207 - LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	727005/2021	03-001	1165/2021	1653/2021	377/2021	7.208,20	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		0,00
208 - LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	701031/2021	03-001	78/2021	1655/2021	378/2021	7.569,90	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		0,00
209 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	719005/2021	03-001	1017/2021	1667/2021	381/2021	12.509,00	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		250,18
210 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	719004/2021	03-001	1017/2021	1668/2021	382/2021	8.625,00	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		172,50
211 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	719003/2021	03-001	1017/2021	1670/2021	383/2021	14.040,00	19/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		280,80
212 - CONSTRUCENTER AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	513004/2021	03-001	763/2021	1696/2021	387/2021	904,00	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021		0,00
213 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	811002/2021	03-001	136/2021	1746/2021	397/2021	14.705,59	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021		0,00
214 - T. P. S. DO NASCIMENTO	805004/2021	03-001	116/2021	1752/2021	398/2021	1.075,00	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021		0,00
215 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	812001/2021	03-001	116/2021	1754/2021	399/2021	357,64	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021		0,00
216 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	720002/2021	03-001	116/2021	1755/2021	400/2021	421,90	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021		30/09/2021		0,00
						195.618,07							118.745,56

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 62-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer -) - (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
16 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-006	70/2021	1555/2021	135/2021	79,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	79,00
17 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601005/2021	02-006	70/2021	1559/2021	138/2021	78,00	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	11/08/2021	78,00
18 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601004/2021	02-006	70/2021	1587/2021	139/2021	79,00	11/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		12/09/2021	16/08/2021	79,00
19 - LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	722005/2021	02-006	455/2021	1726/2021	147/2021	172,00	25/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	27/08/2021	172,00
						408,00							408,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 63-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde -) - (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
61 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	722008/2021	03-001	610/2021	1503/2021	336/2021	8.000,12	04/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	8.000,12
62 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	722009/2021	03-001	610/2021	1505/2021	337/2021	6.001,67	04/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	6.001,67
63 - K D FREITAS DIAS EIRELI	701028/2021	03-001	462/2021	1506/2021	338/2021	4.800,00	04/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	4.800,00
64 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	722005/2021	03-001	610/2021	1507/2021	339/2021	1.110,00	04/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	1.110,00
65 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	713002/2021	03-001	746/2021	1517/2021	348/2021	11.236,00	05/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	11.236,00
66 - DROGAFONTE LTDA	708003/2021	03-001	610/2021	1455/2021	329/2021	390,80	30/07/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	390,80
67 - DROGAFONTE LTDA	615005/2021	03-001	610/2021	1453/2021	327/2021	843,50	30/07/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	843,50
68 - HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS	615013/2021	03-001	610/2021	1454/2021	328/2021	677,70	30/07/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	677,70
69 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	722002/2021	03-001	610/2021	1533/2021	347/2021	3.966,00	06/08/2021	06/08/2021	10/08/2021		05/09/2021	12/08/2021	3.966,00
70 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	722010/2021	03-001	610/2021	1546/2021	351/2021	4.303,88	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	12/08/2021	4.303,88
71 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	730006/2021	03-001	610/2021	1567/2021	356/2021	1.110,00	10/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	1.110,00
72 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	719002/2021	03-001	1727/2021	1595/2021	364/2021	19.800,00	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		11/09/2021	13/08/2021	19.800,00
73 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	730001/2021	03-001	628/2021	1597/2021	368/2021	2.301,07	12/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	26/08/2021	2.301,07
74 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	811001/2021	03-001	610/2021	1649/2021	375/2021	10.842,59	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	26/08/2021	10.842,59
75 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	730004/2021	03-001	746/2021	1651/2021	376/2021	8.448,80	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	26/08/2021	8.448,80
76 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	730005/2021	03-001	610/2021	1657/2021	379/2021	1.616,00	18/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	26/08/2021	1.616,00
77 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	805002/2021	03-001	1166/2021	1696/2021	386/2021	1.300,00	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		23/09/2021	26/08/2021	1.300,00
78 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	810003/2021	03-001	610/2021	1716/2021	390/2021	861,00	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		26/09/2021		0,00
79 - PHARMAPLUS LTDA	722004/2021	03-001	610/2021	1719/2021	391/2021	120,00	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		26/09/2021		0,00



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

Lista Classificatória Credor: 63-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde -) - (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
80 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI	712003/2021	03-001	610/2021	1723/2021	393/2021	200,00	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		26/09/2021		0,00
						87.929,13						86.748,13	

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 64-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12110000-Recargas 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	
59 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	701009/2021	03-001	1619/2021	1450/2021	326/2021	1.040,00	30/07/2021	05/08/2021	05/08/2021		05/08/2021	05/08/2021	1.040,00
60 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	630002/2021	03-001	1476/2021	1493/2021	334/2021	76,70	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		09/08/2021	09/08/2021	76,70
61 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	702002/2021	03-001	1477/2021	1494/2021	335/2021	47,20	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		09/08/2021	09/08/2021	47,20
62 - MIRTIS RUTH MOURA VIEIRA DE ARRUDA ME	701027/2021	03-001	728/2021	1530/2021	344/2021	2.550,00	06/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		12/08/2021	10/08/2021	2.550,00
63 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	429001/2021	03-001	1003/2021	1556/2021	352/2021	3.540,19	09/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		13/08/2021	10/08/2021	3.540,19
64 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	701025/2021	03-001	1229/2021	1568/2021	357/2021	630,00	10/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		16/08/2021	13/08/2021	630,00
65 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	702003/2021	03-001	838/2021	1589/2021	362/2021	605,00	11/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		17/08/2021	13/08/2021	605,00
66 - ANTONIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA FILHO	503009/2021	03-001	700/2021	1591/2021	365/2021	500,00	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021		18/08/2021	13/08/2021	500,00
67 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202036/2021	03-001	620/2021	1683/2021	384/2021	720,00	20/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		26/08/2021	25/08/2021	720,00
68 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	702004/2021	03-001	598/2021	1695/2021	385/2021	1.550,00	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021		27/08/2021	25/08/2021	1.550,00
69 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	809001/2021	03-001	1389/2021	1709/2021	388/2021	161,20	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		30/08/2021	30/08/2021	161,20
70 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	802001/2021	03-001	1389/2021	1713/2021	389/2021	248,00	24/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		30/08/2021	30/08/2021	248,00
71 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	727004/2021	03-001	1730/2021	1721/2021	392/2021	1.100,00	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		31/08/2021	31/08/2021	1.100,00
72 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	720001/2021	03-001	1389/2021	1724/2021	394/2021	235,60	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		31/08/2021	31/08/2021	235,60
73 - GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	810008/2021	03-001	1723/2021	1725/2021	395/2021	880,00	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		31/08/2021	31/08/2021	880,00
74 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	706001/2021	03-001	532/2021	1729/2021	396/2021	515,00	25/08/2021	27/08/2021	30/08/2021		31/08/2021	31/08/2021	515,00

14.398,89

14.398,89

(*) Processo diligenciado pela CCI



PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE
Listagem Classificatória Credores

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Data: 10/09/2021 17:53 - Pág.: 12/18

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

Lista Classificatória Credor: 67-UG(02-004 - Sec. Mun. de Trib. Fin. e Planejamento -) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
95 - Willanio Tazio Carias Dantas	721001/2021	02-008	260/2021	1451/2021	116/2021	750,00	30/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		05/08/2021	02/08/2021	750,00
96 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	630001/2021	02-003	1474/2021	1444/2021	66/2021	29,50	29/07/2021	02/08/2021	02/08/2021		04/08/2021	02/08/2021	29,50
97 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	722001/2021	02-008	1389/2021	1463/2021	118/2021	74,40	30/07/2021	03/08/2021	03/08/2021		05/08/2021	05/08/2021	74,40
98 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	722001/2021	02-007	1389/2021	1465/2021	83/2021	62,00	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021		06/08/2021	05/08/2021	62,00
99 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	720001/2021	02-003	1389/2021	1461/2021	67/2021	93,00	30/07/2021	03/08/2021	03/08/2021		05/08/2021	05/08/2021	93,00
100 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	702001/2021	02-007	838/2021	1477/2021	84/2021	400,00	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021		06/08/2021	05/08/2021	400,00
101 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	702002/2021	02-008	838/2021	1469/2021	119/2021	910,00	02/08/2021	03/08/2021	03/08/2021		06/08/2021	05/08/2021	910,00
102 - FELIPE BERNARDO DE AZEVEDO MELO	701006/2021	02-008	42/2021	1478/2021	120/2021	2.000,00	03/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		09/08/2021	09/08/2021	2.000,00
103 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-004	24/2021	1509/2021	23/2021	1.100,00	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		10/08/2021	10/08/2021	1.100,00
104 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-003	21/2021	1510/2021	70/2021	600,00	04/08/2021	06/08/2021	09/08/2021		10/08/2021	10/08/2021	600,00
105 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	802001/2021	02-008	1379/2021	1518/2021	123/2021	6.167,00	05/08/2021	11/08/2021	11/08/2021		11/08/2021	11/08/2021	6.167,00
106 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	727004/2021	02-003	1229/2021	1572/2021	72/2021	115,00	10/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		16/08/2021	16/08/2021	115,00
107 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	720003/2021	02-008	838/2021	1592/2021	129/2021	200,00	12/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		18/08/2021	16/08/2021	200,00
108 - ANTONIO ALVES COSTA	127001/2021	02-004	56/2021	1593/2021	25/2021	310,00	12/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		18/08/2021	16/08/2021	310,00
109 - ANTONIO ALVES COSTA	127002/2021	02-003	56/2021	1603/2021	74/2021	310,00	12/08/2021	17/08/2021	18/08/2021		18/08/2021	18/08/2021	310,00
110 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202003/2021	02-007	622/2021	1678/2021	90/2021	80,00	20/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		26/08/2021	25/08/2021	80,00
111 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	802002/2021	02-008	1379/2021	1691/2021	135/2021	975,00	20/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		26/08/2021	25/08/2021	975,00
112 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202003/2021	02-007	622/2021	1711/2021	92/2021	80,00	24/08/2021	25/08/2021	25/08/2021		30/08/2021	25/08/2021	80,00



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

Lista Classificatória Credor: 67-UG(02-004 - Sec. Mun. de Trib. Fin. e Planejamento -) - (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
113 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	722001/2021	02-002	598/2021	1706/2021	11/2021	140,00	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	140,00	
114 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	802001/2021	02-007	1389/2021	1727/2021	93/2021	99,20	25/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	31/08/2021	30/08/2021	99,20	
115 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	805001/2021	02-003	1389/2021	1734/2021	77/2021	111,60	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	111,60	
116 - STOESEL DA SILVA JUNIOR	816001/2021	02-007	689/2021	1738/2021	94/2021	200,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	200,00	
117 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	701003/2021	02-002	532/2021	1739/2021	12/2021	120,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	120,00	
118 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	705001/2021	02-001	538/2021	1741/2021	36/2021	363,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	363,00	
119 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	702003/2021	02-008	532/2021	1744/2021	139/2021	165,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	165,00	
120 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	705001/2021	02-003	532/2021	1745/2021	78/2021	300,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	300,00	
121 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	706001/2021	02-004	532/2021	1740/2021	28/2021	90,00	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	01/09/2021	01/09/2021	90,00	
122 - FERNANDO VICTOR DA COSTA NOGUEIRA 01686659482	701005/2021	02-007	959/2021	1757/2021	97/2021	105,00	27/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	02/09/2021	01/09/2021	105,00	
						15.949,70							15.949,70

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 68-UG(04-001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social -) - (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
27 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	702002/2021	04-001	838/2021	1479/2021	99/2021	150,00	03/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		09/08/2021	05/08/2021	150,00
28 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	721001/2021	04-001	1389/2021	1466/2021	98/2021	37,20	02/08/2021	05/08/2021	05/08/2021		06/08/2021	05/08/2021	37,20
29 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	806001/2021	04-001	1701/2021	1548/2021	102/2021	719,32	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		13/08/2021	09/08/2021	719,32
30 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	806002/2021	04-001	1701/2021	1549/2021	103/2021	414,00	09/08/2021	09/08/2021	09/08/2021		13/08/2021	09/08/2021	414,00
31 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	702003/2021	04-001	532/2021	1660/2021	115/2021	295,00	18/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		24/08/2021	23/08/2021	295,00
32 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	702004/2021	04-001	538/2021	1666/2021	116/2021	156,00	18/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		24/08/2021	23/08/2021	156,00
33 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	709001/2021	04-001	1229/2021	1641/2021	114/2021	460,00	17/08/2021	20/08/2021	23/08/2021		23/08/2021	23/08/2021	460,00
34 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202002/2021	04-001	626/2021	1682/2021	117/2021	80,00	20/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		26/08/2021	26/08/2021	80,00
35 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	809001/2021	04-001	1389/2021	1708/2021	120/2021	55,80	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		30/08/2021	26/08/2021	55,80
36 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	503004/2021	04-001	181/2021	1702/2021	118/2021	40,00	24/08/2021	26/08/2021	26/08/2021		30/08/2021	26/08/2021	40,00
37 - ALEX SANDRO FERREIRA DE MEDEIROS 05386879405	802002/2021	04-001	598/2021	1704/2021	119/2021	275,00	24/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		30/08/2021	30/08/2021	275,00
38 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	804001/2021	04-001	1389/2021	1732/2021	121/2021	93,00	26/08/2021	30/08/2021	30/08/2021		01/09/2021	30/08/2021	93,00
						2.775,32						2.775,32	

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 69-UG(04-001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social -) - (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	
21 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	707003/2021	04-001	746/2021	1534/2021	108/2021	3.470,70	06/08/2021	10/08/2021	10/08/2021		09/09/2021	13/08/2021	3.470,70
						3.470,70							3.470,70

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 70-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer -) - (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	
15 - JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	204002/2021	02-006	179/2021	1720/2021	146/2021	1.570,00	25/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		31/08/2021	31/08/2021	1.570,00
16 - STOESSEL DA SILVA JUNIOR	809002/2021	02-006	689/2021	1736/2021	150/2021	505,00	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		01/09/2021	31/08/2021	505,00
						2.075,00							2.075,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 76-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer -) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Recitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
11 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	720019/2021	02-006	1389/2021	1460/2021	125/2021	124,00	30/07/2021	03/08/2021	03/08/2021		05/08/2021	05/08/2021	124,00
12 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	702002/2021	02-006	838/2021	1590/2021	140/2021	830,00	11/08/2021	13/08/2021	16/08/2021		17/08/2021	16/08/2021	830,00
13 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202012/2021	02-006	624/2021	1680/2021	145/2021	480,00	20/08/2021	24/08/2021	24/08/2021		26/08/2021	24/08/2021	480,00
14 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	805001/2021	02-006	1389/2021	1733/2021	149/2021	93,00	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		01/09/2021	27/08/2021	93,00
						1.527,00							1.527,00

(*) Processo diligenciado pela CCI



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

Lista Classificatória Credor: 77-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer -) - (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
2 - A N Q GONCALVES JUNIOR EIRELI	812002/2021	02-006	256/2021	1735/2021	148/2021	2.880,00	26/08/2021	27/08/2021	27/08/2021		26/09/2021	27/08/2021	2.880,00
						2.880,00						2.880,00	

(*) Processo diligenciado pela CCI