



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 54-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer - ) - (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		
104 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1011001/2021	02-006	136/2021	2397/2021	214/2021	3.223,92	29/10/2021	04/11/2021	05/11/2021		04/12/2021	17/11/2021	3.223,92	
105 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	1005001/2021	02-006	1737/2021	2431/2021	215/2021	925,00	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	17/11/2021	925,00	
106 - PAIVA AUTO & SERVICOS LTDA	1027001/2021	02-006	2160/2021	2457/2021	218/2021	2.100,00	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	17/11/2021	2.100,00	
107 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601006/2021	02-006	70/2021	2459/2021	219/2021	78,00	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	17/11/2021	78,00	
108 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601007/2021	02-006	70/2021	2474/2021	223/2021	78,00	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	17/11/2021	78,00	
109 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601008/2021	02-006	70/2021	2475/2021	224/2021	79,00	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	17/11/2021	79,00	
110 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601010/2021	02-006	70/2021	2495/2021	228/2021	95,00	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021		11/12/2021	17/11/2021	95,00	
111 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601011/2021	02-006	70/2021	2497/2021	229/2021	92,00	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021		11/12/2021	17/11/2021	92,00	
112 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1021001/2021	02-006	136/2021	2517/2021	231/2021	6.687,57	10/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	17/11/2021	6.687,57	
113 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101001/2021	02-006	136/2021	2653/2021	246/2021	4.953,66	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	4.953,66	
							<b>18.312,15</b>							<b>18.312,15</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
325 - H. C. CORDEIRO	524001/2021	02-002	111/2021	2412/2021	16/2021	89,26	03/11/2021	08/11/2021	09/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	89,26
326 - CENTRAL DE SERVICOS TECNICOS CONTABIL EIRELI	208001/2021	02-004	195/2021	2420/2021	43/2021	9.500,00	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	9.500,00
327 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	1001004/2021	02-007	1737/2021	2430/2021	129/2021	680,00	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	680,00
328 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	1005002/2021	02-008	1737/2021	2433/2021	191/2021	495,00	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	495,00
329 - FELIPE BERNARDO DE AZEVEDO MELO	908004/2021	02-008	1706/2021	2439/2021	193/2021	2.000,00	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	2.000,00
330 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1011002/2021	02-008	136/2021	2392/2021	187/2021	6.607,99	29/10/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	6.607,99
331 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1011001/2021	02-007	136/2021	2395/2021	127/2021	6.518,25	29/10/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	6.518,25
332 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1021001/2021	02-008	136/2021	2515/2021	196/2021	11.892,59	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021		11/12/2021	12/11/2021	11.892,59
333 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1021001/2021	02-007	136/2021	2516/2021	133/2021	7.260,94	10/11/2021	11/11/2021	12/11/2021		11/12/2021	12/11/2021	7.260,94
334 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601001/2021	02-002	70/2021	2461/2021	17/2021	78,00	05/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	78,00
335 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-008	70/2021	2470/2021	194/2021	78,00	05/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	78,00
336 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-007	70/2021	2481/2021	130/2021	80,00	08/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	80,00
337 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	701005/2021	02-003	70/2021	2487/2021	118/2021	100,00	08/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	100,00
338 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601004/2021	02-001	70/2021	2490/2021	50/2021	143,00	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	143,00
339 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601002/2021	02-001	70/2021	2489/2021	51/2021	80,00	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	80,00
340 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601002/2021	02-008	70/2021	2492/2021	195/2021	95,00	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	95,00
341 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601003/2021	02-003	70/2021	2494/2021	119/2021	143,00	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	143,00
342 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601003/2021	02-001	70/2021	2488/2021	52/2021	80,00	09/11/2021	12/11/2021	16/11/2021		12/12/2021	16/11/2021	80,00
343 - STELISON JAIME DA SILVA VALE	1008001/2021	02-007	1365/2021	2535/2021	135/2021	10.486,00	11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	10.486,00



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	
344 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	1025002/2021	02-008	2153/2021	2558/2021	199/2021	1.907,20	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	1.907,20
345 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	1011001/2021	02-008	2157/2021	2560/2021	200/2021	1.907,20	12/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	1.907,20
346 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101001/2021	02-008	136/2021	2647/2021	207/2021	7.318,90	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	7.318,90
347 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101001/2021	02-007	136/2021	2648/2021	137/2021	6.934,72	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	6.934,72
348 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	1111001/2021	02-008	1935/2021	2591/2021	203/2021	179,00	17/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	179,00
349 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1026002/2021	02-008	162/2021	2588/2021	202/2021	340,77	17/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	340,77
350 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1028001/2021	02-007	162/2021	2595/2021	136/2021	394,69	17/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	394,69
351 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1008002/2021	02-008	116/2021	2602/2021	204/2021	21,36	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	21,36
352 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1027002/2021	02-008	162/2021	2609/2021	206/2021	58,95	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	58,95
353 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1008001/2021	02-008	162/2021	2607/2021	205/2021	224,74	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	224,74
354 - PEDROSA AUDITORIA LTDA	1001004/2021	02-003	1956/2021	2610/2021	125/2021	14.000,00	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	14.000,00
355 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1008001/2021	02-001	162/2021	2611/2021	53/2021	87,49	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	87,49
356 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1025002/2021	02-002	162/2021	2612/2021	21/2021	132,85	18/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	132,85
357 - R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	517001/2021	02-003	1015/2021	2664/2021	126/2021	4.000,00	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	4.000,00
358 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1019001/2021	02-008	2116/2021	2677/2021	210/2021	5.580,00	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	25/11/2021	5.580,00
359 - UNIVERSAL TRATORES COMERCIO & SERVICOS LTDA	1116001/2021	02-008	2279/2021	2682/2021	211/2021	940,80	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	25/11/2021	940,80
360 - VIEIRA & GURGEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	201002/2021	02-003	398/2021	2704/2021	129/2021	10.000,00	25/11/2021	30/11/2021	30/11/2021		30/12/2021	30/11/2021	10.000,00
							<b>110.435,70</b>						<b>110.435,70</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
80 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1011001/2021	04-001	136/2021	2398/2021	167/2021	1.211,98	29/10/2021	04/11/2021	04/11/2021		04/12/2021	04/11/2021	1.211,98
81 - MARILIA GABRIELA BATISTA DE MELO	901002/2021	04-001	1299/2021	2413/2021	168/2021	3.450,00	03/11/2021	04/11/2021	04/11/2021		04/12/2021	04/11/2021	3.450,00
82 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	1004001/2021	04-001	1737/2021	2432/2021	169/2021	185,00	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	05/11/2021	185,00
83 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601004/2021	04-001	70/2021	2465/2021	172/2021	78,00	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	78,00
84 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601005/2021	04-001	70/2021	2468/2021	173/2021	78,00	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	78,00
85 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	04-001	70/2021	2463/2021	171/2021	78,00	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	78,00
86 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1021001/2021	04-001	136/2021	2519/2021	175/2021	939,80	10/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	939,80
87 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101002/2021	04-001	136/2021	2650/2021	181/2021	432,11	19/11/2021	23/11/2021	24/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	432,11
						<b>6.452,89</b>							<b>6.452,89</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	
268 - JESSICA LARISSA FERNANDES	831007/2021	03-001	116/2021	2404/2021	544/2021	93,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	05/11/2021	93,00
269 - MACKSSUEL VIANA BEZERRA 07281561482	1005001/2021	03-001	1737/2021	2428/2021	552/2021	820,00	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	05/11/2021	820,00
270 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1015017/2021	03-001	1707/2021	2390/2021	556/2021	24.000,00	29/10/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	08/11/2021	24.000,00
271 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601011/2021	03-001	70/2021	2476/2021	559/2021	79,00	08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	79,00
272 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601012/2021	03-001	70/2021	2478/2021	560/2021	79,00	08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	79,00
273 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601010/2021	03-001	70/2021	2485/2021	561/2021	79,00	08/11/2021	08/11/2021	10/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	79,00
274 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601009/2021	03-001	70/2021	2486/2021	562/2021	79,00	08/11/2021	09/11/2021	10/11/2021		09/12/2021	10/11/2021	79,00
275 - VIVA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	601013/2021	03-001	70/2021	2493/2021	564/2021	92,50	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021		10/12/2021	10/11/2021	92,50
276 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	1001029/2021	03-001	1017/2021	2523/2021	570/2021	7.323,00	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021		11/12/2021	12/11/2021	7.323,00
277 - F. N. DE SOUZA	1104001/2021	03-001	2231/2021	2551/2021	576/2021	814,16	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	814,16
278 - F. N. DE SOUZA	1104002/2021	03-001	2232/2021	2554/2021	577/2021	504,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	504,00
279 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	1001027/2021	03-001	2241/2021	2561/2021	580/2021	49.500,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	49.500,00
						<b>83.462,66</b>							<b>83.462,66</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
30 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601004/2021	02-006	70/2021	2460/2021	220/2021	79,00	05/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	16/11/2021	79,00
31 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601005/2021	02-006	70/2021	2479/2021	225/2021	78,00	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	16/11/2021	78,00
32 - SERGIO PEREIRA DE SOUZA - ME	601003/2021	02-006	70/2021	2483/2021	226/2021	79,00	08/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/12/2021	16/11/2021	79,00
						<b>236,00</b>							<b>236,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
116 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015010/2021	03-001	610/2021	2335/2021	531/2021	1.998,26	22/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	1.998,26
117 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015007/2021	03-001	746/2021	2323/2021	529/2021	9.976,58	21/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	9.976,58
118 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015009/2021	03-001	746/2021	2321/2021	527/2021	11.020,90	21/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	11.020,90
119 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015002/2021	03-001	746/2021	2333/2021	534/2021	10.477,59	21/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	10.477,59
120 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015005/2021	03-001	610/2021	2322/2021	528/2021	7.163,50	21/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	7.163,50
121 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1015011/2021	03-001	610/2021	2320/2021	526/2021	12.004,22	21/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	12.004,22
122 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1019004/2021	03-001	610/2021	2367/2021	536/2021	7.054,70	27/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	10/11/2021	7.054,70
123 - DROGAFONTE LTDA	914007/2021	03-001	610/2021	2359/2021	535/2021	450,00	26/10/2021	04/11/2021	05/11/2021	04/12/2021	12/11/2021	450,00
124 - AURELIA DE OLIVEIRA BENTO	1001013/2021	03-001	1612/2021	2418/2021	550/2021	4.000,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	05/12/2021	12/11/2021	4.000,00
125 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	1019002/2021	03-001	116/2021	2458/2021	558/2021	500,00	05/11/2021	08/11/2021	10/11/2021	08/12/2021	12/11/2021	500,00
126 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD	1019007/2021	03-001	610/2021	2405/2021	563/2021	610,00	03/11/2021	09/11/2021	10/11/2021	09/12/2021	12/11/2021	610,00
127 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1021002/2021	03-001	136/2021	2518/2021	568/2021	14.765,25	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	12/11/2021	14.765,25
128 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	1001028/2021	03-001	1017/2021	2522/2021	569/2021	13.207,00	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	12/11/2021	13.207,00
129 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	1001030/2021	03-001	1017/2021	2524/2021	571/2021	12.140,00	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	12/11/2021	12.140,00
130 - EUNICE DE CASTRO REBOUCAS	1008010/2021	03-001	1750/2021	2525/2021	572/2021	1.445,00	10/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	11/12/2021	12/11/2021	1.445,00



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
131 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1029004/2021	03-001	1749/2021	2532/2021	573/2021	11.002,70	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	11.002,70
132 - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	1001026/2021	03-001	2240/2021	2559/2021	579/2021	9.900,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	9.900,00
133 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1015008/2021	03-001	628/2021	2555/2021	578/2021	229,40	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021		16/12/2021	16/11/2021	229,40
134 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1103002/2021	03-001	116/2021	2585/2021	597/2021	2.748,30	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	22/11/2021	2.748,30
135 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1101002/2021	03-001	162/2021	2583/2021	598/2021	1.208,72	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	22/11/2021	1.208,72
136 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1103001/2021	03-001	628/2021	2587/2021	587/2021	516,81	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		19/12/2021	22/11/2021	516,81
137 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1015012/2021	03-001	628/2021	2593/2021	588/2021	42,00	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		19/12/2021	22/11/2021	42,00
138 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1025003/2021	03-001	162/2021	2597/2021	589/2021	201,10	17/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		19/12/2021	22/11/2021	201,10
139 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1025002/2021	03-001	116/2021	2605/2021	590/2021	200,64	18/11/2021	19/11/2021	19/11/2021		19/12/2021	22/11/2021	200,64
140 - J A DE AMORIM DIOGENES	1105007/2021	03-001	116/2021	2642/2021	592/2021	300,65	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	300,65
141 - J A DE AMORIM DIOGENES	1105008/2021	03-001	116/2021	2644/2021	593/2021	192,55	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	192,55
142 - J A DE AMORIM DIOGENES	1018001/2021	03-001	116/2021	2645/2021	594/2021	203,85	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	203,85
143 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101001/2021	03-001	136/2021	2646/2021	595/2021	13.671,25	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	13.671,25
144 - LABOCLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	1001031/2021	03-001	1165/2021	2652/2021	596/2021	5.295,27	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	5.295,27
145 - J A DE AMORIM DIOGENES	1101003/2021	03-001	116/2021	2641/2021	605/2021	258,15	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	26/11/2021	258,15
146 - K D FREITAS DIAS EIRELI	802047/2021	03-001	462/2021	2676/2021	599/2021	9.300,00	23/11/2021	24/11/2021	24/11/2021		24/12/2021	26/11/2021	9.300,00
147 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1111015/2021	03-001	1752/2021	2684/2021	600/2021	600,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	26/11/2021	600,00
148 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1111014/2021	03-001	1749/2021	2679/2021	601/2021	1.293,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	26/11/2021	1.293,00
149 - DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1111011/2021	03-001	1749/2021	2680/2021	602/2021	933,65	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	26/11/2021	933,65
150 - JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	1015008/2021	03-001	628/2021	2681/2021	603/2021	16,36	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	26/11/2021	16,36





- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
151 - T. P. S. DO NASCIMENTO	1105009/2021	03-001	116/2021	2683/2021	604/2021	630,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	26/11/2021	630,00
						<b>165.557,40</b>							<b>165.557,40</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	
94 - ANTONIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA FILHO	503009/2021	03-001	700/2021	2410/2021	545/2021	500,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	500,00
95 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1008002/2021	03-001	1896/2021	2414/2021	548/2021	354,16	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	354,16
96 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1008004/2021	03-001	1896/2021	2415/2021	549/2021	734,56	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	734,56
97 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1008009/2021	03-001	1896/2021	2444/2021	553/2021	392,50	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		10/11/2021	05/11/2021	392,50
98 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1008008/2021	03-001	1896/2021	2443/2021	554/2021	678,92	04/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		10/11/2021	05/11/2021	678,92
99 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	901005/2021	03-001	1841/2021	2506/2021	566/2021	1.304,70	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021		15/11/2021	10/11/2021	1.304,70
100 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	914011/2021	03-001	1389/2021	2505/2021	565/2021	279,00	09/11/2021	10/11/2021	10/11/2021		15/11/2021	10/11/2021	279,00
101 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1025004/2021	03-001	1389/2021	2512/2021	567/2021	279,00	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021		16/11/2021	10/11/2021	279,00
102 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1028001/2021	03-001	1389/2021	2534/2021	574/2021	241,80	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		17/11/2021	12/11/2021	241,80
103 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1011002/2021	03-001	1389/2021	2537/2021	575/2021	279,00	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		17/11/2021	12/11/2021	279,00
104 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	1006006/2021	03-001	1229/2021	2562/2021	581/2021	1.260,00	12/11/2021	16/11/2021	16/11/2021		18/11/2021	16/11/2021	1.260,00
105 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1001025/2021	03-001	2237/2021	2567/2021	582/2021	1.040,00	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021		22/11/2021	16/11/2021	1.040,00
106 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1007008/2021	03-001	532/2021	2576/2021	583/2021	525,00	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	19/11/2021	525,00
107 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1020001/2021	03-001	538/2021	2574/2021	584/2021	70,00	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	19/11/2021	70,00
108 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	901005/2021	03-001	1841/2021	2713/2021	606/2021	1.304,69	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021		02/12/2021	26/11/2021	1.304,69
						<b>9.243,33</b>							<b>9.243,33</b>

(\*) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 65-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde - ) - (Obrigação de baixo valor) - (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	
7 - SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA	1001004/2021	03-001	1001/2021	2419/2021	551/2021	1.747,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	1.747,00
						<b>1.747,00</b>							<b>1.747,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
176 - D A V DE MELO	910002/2021	02-003	1700/2021	2403/2021	116/2021	3.100,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	3.100,00
177 - FERNANDO VICTOR DA COSTA NOGUEIRA 01686659482	1015001/2021	02-008	959/2021	2407/2021	188/2021	525,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	525,00
178 - FERNANDO VICTOR DA COSTA NOGUEIRA 01686659482	1015001/2021	02-007	959/2021	2408/2021	128/2021	150,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	150,00
179 - FRANKLIN REGO DE OLIVEIRA	1027001/2021	02-008	1379/2021	2409/2021	189/2021	580,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	580,00
180 - Willanio Tazio Carias Dantas	1028001/2021	02-008	260/2021	2411/2021	190/2021	900,00	03/11/2021	05/11/2021	05/11/2021		09/11/2021	05/11/2021	900,00
181 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-004	24/2021	2417/2021	42/2021	1.100,00	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/11/2021	09/11/2021	1.100,00
182 - SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	122001/2021	02-003	21/2021	2416/2021	117/2021	600,00	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/11/2021	09/11/2021	600,00
183 - WILSON CARLOS DE AMORIM	1029001/2021	02-008	2112/2021	2435/2021	192/2021	1.300,00	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		10/11/2021	10/11/2021	1.300,00
184 - DOIS I SERVICOS CONTABEIS LTDA	1007001/2021	02-004	1922/2021	2435/2021	44/2021	12.000,00	04/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		10/11/2021	10/11/2021	12.000,00
185 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1028003/2021	02-007	1389/2021	2533/2021	134/2021	55,80	11/11/2021	11/11/2021	12/11/2021		17/11/2021	12/11/2021	55,80
186 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	914001/2021	02-007	1389/2021	2500/2021	131/2021	62,00	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		15/11/2021	12/11/2021	62,00
187 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	914002/2021	02-003	1389/2021	2504/2021	120/2021	86,80	09/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		15/11/2021	12/11/2021	86,80
188 - ANTONIO ALVES COSTA	127001/2021	02-004	56/2021	2565/2021	45/2021	310,00	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021		18/11/2021	18/11/2021	310,00
189 - ANTONIO ALVES COSTA	127002/2021	02-003	56/2021	2563/2021	123/2021	310,00	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021		18/11/2021	18/11/2021	310,00
190 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	1021001/2021	02-003	1229/2021	2566/2021	124/2021	170,00	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021		18/11/2021	18/11/2021	170,00
191 - JOSE MARIA DE ARAUJO 03465430450	1110001/2021	02-002	1229/2021	2564/2021	20/2021	620,00	12/11/2021	18/11/2021	18/11/2021		18/11/2021	18/11/2021	620,00
192 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1006001/2021	02-008	532/2021	2575/2021	201/2021	160,00	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	19/11/2021	160,00
193 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1025002/2021	02-004	532/2021	2581/2021	46/2021	200,00	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		23/11/2021	19/11/2021	200,00
194 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1111001/2021	02-002	532/2021	2582/2021	19/2021	295,00	17/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		23/11/2021	19/11/2021	295,00



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
195 - F SALATIEL FERNANDES	1104001/2021	02-007	2185/2021	2660/2021	138/2021	4.000,00	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		26/11/2021	23/11/2021	4.000,00
196 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1028001/2021	02-003	1389/2021	2669/2021	127/2021	24,80	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		29/11/2021	25/11/2021	24,80
197 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1015001/2021	02-003	1389/2021	2666/2021	128/2021	148,80	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		29/11/2021	25/11/2021	148,80
198 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1028002/2021	02-008	1389/2021	2667/2021	208/2021	68,20	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		29/11/2021	25/11/2021	68,20
199 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1004001/2021	02-008	1389/2021	2668/2021	209/2021	111,60	23/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		29/11/2021	25/11/2021	111,60
200 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1119002/2021	02-003	532/2021	2692/2021	130/2021	160,00	25/11/2021	30/11/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021	160,00
201 - RN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1123001/2021	02-008	2295/2021	2697/2021	212/2021	1.000,00	25/11/2021	30/11/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021	1.000,00
202 - RN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1123001/2021	02-008	2295/2021	2698/2021	215/2021	450,00	25/11/2021	30/11/2021	01/12/2021		01/12/2021	01/12/2021	450,00
203 - J & J CONSTRUCOES LTDA	1103001/2021	02-007	2176/2021	2714/2021	141/2021	1.500,00	26/11/2021	30/11/2021	01/12/2021		02/12/2021	01/12/2021	1.500,00
						<b>29.988,00</b>							<b>29.988,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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
50 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	915008/2021	04-001	1389/2021	2502/2021	174/2021	130,20	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021		15/11/2021	11/11/2021	130,20
51 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1013001/2021	04-001	1389/2021	2643/2021	182/2021	272,80	19/11/2021	23/11/2021	24/11/2021		25/11/2021	24/11/2021	272,80
52 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1129002/2021	04-001	2339/2021	2722/2021	185/2021	883,27	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		03/12/2021	29/11/2021	883,27
53 - AUTOESTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1129001/2021	04-001	2339/2021	2723/2021	186/2021	606,00	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		03/12/2021	29/11/2021	606,00
						<b>1.892,27</b>						<b>1.892,27</b>	

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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	
24 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1008001/2021	04-001	162/2021	2613/2021	177/2021	3.686,00	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	3.686,00
25 - MILTON MARCOS TAVARES BEZERRA	1007001/2021	04-001	116/2021	2614/2021	178/2021	859,77	18/11/2021	23/11/2021	24/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	859,77
26 - COMERCIAL PROCOPIO LTDA	1101001/2021	04-001	136/2021	2649/2021	180/2021	662,96	19/11/2021	23/11/2021	24/11/2021		23/12/2021	24/11/2021	662,96
27 - J A DE AMORIM DIOGENES	1112003/2021	04-001	116/2021	2687/2021	184/2021	34,19	24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		29/12/2021	29/11/2021	34,19
28 - ALEXANDRE ALVES DE FREITAS	1112004/2021	04-001	116/2021	2685/2021	183/2021	57,40	24/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		29/12/2021	29/11/2021	57,40
						<b>5.300,32</b>							<b>5.300,32</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
26 - JONATHAS PEDRO DE ALMEIDA QUEIROS	1006019/2021	02-006	2063/2021	2472/2021	221/2021	1.962,50	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021		12/11/2021	10/11/2021	1.962,50
27 - JONATHAS PEDRO DE ALMEIDA QUEIROS	1006019/2021	02-006	2063/2021	2473/2021	222/2021	1.962,50	08/11/2021	08/11/2021	09/11/2021		12/11/2021	10/11/2021	1.962,50
28 - J & J CONSTRUCOES LTDA	1103001/2021	02-006	2176/2021	2553/2021	235/2021	4.500,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		18/11/2021	12/11/2021	4.500,00
29 - J & J CONSTRUCOES LTDA	1103003/2021	02-006	2176/2021	2552/2021	234/2021	3.500,00	12/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		18/11/2021	12/11/2021	3.500,00
30 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA E SILVA 10670769487	1018001/2021	02-006	532/2021	2577/2021	240/2021	135,00	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		22/11/2021	19/11/2021	135,00
31 - JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	204002/2021	02-006	179/2021	2689/2021	251/2021	1.570,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		30/11/2021	25/11/2021	1.570,00
32 - JOSÉ ALVES DE LIMA FILHO	204002/2021	02-006	179/2021	2690/2021	252/2021	1.570,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		30/11/2021	25/11/2021	1.570,00
33 - J & J CONSTRUCOES LTDA	1103002/2021	02-006	2176/2021	2712/2021	253/2021	3.500,00	26/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		02/12/2021	29/11/2021	3.500,00
34 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RN	1125004/2021	02-006	2338/2021	2717/2021	254/2021	800,00	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021		03/12/2021	29/11/2021	800,00
						<b>19.500,00</b>							<b>19.500,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI





- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 71-UG(04-001 - Sec. Mun. do Desenvolvimento Social - ) - (Obrigação de baixo valor) - (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	
3 - M.G.B MARCA PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	1008003/2021	04-001	2170/2021	2449/2021	170/2021	8.005,00	05/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		11/11/2021	10/11/2021	8.005,00
						<b>8.005,00</b>							<b>8.005,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 75-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer - ) - (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	
13 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	1001011/2021	02-006	613/2021	2427/2021	217/2021	13.091,65	04/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	13.091,65
14 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO ESTADO DO RN	1001010/2021	02-006	613/2021	2427/2021	216/2021	42.200,97	04/11/2021	08/11/2021	08/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	42.200,97
15 - MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	1001014/2021	02-006	1403/2021	2579/2021	238/2021	3.994,88	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021		16/12/2021	17/11/2021	3.994,88
16 - MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	1001015/2021	02-006	1403/2021	2579/2021	239/2021	8.360,99	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021		16/12/2021	17/11/2021	8.360,99
17 - MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI	1001016/2021	02-006	1403/2021	2651/2021	245/2021	6.543,43	19/11/2021	22/11/2021	22/11/2021		22/12/2021	22/11/2021	6.543,43
						<b>74.191,92</b>							<b>74.191,92</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
25 - FSF.PIMENTA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI	202011/2021	02-006	623/2021	2402/2021	227/2021	160,00	03/11/2021	09/11/2021	09/11/2021		09/11/2021	09/11/2021	160,00
26 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	914001/2021	02-006	1389/2021	2503/2021	230/2021	18,60	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021		15/11/2021	11/11/2021	18,60
27 - MANOEL SARAIVA RIBEIRO DA SILVA 25456075415	1011002/2021	02-006	1389/2021	2540/2021	233/2021	117,80	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		17/11/2021	12/11/2021	117,80
						<b>296,40</b>							<b>296,40</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - 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						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
4 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1004001/2021	02-006	2230/2021	2531/2021	232/2021	16.919,36	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021		12/12/2021	12/11/2021	16.919,36
5 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1001013/2021	02-006	2271/2021	2568/2021	236/2021	537,69	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	537,69
6 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1005003/2021	02-006	2236/2021	2570/2021	237/2021	5.019,63	16/11/2021	18/11/2021	19/11/2021		18/12/2021	19/11/2021	5.019,63
7 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1103004/2021	02-006	2286/2021	2639/2021	243/2021	4.597,26	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021		22/12/2021	23/11/2021	4.597,26
8 - L D DE OLIVEIRA MENDES EIRELI	1103005/2021	02-006	2287/2021	2640/2021	244/2021	1.498,25	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021		22/12/2021	23/11/2021	1.498,25
						<b>28.572,19</b>							<b>28.572,19</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 78-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer - ) - (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
5 - T. P. S. DO NASCIMENTO	1105006/2021	02-006	960/2021	2670/2021	247/2021	24.395,00	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	24.395,00
6 - T. P. S. DO NASCIMENTO	1105005/2021	02-006	960/2021	2671/2021	248/2021	17.507,00	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	17.507,00
7 - T. P. S. DO NASCIMENTO	1105003/2021	02-006	960/2021	2672/2021	249/2021	10.865,00	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021		23/12/2021	23/11/2021	10.865,00
8 - T. P. S. DO NASCIMENTO	1105004/2021	02-006	960/2021	2678/2021	250/2021	2.173,00	24/11/2021	25/11/2021	25/11/2021		25/12/2021	25/11/2021	2.173,00
						<b>54.940,00</b>							<b>54.940,00</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: 81-UG(03-001 - Sec. Mun. da Saúde - ) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12900000-Outros Recursos Vinculados à Saúde)

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
20 - AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	1015016/2021	03-001	1707/2021	2390/2021	555/2021	80.000,00	29/10/2021	05/11/2021	05/11/2021		05/12/2021	08/11/2021	80.000,00
21 - DROGARIA SAO FRANCISCO LTDA	1015014/2021	03-001	1694/2021	2451/2021	557/2021	9.800,61	05/11/2021	08/11/2021	10/11/2021		08/12/2021	10/11/2021	9.800,61
						<b>89.800,61</b>							<b>89.800,61</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI



- Data Atesto: 01/11/2021 a 30/11/2021 - Pagos - Vincendos - Vencidos

**Lista Classificatória Credor: 85-UG(02-006 - Sec. Mun. da Educação, Esporte, Cult. e Lazer - ) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)**

Seq - Credor	Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Desp.em Liq	Vlr Despesa	Datas						
							Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
1 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1105002/2021	02-006	2212/2021	2637/2021	241/2021	562,89	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021		25/11/2021	23/11/2021	562,89
2 - PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1105001/2021	02-006	2212/2021	2638/2021	242/2021	22,50	19/11/2021	22/11/2021	23/11/2021		25/11/2021	23/11/2021	22,50
						<b>585,39</b>							<b>585,39</b>

( \* ) Processo diligenciado pela CCI