



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010290000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
502051/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M	
29	14/08/2018	14/08/2018	590,00	14/08/2018	590,00		
502051/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M	
36	14/08/2018	14/08/2018	590,00	14/08/2018	590,00		
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
43	14/08/2018	14/08/2018	245,00	14/08/2018	245,00		
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	19/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
135	20/08/2018	20/08/2018	245,00	20/08/2018	245,00		
706002/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
046666	22/08/2018	22/08/2018	626,31	22/08/2018	626,31		
713008/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
046744	22/08/2018	22/08/2018	918,20	22/08/2018	918,20		
803001/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
046930	22/08/2018	22/08/2018	1.147,21	22/08/2018	1.147,21		
723001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
046815	22/08/2018	22/08/2018	799,98	22/08/2018	799,98		
730006/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
046850	22/08/2018	22/08/2018	1.102,99	22/08/2018	1.102,99		
802006/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
962	03/09/2018	03/09/2018	1.512,32	03/09/2018	1.512,32		
905003/2018	14/2018	Pregão Presencial	09/2018	12/10/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
86	12/09/2018	12/09/2018	4.011,35	12/09/2018	4.011,35		



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010290000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
905004/2018	14/2018	Pregão Presencial	09/2018	12/10/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
87	12/09/2018	12/09/2018	2.068,37	12/09/2018	2.068,37	
801014/2018	29/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/10/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00287	21/09/2018	21/09/2018	2.400,00	21/09/2018	2.400,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
719001/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0911	06/08/2018	06/08/2018	1.937,31	06/08/2018		1.937,31
412009/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0342	07/08/2018	07/08/2018	556,60	07/08/2018		556,60
329004/2018	11/2018	Inexigibilidade	07/2018	08/09/2018	875.306.944-72	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
07/2018	09/08/2018	09/08/2018	3.900,00	09/08/2018		3.900,00
116002/2018		Dispensa	06/2018	09/09/2018	26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME
0105	10/08/2018	10/08/2018	954,00	10/08/2018		954,00
319034/2018	23/2013	Tomada de Preço	06/2018	09/09/2018	24.371.015/0001-24	Etecomp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
01773	10/08/2018	10/08/2018	5.500,00	10/08/2018		5.500,00
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	05/2018	09/09/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
06209	10/08/2018	10/08/2018	3.650,00	10/08/2018		3.650,00
102117/2018		Dispensa	07/2018	09/09/2018	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
07/2018	10/08/2018	10/08/2018	1.200,00	10/08/2018		1.200,00
716002/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	07/2018	09/09/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
0210	10/08/2018	10/08/2018	7.520,00	10/08/2018		7.520,00
102115/2018		Dispensa	07/2018	09/09/2018	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
07/2018	10/08/2018	10/08/2018	1.000,00	10/08/2018		1.000,00
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
37	14/08/2018	14/08/2018	820,00	14/08/2018		820,00
301133/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
36	14/08/2018	14/08/2018	330,00	14/08/2018		330,00



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
801005/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0925	14/08/2018	14/08/2018	2.399,67	14/08/2018		2.399,67
806002/2018	8/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0223	14/08/2018	14/08/2018	15.486,54	14/08/2018		15.486,54
801003/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0924	14/08/2018	14/08/2018	14.551,91	14/08/2018		14.551,91
502049/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
42	14/08/2018	14/08/2018	155,00	14/08/2018		155,00
502049/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
35	14/08/2018	14/08/2018	155,00	14/08/2018		155,00
816001/2018	24/2018	Pregão Presencial	08/2018	15/09/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0007	16/08/2018	16/08/2018	1.518,24	16/08/2018		1.518,24
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
129	17/08/2018	17/08/2018	820,00	17/08/2018		820,00
301133/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
126	17/08/2018	17/08/2018	330,00	17/08/2018		330,00
813015/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0951	21/08/2018	21/08/2018	1.835,61	21/08/2018		1.835,61
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
01305	22/08/2018	22/08/2018	3.300,00	22/08/2018		3.300,00
806001/2018	12/2018	Pregão Presencial (R)	08/2018	21/09/2018	04.805.345/0001-73	Jozilma Maria de Carvalho
02261	22/08/2018	22/08/2018	14.653,60	22/08/2018		14.653,60



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
816001/2018	24/2018	Pregão Presencial	08/2018	30/09/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0008	31/08/2018	31/08/2018	1.518,24	31/08/2018	1.518,24	
821007/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0959	03/09/2018	03/09/2018	14.355,96	03/09/2018	14.355,96	
823001/2018	24/2018	Pregão Presencial	08/2018	04/10/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0010	04/09/2018	04/09/2018	1.518,24	04/09/2018	1.518,24	
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	08/2018	05/10/2018	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
01317	05/09/2018	05/09/2018	3.300,00	05/09/2018	3.300,00	
108005/2018	7/2018	Tomada de Preço	07/2018	10/10/2018	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
001794	10/09/2018	10/09/2018	7.800,00	10/09/2018	7.800,00	
116002/2018		Dispensa	07/2018	10/10/2018	26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME
000000111	10/09/2018	10/09/2018	954,00	10/09/2018	954,00	
102117/2018		Dispensa	08/2018	10/10/2018	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
08	10/09/2018	10/09/2018	1.200,00	10/09/2018	1.200,00	
102115/2018		Dispensa	08/2018	10/10/2018	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
08	10/09/2018	10/09/2018	1.000,00	10/09/2018	1.000,00	
904001/2018	8/2018	Pregão Presencial	09/2018	12/10/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
000000233	12/09/2018	12/09/2018	14.006,59	12/09/2018	14.006,59	
903037/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000979	13/09/2018	13/09/2018	12.701,73	13/09/2018	12.701,73	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
412007/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	14/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0344	14/09/2018	14/09/2018	2.169,08	14/09/2018		2.169,08
412008/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	14/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0343	14/09/2018	14/09/2018	1.987,20	14/09/2018		1.987,20
502053/2018	7/2017	Pregão Presencial	05/2018	14/10/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
000000117	14/09/2018	14/09/2018	5.990,00	14/09/2018		5.990,00
906001/2018	24/2018	Pregão Presencial	09/2018	14/10/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
000011	14/09/2018	14/09/2018	1.518,24	14/09/2018		1.518,24



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
720009/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0918	06/08/2018	06/08/2018	3.892,88	06/08/2018	3.892,88	
402002/2018	7/2018	Pregão Presencial	04/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
363	07/08/2018	07/08/2018	4.122,48	07/08/2018	4.122,48	
319006/2018	3/2017	Pregão Presencial	03/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
146	07/08/2018	07/08/2018	255,00	07/08/2018	255,00	
402002/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0339	07/08/2018	07/08/2018	392,49	07/08/2018	392,49	
102120/2018		Dispensa	07/2018	09/09/2018	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
07/2018	10/08/2018	10/08/2018	880,00	10/08/2018	880,00	
102043/2018		Dispensa	07/2018	09/09/2018	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
02114	10/08/2018	10/08/2018	7.913,07	10/08/2018	7.913,07	
801002/2018	14/2018	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
67	10/08/2018	10/08/2018	4.057,11	10/08/2018	4.057,11	
702014/2018	15/2018	Pregão Presencial	07/2018	09/09/2018	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
0123	10/08/2018	10/08/2018	5.376,04	10/08/2018	5.376,04	
720013/2018		Pregão Presencial	07/2018	09/09/2018	29.311.515/0001-94	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME
0581	10/08/2018	10/08/2018	2.103,66	10/08/2018	2.103,66	
502068/2018		Dispensa	05/2018	12/09/2018	032.769.804-79	FABIANO MIGUEL DA SILVA
05/2018	13/08/2018	13/08/2018	3.300,00	13/08/2018	3.135,00	
502048/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
31	14/08/2018	14/08/2018	155,00	14/08/2018	155,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502047/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
32	14/08/2018	14/08/2018	490,00	14/08/2018	490,00	
803014/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0927	14/08/2018	14/08/2018	1.424,60	14/08/2018	1.424,60	
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
41	14/08/2018	14/08/2018	820,00	14/08/2018	820,00	
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
38	14/08/2018	14/08/2018	330,00	14/08/2018	330,00	
502047/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
39	14/08/2018	14/08/2018	490,00	14/08/2018	490,00	
502048/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
38	14/08/2018	14/08/2018	155,00	14/08/2018	155,00	
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
127	17/08/2018	17/08/2018	820,00	17/08/2018	820,00	
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
128	17/08/2018	17/08/2018	330,00	17/08/2018	330,00	
813004/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0950	21/08/2018	21/08/2018	2.703,09	21/08/2018	2.703,09	
821004/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
956	03/09/2018	03/09/2018	2.402,31	03/09/2018	2.402,31	
821006/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
957	03/09/2018	03/09/2018	1.866,46	03/09/2018	1.866,46	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102043/2018		Dispensa	09/2018	10/10/2018	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
02200	10/09/2018	10/09/2018	18.249,05	10/09/2018		18.249,05
102120/2018		Dispensa	08/2018	10/10/2018	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
08	10/09/2018	10/09/2018	880,00	10/09/2018		880,00
905002/2018	14/2018	Pregão Presencial	09/2018	12/10/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
88	12/09/2018	12/09/2018	4.025,18	12/09/2018		4.025,18
903030/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000977	13/09/2018	13/09/2018	1.532,86	13/09/2018		1.532,86
903032/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000983	13/09/2018	13/09/2018	1.424,93	13/09/2018		1.424,93
402002/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	14/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0361	14/09/2018	14/09/2018	3.168,40	14/09/2018		3.168,40
903022/2018	3/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0179	21/09/2018	21/09/2018	510,00	21/09/2018		510,00
903023/2018	3/2017	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
000000178	21/09/2018	21/09/2018	170,00	21/09/2018		170,00
912008/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1000	21/09/2018	21/09/2018	2.402,30	21/09/2018		2.402,30
729001/2018	15/2018	Pregão Presencial	08/2018	25/10/2018	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
130	25/09/2018	25/09/2018	6.489,13	25/09/2018		6.489,13



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
717002/2018	1/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0530	06/08/2018	06/08/2018	24.038,30	06/08/2018	24.038,30	
720010/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0917	06/08/2018	06/08/2018	1.424,73	06/08/2018	1.424,73	
720008/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0915	06/08/2018	06/08/2018	4.782,54	06/08/2018	4.782,54	
720011/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0916	06/08/2018	06/08/2018	1.879,18	06/08/2018	1.879,18	
803011/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
803002	14/08/2018	14/08/2018	4.250,37	14/08/2018	4.250,37	
813001/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0948	21/08/2018	21/08/2018	2.922,17	21/08/2018	2.922,17	
813013/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0949	21/08/2018	21/08/2018	1.937,29	21/08/2018	1.937,29	
813014/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0947	21/08/2018	21/08/2018	4.771,78	21/08/2018	4.771,78	
821003/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0961	03/09/2018	03/09/2018	1.866,25	03/09/2018	1.866,25	
821005/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0960	03/09/2018	03/09/2018	4.358,93	03/09/2018	4.358,93	
427003/2018	27/2017	Pregão Presencial	05/2018	10/10/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
0021842	10/09/2018	10/09/2018	17.161,00	10/09/2018	17.161,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903029/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000980	13/09/2018	13/09/2018	4.575,52	13/09/2018		4.575,52
903031/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000982	13/09/2018	13/09/2018	1.509,93	13/09/2018		1.509,93
903034/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000981	13/09/2018	13/09/2018	2.830,56	13/09/2018		2.830,56
912006/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1002	21/09/2018	21/09/2018	4.554,88	21/09/2018		4.554,88
912007/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1001	21/09/2018	21/09/2018	3.822,46	21/09/2018		3.822,46



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101900000-Transferências do FUNDEB 40%)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
717003/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0909	06/08/2018	06/08/2018	12.593,12	06/08/2018	12.593,12	
326013/2018	7/2018	Pregão Presencial	03/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0341	07/08/2018	07/08/2018	738,70	07/08/2018	738,70	
416015/2018	3/2017	Pregão Presencial	04/2018	06/09/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0151	07/08/2018	07/08/2018	3.995,00	07/08/2018	3.995,00	
702018/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	07/2018	09/09/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
0211	10/08/2018	10/08/2018	1.230,00	10/08/2018	1.230,00	
702017/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	07/2018	09/09/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
0209	10/08/2018	10/08/2018	12.900,00	10/08/2018	12.900,00	
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
44	14/08/2018	14/08/2018	245,00	14/08/2018	245,00	
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
39	14/08/2018	14/08/2018	660,00	14/08/2018	660,00	
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
134	17/08/2018	17/08/2018	660,00	17/08/2018	660,00	
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
133	17/08/2018	17/08/2018	245,00	17/08/2018	245,00	
903028/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000975	13/09/2018	13/09/2018	12.073,63	13/09/2018	12.073,63	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100200000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903027/2018		Dispensa	09/2018	07/09/2018	08.428.765/0001-39	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
161026	03/09/2018	03/09/2018	1.350,00	03/09/2018		1.350,00
702019/2018		Dispensa	07/2018	12/09/2018	011.045.534-73	José Antônio Dantas Junior
0110455347	06/09/2018	06/09/2018	3.450,00	06/09/2018		3.277,50
903002/2018		Dispensa	09/2018	12/09/2018	12.639.340/0001-46	SKOPIA CLINICA LTDA
4829	06/09/2018	06/09/2018	855,00	06/09/2018		855,00
702027/2018		Dispensa	07/2018	12/09/2018	011.096.214-18	WELTON PAULINO DO NASCIMENTO
-	06/09/2018	06/09/2018	7.800,00	06/09/2018		7.410,00



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106300000-Bolsa Família)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502050/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
34	14/08/2018	14/08/2018	180,00	14/08/2018	180,00	
502050/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
41	14/08/2018	14/08/2018	180,00	14/08/2018	180,00	
702016/2018	29/2017	Pregão Presencial	07/2018	13/09/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0223	14/08/2018	14/08/2018	2.400,00	14/08/2018	2.400,00	
803013/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0929	14/08/2018	14/08/2018	1.424,28	14/08/2018	1.424,28	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0105800000-Transferência Do Salário-Educação)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
717004/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0914	06/08/2018	06/08/2018	4.707,99	06/08/2018	4.707,99	
502052/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
30	14/08/2018	14/08/2018	1.050,00	14/08/2018	1.050,00	
502052/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
37	14/08/2018	14/08/2018	1.050,00	14/08/2018	1.050,00	
803009/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0923	14/08/2018	14/08/2018	11.964,86	14/08/2018	11.964,86	
912009/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0997	21/09/2018	21/09/2018	14.652,38	21/09/2018	14.652,38	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0112100000-Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
719002/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0913	06/08/2018	06/08/2018	5.750,00	06/08/2018	5.750,00	
102065/2018	17/2013	Pregão Presencial	05/2018	12/09/2018	14.743.604/0001-32	A K C DE OLIVEIRA ME
0620	13/08/2018	13/08/2018	4.800,00	13/08/2018	4.800,00	
813016/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0944	21/08/2018	21/08/2018	12.593,69	21/08/2018	12.593,69	
912010/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
999	21/09/2018	21/09/2018	12.702,17	21/09/2018	12.702,17	
912011/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000998	21/09/2018	21/09/2018	3.924,18	21/09/2018	3.924,18	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102110/2018		Dispensa	06/2018	04/09/2018	498.459.004-10	ERILSON DA SILVA AGUIAR
06/2018	29/08/2018	29/08/2018	1.200,00	29/08/2018		1.140,00
903001/2018		Dispensa	09/2018	11/09/2018	23.738.522/0001-90	CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA AGUIAR ME
000351	05/09/2018	05/09/2018	1.045,00	05/09/2018		1.045,00
702030/2018	20/2018	Dispensa	07/2018	14/09/2018	013.699.744-93	Isabel Kaline da Silveira
07/2018	10/09/2018	10/09/2018	400,00	10/09/2018		400,00
702030/2018	20/2018	Dispensa	08/2018	14/09/2018	013.699.744-93	Isabel Kaline da Silveira
08	10/09/2018	10/09/2018	400,00	10/09/2018		400,00
102039/2018		Dispensa	06/2018	14/09/2018	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
0000000113	10/09/2018	10/09/2018	710,00	10/09/2018		710,00
102039/2018		Dispensa	07/2018	14/09/2018	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
00127	10/09/2018	10/09/2018	710,00	10/09/2018		710,00
302006/2018		Dispensa	07/2018	14/09/2018	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
072018	10/09/2018	10/09/2018	710,00	10/09/2018		674,50
102118/2018		Dispensa	08/2018	14/09/2018	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
08	10/09/2018	10/09/2018	450,00	10/09/2018		450,00
301003/2018		Dispensa	08/2018	20/09/2018	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
57	14/09/2018	14/09/2018	950,00	14/09/2018		950,00
912005/2018		Dispensa	09/2018	25/09/2018	01.714.488/0001-81	JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
058085	19/09/2018	19/09/2018	3.519,80	19/09/2018		3.519,80
620002/2018		Dispensa	08/2018	26/09/2018	08.381.234/0001-38	SEC PUBLICIDADE LTDA EPP
10980	20/09/2018	20/09/2018	315,00	20/09/2018		315,00



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903020/2018		Dispensa	09/2018	28/09/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
09	24/09/2018	24/09/2018		540,00	24/09/2018	513,00



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
720012/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0910	06/08/2018	06/08/2018	3.924,62	06/08/2018		3.924,62
803010/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0922	14/08/2018	14/08/2018	1.940,68	14/08/2018		1.940,68
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	07/2018	13/09/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0219	14/08/2018	14/08/2018	9.300,00	14/08/2018		9.300,00
702013/2018	30/2017	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
046	17/08/2018	17/08/2018	7.820,00	17/08/2018		7.820,00
704012/2018	30/2017	Pregão Presencial	08/2018	14/10/2018	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
2	14/09/2018	14/09/2018	7.360,00	14/09/2018		7.360,00
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	08/2018	14/10/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00283	14/09/2018	14/09/2018	9.300,00	14/09/2018		9.300,00



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100100000-Recita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102119/2018		Dispensa	08/2018	14/09/2018	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
082018	10/09/2018	10/09/2018	400,00	10/09/2018	400,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
42	14/08/2018	14/08/2018	410,00	14/08/2018	410,00	14/08/2018
801004/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	13/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0928	14/08/2018	14/08/2018	1.207,72	14/08/2018	1.207,72	14/08/2018
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
40	14/08/2018	14/08/2018	330,00	14/08/2018	330,00	14/08/2018
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
131	17/08/2018	17/08/2018	410,00	17/08/2018	410,00	17/08/2018
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
130	17/08/2018	17/08/2018	330,00	17/08/2018	330,00	17/08/2018
903033/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1004	21/09/2018	21/09/2018	337,41	21/09/2018	337,41	21/09/2018
903035/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	21/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1003	21/09/2018	21/09/2018	1.316,29	21/09/2018	1.316,29	21/09/2018



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0102900000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102116/2018		Dispensa	08/2018	14/09/2018	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
082018	10/09/2018	10/09/2018	250,00	10/09/2018	250,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000- Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
717005/2018	9/2018	Pregão Presencial	07/2018	05/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0912	06/08/2018	06/08/2018	12.606,75	06/08/2018		12.606,75
502004/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
45884	10/08/2018	10/08/2018	138,15	10/08/2018		138,15
502003/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045883	10/08/2018	10/08/2018	988,89	10/08/2018		988,89
502002/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045882	10/08/2018	10/08/2018	368,07	10/08/2018		368,07
416005/2018	25/2017	Pregão Presencial	04/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045712	10/08/2018	10/08/2018	395,46	10/08/2018		395,46
416002/2018	25/2017	Pregão Presencial	04/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045710	10/08/2018	10/08/2018	1.129,32	10/08/2018		1.129,32
504015/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045958	10/08/2018	10/08/2018	631,22	10/08/2018		631,22
807007/2018	14/2018	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
66	10/08/2018	10/08/2018	5.051,36	10/08/2018		5.051,36
807002/2018	14/2018	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
65	10/08/2018	10/08/2018	5.165,41	10/08/2018		5.165,41
416004/2018	25/2017	Pregão Presencial	04/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
2418	10/08/2018	10/08/2018	3.945,19	10/08/2018		3.945,19
416003/2018	25/2017	Pregão Presencial	04/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045711	10/08/2018	10/08/2018	815,91	10/08/2018		815,91
406003/2018	25/2017	Pregão Presencial	04/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
45657	10/08/2018	10/08/2018	778,88	10/08/2018		778,88



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
301130/2018	6/2018	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
45	14/08/2018	14/08/2018	410,00	14/08/2018		410,00
502060/2018	15/2017	Pregão Presencial	05/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
33	14/08/2018	14/08/2018	180,00	14/08/2018		180,00
502060/2018	15/2017	Pregão Presencial	06/2018	13/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
40	14/08/2018	14/08/2018	180,00	14/08/2018		180,00
728001/2018		Dispensa	07/2018	13/09/2018	700.568.964-09	FRANCISCO NOEL DA SILVA
072018	14/08/2018	14/08/2018	550,00	14/08/2018		522,50
301130/2018	6/2018	Pregão Presencial	07/2018	16/09/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
132	17/08/2018	17/08/2018	410,00	17/08/2018		410,00
813002/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
813001	21/08/2018	21/08/2018	14.910,49	21/08/2018		14.910,49
821001/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0958	03/09/2018	03/09/2018	4.919,46	03/09/2018		4.919,46
905001/2018	14/2018	Pregão Presencial	09/2018	12/10/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
85	12/09/2018	12/09/2018	5.025,93	12/09/2018		5.025,93
920001/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0000000976	13/09/2018	13/09/2018	2.402,85	13/09/2018		2.402,85
903036/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	13/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
978	13/09/2018	13/09/2018	8.712,46	13/09/2018		8.712,46



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903025/2018	3/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
0180	21/09/2018	21/09/2018	1.530,00	21/09/2018		1.530,00
903026/2018	3/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
000000182	21/09/2018	21/09/2018	595,00	21/09/2018		595,00
903024/2018	3/2017	Pregão Presencial	08/2018	21/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
181	21/09/2018	21/09/2018	3.995,00	21/09/2018		3.995,00
919005/2018	7/2018	Pregão Presencial	09/2018	26/10/2018	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
507	26/09/2018	26/09/2018	5.891,97	26/09/2018		5.891,97



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
801001/2018	27/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/10/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
000022883	10/09/2018	10/09/2018	5.878,90	10/09/2018	5.878,90	
820001/2018	27/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/10/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
000023038	10/09/2018	10/09/2018	4.344,00	10/09/2018	4.344,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102121/2018		Dispensa	08/2018	14/09/2018	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
08	10/09/2018	10/09/2018	400,00	10/09/2018	400,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
803008/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046937	10/08/2018	10/08/2018	3.067,11	10/08/2018		3.067,11
803007/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46936	10/08/2018	10/08/2018	4.233,34	10/08/2018		4.233,34
803005/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046933	10/08/2018	10/08/2018	576,26	10/08/2018		576,26
803004/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046932	10/08/2018	10/08/2018	744,50	10/08/2018		744,50
803003/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046931	10/08/2018	10/08/2018	101,21	10/08/2018		101,21
803006/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046934	10/08/2018	10/08/2018	1.857,00	10/08/2018		1.857,00
730005/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046855	22/08/2018	22/08/2018	1.683,92	22/08/2018		1.683,92
713007/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046749	22/08/2018	22/08/2018	1.230,05	22/08/2018		1.230,05
713005/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046750	22/08/2018	22/08/2018	2.220,60	22/08/2018		2.220,60
713004/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
047747	22/08/2018	22/08/2018	1.220,86	22/08/2018		1.220,86
713003/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046746	22/08/2018	22/08/2018	1.668,88	22/08/2018		1.668,88
713002/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046745	22/08/2018	22/08/2018	1.221,73	22/08/2018		1.221,73



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
709001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046667	22/08/2018	22/08/2018	1.696,62	22/08/2018		1.696,62
706006/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
0466771	22/08/2018	22/08/2018	1.329,70	22/08/2018		1.329,70
713006/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046751	22/08/2018	22/08/2018	798,74	22/08/2018		798,74
723001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46821	22/08/2018	22/08/2018	83,97	22/08/2018		83,97
706003/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046668	22/08/2018	22/08/2018	1.284,87	22/08/2018		1.284,87
706004/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046669	22/08/2018	22/08/2018	2.445,92	22/08/2018		2.445,92
706005/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046670	22/08/2018	22/08/2018	1.045,53	22/08/2018		1.045,53
730003/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046852	22/08/2018	22/08/2018	2.323,64	22/08/2018		2.323,64
720007/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046818	22/08/2018	22/08/2018	1.206,19	22/08/2018		1.206,19
720003/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046816	22/08/2018	22/08/2018	1.598,72	22/08/2018		1.598,72
720005/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046819	22/08/2018	22/08/2018	2.257,72	22/08/2018		2.257,72
720004/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046817	22/08/2018	22/08/2018	1.024,19	22/08/2018		1.024,19



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
720006/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	21/09/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046820	22/08/2018	22/08/2018	868,85	22/08/2018		868,85
824003/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0168	29/08/2018	29/08/2018	1.002,10	29/08/2018		1.002,10
824002/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0169	29/08/2018	29/08/2018	1.863,20	29/08/2018		1.863,20
824001/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0170	29/08/2018	29/08/2018	1.822,00	29/08/2018		1.822,00
824011/2018	18/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
011	29/08/2018	29/08/2018	1.136,00	29/08/2018		1.136,00
824010/2018	18/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
012	29/08/2018	29/08/2018	1.157,20	29/08/2018		1.157,20
824007/2018	18/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
015	29/08/2018	29/08/2018	2.806,50	29/08/2018		2.806,50
824009/2018	18/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
013	29/08/2018	29/08/2018	1.400,90	29/08/2018		1.400,90
824008/2018	18/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
014	29/08/2018	29/08/2018	1.335,04	29/08/2018		1.335,04
824005/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0165	29/08/2018	29/08/2018	1.863,20	29/08/2018		1.863,20
824004/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0167	29/08/2018	29/08/2018	911,00	29/08/2018		911,00
824006/2018	16/2018	Chamada Pública	08/2018	28/09/2018	090.427.694-59	Francinaldo SImplicio da Silva
0164	29/08/2018	29/08/2018	419,22	29/08/2018		419,22



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
730004/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	11/10/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046853	11/09/2018	11/09/2018	1.036,11	11/09/2018		1.036,11
730001/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	11/10/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046854	11/09/2018	11/09/2018	1.554,14	11/09/2018		1.554,14
730002/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	11/10/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046851	11/09/2018	11/09/2018	1.270,57	11/09/2018		1.270,57
910001/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000012	12/09/2018	12/09/2018	8.670,00	12/09/2018		8.670,00
910006/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
0018	12/09/2018	12/09/2018	79,65	12/09/2018		79,65
910003/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000015	12/09/2018	12/09/2018	1.366,50	12/09/2018		1.366,50
910002/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
0013	12/09/2018	12/09/2018	410,85	12/09/2018		410,85
910005/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000017	12/09/2018	12/09/2018	4.090,20	12/09/2018		4.090,20
910004/2018	19/2018	Chamada Pública	09/2018	12/10/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000019	12/09/2018	12/09/2018	500,90	12/09/2018		500,90



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106100000-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
104001/2017	7/2017	Pregão Presencial	08/2018	05/10/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
161	05/09/2018	05/09/2018	37.579,87	05/09/2018	37.579,87	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101400000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - União)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
815001/2018	23/2018	Pregão Presencial	08/2018	19/09/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
184148	20/08/2018	20/08/2018	46.990,00	20/08/2018	46.990,00	
815001/2018	23/2018	Pregão Presencial	08/2018	19/09/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
184149	20/08/2018	20/08/2018	46.990,00	20/08/2018	46.990,00	
815001/2018	23/2018	Pregão Presencial	08/2018	19/09/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
184150	20/08/2018	20/08/2018	46.990,00	20/08/2018	46.990,00	
815001/2018	23/2018	Pregão Presencial	08/2018	19/09/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
184151	20/08/2018	20/08/2018	46.990,00	20/08/2018	46.990,00	
829001/2018	25/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
232221	03/09/2018	03/09/2018	85.000,00	03/09/2018	40.000,00	
829001/2018	25/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
232221	03/09/2018	03/09/2018	85.000,00	03/09/2018	45.000,00	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101500000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
813003/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	20/09/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0946	21/08/2018	21/08/2018	9.760,78	21/08/2018	9.760,78	
821002/2018	9/2018	Pregão Presencial	08/2018	03/10/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
0955	03/09/2018	03/09/2018	7.912,35	03/09/2018	7.912,35	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0104200000-Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
731001/2018	21/2018	Pregão Presencial	07/2018	01/09/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0536	02/08/2018	02/08/2018	67.116,97	02/08/2018	67.116,97	
810001/2018	21/2018	Pregão Presencial	08/2018	14/09/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0547	15/08/2018	15/08/2018	32.831,17	15/08/2018	32.831,17	
820002/2018	20/2018	Pregão Presencial	08/2018	26/09/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
023039	27/08/2018	27/08/2018	37.824,15	27/08/2018	37.824,15	
829003/2018	21/2018	Pregão Presencial	08/2018	04/10/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0561	04/09/2018	04/09/2018	105.156,92	04/09/2018	105.156,92	
921001/2018	20/2018	Pregão Presencial	09/2018	24/10/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
000023300	24/09/2018	24/09/2018	18.852,64	24/09/2018	18.852,64	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102500000-Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
601011/2018	7/2017	Pregão Presencial	06/2018	06/09/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0127	07/08/2018	07/08/2018	52.229,10	07/08/2018	52.229,10	
702011/2018	7/2017	Pregão Presencial	07/2018	06/09/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0147	07/08/2018	07/08/2018	52.229,10	07/08/2018	52.229,10	
801006/2018	7/2017	Pregão Presencial	08/2018	05/10/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
00000161	05/09/2018	05/09/2018	14.649,23	05/09/2018	14.649,23	



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0101900000-Transferências do FUNDEB 40%)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903021/2018		Dispensa	09/2018	28/09/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
09/2018	24/09/2018	24/09/2018	1.550,00	24/09/2018		1.472,50



Competência: 9/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102400000-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social))

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
904002/2018	2/2018	Tomada de Preço	08/2018	22/09/2018	17.784.837/0001-71	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA
45	23/08/2018	23/08/2018	144.277,80	23/08/2018	139.949,47	
904002/2018	2/2018	Tomada de Preço	09/2018	13/10/2018	17.784.837/0001-71	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA
0000000046	13/09/2018	13/09/2018	31.319,98	14/09/2018	30.380,38	