



Competência: 10/2018

## 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)
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	
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	
1002004/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
103	05/10/2018	05/10/2018	2.006,68	05/10/2018	2.006,68	
1002005/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
105	05/10/2018	05/10/2018	2.015,18	05/10/2018	2.015,18	
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0027	17/10/2018	17/10/2018	245,00	17/10/2018	245,00	



Competência: 10/2018

## 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)
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	Etecomp - 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	
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	



Competência: 10/2018

## 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)
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
903090/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01011	02/10/2018	02/10/2018	14.514,40	02/10/2018		14.514,40
102117/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
09/2018	10/10/2018	10/10/2018	1.200,00	10/10/2018		1.200,00
108005/2018	7/2018	Tomada de Preço	08/2018	09/11/2018	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
1816	10/10/2018	10/10/2018	7.800,00	10/10/2018		7.800,00
102115/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
092018	10/10/2018	10/10/2018	1.000,00	10/10/2018		1.000,00
904002/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	09/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0246	10/10/2018	10/10/2018	15.718,42	10/10/2018		15.718,42
1001012/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01028	11/10/2018	11/10/2018	15.116,27	11/10/2018		15.116,27
913001/2018	24/2018	Pregão Presencial	09/2018	10/11/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
015	11/10/2018	11/10/2018	1.518,24	11/10/2018		1.518,24
920001/2018	24/2018	Pregão Presencial	09/2018	10/11/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0016	11/10/2018	11/10/2018	1.518,24	11/10/2018		1.518,24



Competência: 10/2018

## 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)
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	06/2018	14/11/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
6260	15/10/2018	15/10/2018	3.650,00	15/10/2018	3.650,00	
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	09/2018	15/11/2018	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
1331	16/10/2018	16/10/2018	3.300,00	16/10/2018	3.300,00	
301133/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0026	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018	330,00	
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0031	17/10/2018	17/10/2018	820,00	17/10/2018	820,00	
1011008/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01042	23/10/2018	23/10/2018	2.379,38	23/10/2018	2.379,38	



Competência: 10/2018

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (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)
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	
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	



Competência: 10/2018

## 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)
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
920005/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
920001	02/10/2018	02/10/2018	2.397,41	02/10/2018		2.397,41
1002003/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
102	05/10/2018	05/10/2018	2.002,70	05/10/2018		2.002,70
102120/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
092018	10/10/2018	10/10/2018	880,00	10/10/2018		880,00
1001010/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1031	11/10/2018	11/10/2018	2.293,79	11/10/2018		2.293,79
1001011/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1032	11/10/2018	11/10/2018	2.396,58	11/10/2018		2.396,58
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0033	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018		330,00
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0028	17/10/2018	17/10/2018	820,00	17/10/2018		820,00
1011006/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01046	23/10/2018	23/10/2018	1.313,43	23/10/2018		1.313,43



Competência: 10/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (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)
831028/2018	15/2018	Pregão Presencial	08/2018	23/11/2018	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
0134	24/10/2018	24/10/2018	7.263,17	24/10/2018	7.263,17	
1017002/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0249	25/10/2018	25/10/2018	3.566,29	25/10/2018	3.566,29	
102043/2018		Dispensa	10/2018	30/11/2018	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
02291	31/10/2018	31/10/2018	17.065,81	31/10/2018	17.065,81	



Competência: 10/2018

## 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)
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	
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	
920008/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1007	02/10/2018	02/10/2018	4.789,60	02/10/2018	4.789,60	
920007/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1006	02/10/2018	02/10/2018	2.844,46	02/10/2018	2.844,46	
920006/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1005	02/10/2018	02/10/2018	2.917,81	02/10/2018	2.917,81	





Competência: 10/2018

## 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)
1001008/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1029	11/10/2018	11/10/2018	4.877,36	11/10/2018		4.877,36
1001009/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1033	11/10/2018	11/10/2018	4.225,95	11/10/2018		4.225,95
1011004/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01045	23/10/2018	23/10/2018	1.424,16	23/10/2018		1.424,16
1011007/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01054	23/10/2018	23/10/2018	4.446,32	23/10/2018		4.446,32
1011005/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01044	23/10/2018	23/10/2018	3.360,09	23/10/2018		3.360,09
1017003/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
00110	25/10/2018	25/10/2018	1.843,37	25/10/2018		1.843,37
1017005/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
112	25/10/2018	25/10/2018	3.543,91	25/10/2018		3.543,91



Competência: 10/2018

## 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)
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	
920004/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1010	02/10/2018	02/10/2018	12.073,62	02/10/2018	12.073,62	
1002006/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
104	05/10/2018	05/10/2018	2.014,75	05/10/2018	2.014,75	
1001006/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1027	11/10/2018	11/10/2018	12.073,75	11/10/2018	12.073,75	
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
30	17/10/2018	17/10/2018	660,00	17/10/2018	660,00	
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
00025	17/10/2018	17/10/2018	245,00	17/10/2018	245,00	



Competência: 10/2018

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

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)	
903088/2018		Dispensa	09/2018	17/10/2018	049.679.004-88	MANOEL FRANCISCO DA SILVA	
092018	11/10/2018	11/10/2018	1.950,00	11/10/2018		1.852,50	
1106006/2018		Dispensa	10/2018	17/10/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
185802	11/10/2018	11/10/2018	260,00	11/10/2018		260,00	
1106008/2018		Dispensa	10/2018	22/10/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
185888	16/10/2018	16/10/2018	260,00	16/10/2018		260,00	
702028/2018		Dispensa	07/2018	30/10/2018	702.406.914-74	MURILO PESSOA DE OLIVEIRA	
07/2018	24/10/2018	24/10/2018	4.050,00	24/10/2018		3.847,50	
802002/2018		Dispensa	08/2018	30/10/2018	422.317.364-20	José Milton Nogueira da Silva	
08/2018	24/10/2018	24/10/2018	4.050,00	24/10/2018		3.847,50	
1106007/2018		Dispensa	10/2018	31/10/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
186383	25/10/2018	25/10/2018	260,00	25/10/2018		260,00	
1106011/2018		Dispensa	10/2018	31/10/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
76207	25/10/2018	25/10/2018	95,00	25/10/2018		95,00	
1106010/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
76325	29/10/2018	29/10/2018	284,00	29/10/2018		284,00	
1106013/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
076326	29/10/2018	29/10/2018	95,00	29/10/2018		95,00	
1005001/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
186637	29/10/2018	29/10/2018	260,00	29/10/2018		260,00	
1106005/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	
186636	29/10/2018	29/10/2018	260,00	29/10/2018		260,00	



Competência: 10/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
1029002/2018		Dispensa	10/2018	06/11/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
235071	31/10/2018	31/10/2018		338,39 31/10/2018		338,39
1029002/2018		Dispensa	10/2018	06/11/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
81301	31/10/2018	31/10/2018		245,52 31/10/2018		245,52



Competência: 10/2018

**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)
903089/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00343	18/10/2018	18/10/2018	2.400,00	18/10/2018	2.400,00	



Competência: 10/2018

## 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)
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	
1011003/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01041	23/10/2018	23/10/2018	12.182,30	23/10/2018	12.182,30	
1017001/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0248	25/10/2018	25/10/2018	4.578,69	25/10/2018	4.578,69	



**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)
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
920002/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1008	02/10/2018	02/10/2018	3.485,92	02/10/2018		3.485,92
1001007/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01043	23/10/2018	23/10/2018	15.313,43	23/10/2018		15.313,43



Competência: 10/2018

**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)
926005/2018		Dispensa	09/2018	11/10/2018	14.743.604/0001-32	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
0434	05/10/2018	05/10/2018	16.600,00	05/10/2018		16.600,00
702030/2018	20/2018	Dispensa	09/2018	16/10/2018	013.699.744-93	Isabel Kaline da Silveira
092018	10/10/2018	10/10/2018	400,00	10/10/2018		400,00
102118/2018		Dispensa	09/2018	16/10/2018	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
092018	10/10/2018	10/10/2018	450,00	10/10/2018		450,00
302006/2018		Dispensa	09/2018	16/10/2018	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
09/2018	10/10/2018	10/10/2018	710,00	10/10/2018		674,50
903004/2018		Dispensa	09/2018	16/10/2018	04.280.861/0001-21	Antônio Marciano Leite de Oliveira ME
4357	10/10/2018	10/10/2018	830,00	10/10/2018		830,00
903091/2018		Dispensa	09/2018	16/10/2018	116.894.384-10	Luana de Souza Oliveira
1168943841	10/10/2018	10/10/2018	800,00	10/10/2018		760,00





Competência: 10/2018

**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)
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	
903005/2018	30/2017	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
6	18/10/2018	18/10/2018	7.360,00	18/10/2018	7.360,00	
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00339	18/10/2018	18/10/2018	9.300,00	18/10/2018	9.300,00	



Competência: 10/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
102119/2018		Dispensa	09/2018	16/10/2018	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
092018	10/10/2018	10/10/2018	400,00	10/10/2018	400,00	



Competência: 10/2018

## 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)	
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	
1002002/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
101	05/10/2018	05/10/2018	3.518,27	05/10/2018	3.518,27	05/10/2018	
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
0032	17/10/2018	17/10/2018	410,00	17/10/2018	410,00	17/10/2018	
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
0024	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018	330,00	17/10/2018	



Competência: 10/2018

**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	09/2018	16/10/2018	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
09/2018	10/10/2018	10/10/2018	250,00	10/10/2018	250,00	



Competência: 10/2018

## 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)
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
000000976	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	
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	
920003/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01012	02/10/2018	02/10/2018	9.139,74	02/10/2018	9.139,74	
1002001/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
100	05/10/2018	05/10/2018	4.571,93	05/10/2018	4.571,93	



Competência: 10/2018

**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	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0029	17/10/2018	17/10/2018	410,00	17/10/2018		410,00
1017004/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0111	25/10/2018	25/10/2018	5.073,85	25/10/2018		5.073,85



Competência: 10/2018

**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: 10/2018

**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	09/2018	16/10/2018	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
09/2018	10/10/2018	10/10/2018	400,00	10/10/2018	400,00	





Competência: 10/2018

## 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
1003003/2018	16/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000171	10/10/2018	10/10/2018	5.062,00	10/10/2018		5.062,00
1003002/2018	16/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
174	10/10/2018	10/10/2018	2.329,00	10/10/2018		2.329,00



Competência: 10/2018

## 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)
1003006/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000016	10/10/2018	10/10/2018	1.898,50	10/10/2018		1.898,50
1003004/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000017	10/10/2018	10/10/2018	816,80	10/10/2018		816,80
1003001/2018	19/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000022	10/10/2018	10/10/2018	3.790,95	10/10/2018		3.790,95
1003005/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000018	10/10/2018	10/10/2018	1.157,20	10/10/2018		1.157,20



Competência: 10/2018

**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: 10/2018

**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)
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: 10/2018

**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)
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: 10/2018

**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)
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	
924004/2018	21/2018	Pregão Presencial	09/2018	31/10/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0581	01/10/2018	01/10/2018	98.125,08	01/10/2018	98.125,08	
1015001/2018	21/2018	Pregão Presencial	10/2018	17/11/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0594	18/10/2018	18/10/2018	39.232,40	18/10/2018	39.232,40	



Competência: 10/2018

**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)
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: 10/2018

**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	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	





Competência: 10/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
926006/2018		Dispensa	10/2018	29/10/2018	14.743.604/0001-32	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
0646	23/10/2018	23/10/2018	9.996,56	23/10/2018	9.996,56	