



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1001098/2018			10/2018	01/02/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 000188_31/10/2018	02/01/2019	02/01/2019	52.229,10	02/01/2019	52.229,10	
301130/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 35_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	410,00	10/01/2019	410,00	
406004/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046418_13/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	2.917,32	10/01/2019	2.917,32	
615006/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046456_18/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.768,05	10/01/2019	1.768,05	
615003/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046451_18/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.331,92	10/01/2019	1.331,92	
615008/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046454_18/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.415,39	10/01/2019	1.415,39	
615007/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046453_18/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	999,51	10/01/2019	999,51	
615005/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046452_18/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.021,54	10/01/2019	1.021,54	
608004/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046388_11/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.038,03	10/01/2019	1.038,03	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
608005/2018			06/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046389_11/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	2.091,20	10/01/2019		2.091,20
608007/2018			08/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 046391_11/06/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.314,70	10/01/2019		1.314,70
502060/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 68_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	180,00	10/01/2019		180,00
502060/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 61_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	180,00	10/01/2019		180,00
107009/2019			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 32_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	245,00	10/01/2019		245,00
107011/2019			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 36_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	660,00	10/01/2019		660,00
110003/2019	33/2018	Pregão Presencial	01/2019	17/02/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 01952_17/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	11.067,50	18/01/2019		11.067,50
1101115/2018			11/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00464_30/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	2.400,00	01/02/2019		2.400,00
1001104/2018			10/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00424_31/10/2018	01/02/2019	01/02/2019	2.400,00	01/02/2019		2.400,00
107009/2019			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
NF 0035_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	245,00	11/02/2019		245,00
502060/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 82/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	180,00	11/02/2019		180,00
1101115/2018			12/2018	13/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 000542_26/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	2.400,00	11/02/2019		2.400,00
502060/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 75/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	180,00	11/02/2019		180,00
301130/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0029_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	410,00	11/02/2019		410,00
107011/2019			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0031_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	660,00	11/02/2019		660,00
107038/2019	3/2017	Pregão Presencial	11/2018	14/03/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 209_06/12/2018	12/02/2019	12/02/2019	3.230,00	12/02/2019		3.230,00
204005/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1245_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	10.118,31	13/02/2019		10.118,31
214001/2019	27/2018	Pregão Presencial	02/2019	29/03/2019	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA
NF 15_26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	6.480,00	27/02/2019		6.480,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-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)
102029/2019		Dispensa	01/2019	07/02/2019	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
NF 0012019_31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.800,00	31/01/2019		1.710,00
102008/2019		Dispensa	01/2019	15/02/2019	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
NF 012019_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	710,00	08/02/2019		674,50
102119/2019	3/2019	Dispensa	01/2019	15/02/2019	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
NF 012019_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.200,00	08/02/2019		1.200,00
102039/2018			12/2018	18/02/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI
NF 0202_27/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	710,00	11/02/2019		710,00
1025001/2018			12/2018	18/02/2019	31.140.773/0001-05	SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA 05257772450
NF 01058217_01/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.400,00	11/02/2019		1.400,00
1218004/2018			12/2018	18/02/2019	15.003.806/0001-00	ANDERSON M. A. DE OLIVEIRA ME
NF 00436_28/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.600,00	11/02/2019		1.600,00
1210001/2018			12/2018	18/02/2019	14.111.028/0001-00	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA - ME
NF 0181_27/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	13.920,00	11/02/2019		13.920,00
102005/2019		Dispensa	01/2019	19/02/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI
NF 212_31/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	850,00	12/02/2019		850,00



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-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)
207003/2019		Dispensa	02/2019	21/02/2019	22.902.573/0001-43	SANTOS LIMA COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMO
NF 09327_13/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	14.000,00	14/02/2019	14.000,00	
214002/2019		Dispensa	02/2019		10.477.835/0001-90	E Ja Viagens e Turismo Ltda
NF 059/2019_12/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	3.498,70	21/02/2019	3.498,70	
110006/2019		Dispensa	01/2019	01/03/2019	01.714.488/0001-81	JMZ IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
NF 060706_04/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	1.789,90	22/02/2019	1.789,90	
102007/2019		Dispensa	01/2019	07/03/2019	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 106_31/01/2019	28/02/2019	28/02/2019	950,00	28/02/2019	950,00	
102007/2019		Dispensa	02/2019	07/03/2019	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 107_28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019	950,00	28/02/2019	950,00	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
709002/2018			11/2018	09/02/2019	20.781.849/0001-57	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408
NF 0218_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.960,00	10/01/2019		1.960,00
102117/2018			12/2018	09/02/2019	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
NF 122018_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.200,00	10/01/2019		1.200,00
108005/2018			11/2018	09/02/2019	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
NF 001882_23/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	7.800,00	10/01/2019		7.800,00
301134/2018			11/2018	09/02/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 06853_28/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	3.650,00	10/01/2019		3.650,00
301132/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0040_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.150,00	10/01/2019		1.150,00
102115/2018			12/2018	09/02/2019	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
NF 122018_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	1.000,00	10/01/2019		1.000,00
1108002/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 00029_13/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	379,56	10/01/2019		379,56
1122001/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 0031_27/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	759,12	10/01/2019		759,12
1129010/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 00032_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	769,56	10/01/2019		769,56



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
1114001/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 00030_19/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	759,12	10/01/2019		759,12
1101002/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 0027_05/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.518,24	10/01/2019		1.518,24
1129011/2018			11/2018	09/02/2019	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
NF 00033_11/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	769,56	10/01/2019		769,56
502049/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 00070_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	155,00	10/01/2019		155,00
502049/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 632018_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	155,00	10/01/2019		155,00
102003/2019	14/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 00138_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	7.009,61	11/01/2019		7.009,61
102079/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 001203_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	15.007,64	11/01/2019		15.007,64
102080/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	15/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1197_11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	5.009,22	16/01/2019		5.009,22
110001/2019	8/2018	Pregão Presencial	01/2019	15/02/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
NF 00282_15/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	14.506,67	16/01/2019		14.506,67



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
329004/2018			10/2018	17/02/2019	875.306.944-72	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
NF 102018_31/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	4.000,00	18/01/2019		4.000,00
111080/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01210_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.083,59	22/01/2019		2.083,59
102020/2019	13/2015	Pregão Presencial	12/2018	22/02/2019	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
NF 01380_23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	3.300,00	23/01/2019		3.300,00
111008/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	22/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1211_22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	15.116,29	23/01/2019		15.116,29
1101112/2018			11/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00460_30/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	7.000,00	01/02/2019		7.000,00
1001102/2018			10/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00420_31/10/2018	01/02/2019	01/02/2019	7.000,00	01/02/2019		7.000,00
1001100/2018			09/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00421_31/10/2018	01/02/2019	01/02/2019	5.400,00	01/02/2019		5.400,00
1101113/2018			11/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00461_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	5.400,00	01/02/2019		5.400,00





Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
122008/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01229_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	2.813,61	01/02/2019		2.813,61
122007/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01231_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	10.636,82	01/02/2019		10.636,82
1001105/2018			10/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00422_31/10/2018	01/02/2019	01/02/2019	3.000,00	01/02/2019		3.000,00
1101114/2018			11/2018	03/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00462_30/11/2018	01/02/2019	01/02/2019	3.000,00	01/02/2019		3.000,00
122006/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01230_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	15.527,63	01/02/2019		15.527,63
201003/2019	8/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/03/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
NF 298_04/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	16.588,51	05/02/2019		16.588,51
1101112/2018			12/2018	13/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00538_26/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	7.000,00	11/02/2019		7.000,00
108005/2018			12/2018	13/03/2019	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
NF 01904_21/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	7.800,00	11/02/2019		7.800,00
1203105/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 033_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.150,00	11/02/2019		1.150,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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			12/2018	13/03/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 06979_26/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	3.650,00	11/02/2019		3.650,00
1101113/2018			12/2018	13/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00539_26/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	5.400,00	11/02/2019		5.400,00
1101114/2018			12/2018	13/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 0540_26/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	3.000,00	11/02/2019		3.000,00
502049/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 77/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	155,00	11/02/2019		155,00
502049/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 84/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	155,00	11/02/2019		155,00
102064/2018			07/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 146_31/07/2018	12/02/2019	12/02/2019	4.960,00	12/02/2019		4.960,00
102064/2018			08/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 160_03/09/2018	12/02/2019	12/02/2019	4.960,00	12/02/2019		4.960,00
102060/2018			07/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0145_31/07/2018	12/02/2019	12/02/2019	3.580,00	12/02/2019		3.580,00
102060/2018			08/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 00169_10/09/2018	12/02/2019	12/02/2019	3.580,00	12/02/2019		3.580,00
102020/2019	13/2015	Pregão Presencial	01/2019	14/03/2019	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
NF 1400_29/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	3.300,00	12/02/2019	3.300,00	
301003/2019	7/2018	Tomada de Preço	01/2019	14/03/2019	24.371.015/0001-24	Etecomp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
NF 1926_24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	7.800,00	12/02/2019	7.800,00	
102017/2019	23/2018	Pregão Presencial	01/2019	14/03/2019	14.743.604/0001-32	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
NF 661_01/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	7.508,98	12/02/2019	7.508,98	
919001/2018			09/2018	14/03/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 503_21/09/2018	12/02/2019	12/02/2019	1.736,61	12/02/2019	1.736,61	
702029/2018			07/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 00148_31/07/2018	12/02/2019	12/02/2019	5.990,00	12/02/2019	5.990,00	
801013/2018			08/2018	14/03/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 162_31/08/2018	12/02/2019	12/02/2019	5.990,00	12/02/2019	5.990,00	
201006/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1247_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	2.077,18	13/02/2019	2.077,18	
201007/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1246_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	15.116,17	13/02/2019	15.116,17	
211003/2019	33/2018	Pregão Presencial	02/2019	17/03/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 01979_15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	13.084,70	15/02/2019	13.084,70	
107037/2019		Dispensa	01/2019	24/03/2019	08.249.104/0007-31	QUEIROZ OLIVEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
NF 148949_15/01/2019	22/02/2019	22/02/2019	660,99	22/02/2019	660,99	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
222001/2019	8/2018	Pregão Presencial	02/2019	24/03/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
NF 314_22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	15.551,69	22/02/2019	15.551,69	
211010/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1265_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	16.505,51	26/02/2019	16.505,51	
211013/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	29/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1272_25/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	5.565,13	27/02/2019	5.565,13	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
1119015/2018			12/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000209_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.072,00	10/01/2019		1.072,00
1008001/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000163_15/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	400,00	10/01/2019		400,00
1008001/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000105036_15/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	805,00	10/01/2019		805,00
1018002/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000105044_23/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.089,00	10/01/2019		1.089,00
928001/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000105023_02/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	805,00	10/01/2019		805,00
928001/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000153_02/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.559,20	10/01/2019		1.559,20
301128/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 39_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	410,00	10/01/2019		410,00
718002/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000156_08/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	2.120,80	10/01/2019		2.120,80
1003007/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 000105028_08/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	805,00	10/01/2019		805,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Credor
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
718002/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 000170_23/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	965,00	10/01/2019		965,00	
924005/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 000105022_02/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	284,00	10/01/2019		284,00	
924005/2018			10/2018	09/02/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 000152_02/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	370,00	10/01/2019		370,00	
502056/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
NF 38_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	330,00	10/01/2019		330,00	
1119016/2018			11/2018	13/03/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 0105085_04/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	805,00	11/02/2019		805,00	
1219009/2018			12/2018	13/03/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 0105120_21/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.065,00	11/02/2019		1.065,00	
1219009/2018			12/2018	13/03/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 0245_21/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.399,30	11/02/2019		1.399,30	
1212003/2018			12/2018	13/03/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	
NF 0216_13/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	572,80	11/02/2019		572,80	
1212003/2018			12/2018	13/03/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (10010000-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)
NF 0105095_13/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.593,00	11/02/2019		
301128/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 027_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019		410,00	11/02/2019	410,00
502056/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0030_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019		330,00	11/02/2019	330,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-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)
1217001/2018			12/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048142_17/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	989,85	10/01/2019		989,85
301127/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 33_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	245,00	10/01/2019		245,00
1123003/2018			11/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 047912_26/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	624,25	10/01/2019		624,25
502051/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 57_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	590,00	10/01/2019		590,00
1130003/2018			12/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048006_03/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	675,36	10/01/2019		675,36
1207001/2018			12/2018	09/02/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048087_07/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	425,38	10/01/2019		425,38
502051/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 64_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	590,00	10/01/2019		590,00
502050/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 62_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	180,00	10/01/2019		180,00
502050/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 69_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	180,00	10/01/2019		180,00
1203107/2018			12/2018	09/02/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00541_26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	2.400,00	10/01/2019		2.400,00





Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-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)
709002/2018			11/2018	10/02/2019	20.781.849/0001-57	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408
NF 0217_26/11/2018	11/01/2019	11/01/2019	1.280,00	11/01/2019	1.280,00	
502050/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 76/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	180,00	11/02/2019	180,00	
502050/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 83/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	180,00	11/02/2019	180,00	
1217002/2018			12/2018	13/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0787_18/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.423,33	11/02/2019	1.423,33	
502051/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 78/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	590,00	11/02/2019	590,00	
502051/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 71/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	590,00	11/02/2019	590,00	
1130004/2018			12/2018	13/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0747_03/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	348,29	11/02/2019	348,29	
1207002/2018			12/2018	13/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0773_07/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	319,99	11/02/2019	319,99	
1123004/2018			11/2018	13/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0722_26/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	195,34	11/02/2019	195,34	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-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)
301127/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 00032_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	245,00	11/02/2019		245,00
102023/2019	29/2017	Pregão Presencial	01/2019	14/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 610_31/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	2.400,00	12/02/2019		2.400,00



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (13110000-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)
524016/2019	24/2018	Dispensa	01/2019	15/02/2019	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
NF -_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	250,00	08/02/2019		250,00



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(09.131-FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-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)
326005/2018			03/2018	06/02/2019	09.015.680/0001-91	PESCADOS DA CRUZ
NF 058056_28/03/2018	30/01/2019	30/01/2019	6.475,00	30/01/2019	6.475,00	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
102120/2019	4/2019	Dispensa	01/2019	15/02/2019	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
NF 012019_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	400,00	08/02/2019		400,00
114001/2019		Dispensa	02/2019	19/02/2019	27.075.085/0001-23	GERALDO R DA SILVA JUNIOR
NF 049_07/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	5.520,00	12/02/2019		5.520,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-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)
502052/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 58_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.050,00	10/01/2019	1.050,00	
502052/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 65_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	1.050,00	10/01/2019	1.050,00	
102002/2019	14/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 00137_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	5.000,08	11/01/2019	5.000,08	
502052/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 72/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.050,00	11/02/2019	1.050,00	
502052/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 79/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.050,00	11/02/2019	1.050,00	
211002/2019	33/2018	Pregão Presencial	02/2019	17/03/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 01976_14/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	3.039,00	15/02/2019	3.039,00	
225003/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1264_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	7.811,16	26/02/2019	7.811,16	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
102027/2019		Dispensa	01/2019	05/02/2019	498.459.004-10	ERILSON DA SILVA AGUIAR
NF 012019_29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	2.550,00	29/01/2019		2.422,50
725002/2018			11/2018	18/02/2019	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
NF 0437_04/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	6.444,00	11/02/2019		6.444,00
725002/2018			11/2018	18/02/2019	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
NF 437_04/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	834,40	11/02/2019		834,40
903095/2018			09/2018	19/02/2019	157.582.468-08	Severino da Costa de Lima
NF 1575824680_12/02/ 2019	12/02/2019	12/02/2019	8.250,00	12/02/2019		7.837,50
102085/2019		Dispensa	02/2019	01/03/2019	049.679.004-88	MANOEL FRANCISCO DA SILVA
NF -_22/02/2019	22/02/2019	22/02/2019	5.250,00	22/02/2019		4.987,50
213003/2019		Dispensa	02/2019	06/03/2019	08.428.765/0001-39	Liga Norte Riograndense Contra o Câncer
NF 00194647_21/02/20 19	27/02/2019	27/02/2019	1.760,00	27/02/2019		1.760,00



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1127007/2018			11/2018	08/02/2019	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
NF 00140_03/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	6.562,43	09/01/2019		6.562,43
1025002/2018			10/2018	08/02/2019	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
NF 00138_01/11/2018	09/01/2019	09/01/2019	7.692,39	09/01/2019		7.692,39
102120/2018			12/2018	09/02/2019	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
NF 12/2018_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	880,00	10/01/2019		880,00
502054/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0034_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	330,00	10/01/2019		330,00
301129/2018			11/2018	09/02/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 0037_04/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	820,00	10/01/2019		820,00
102043/2018			11/2018	09/02/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
NF 02466_30/11/2018	10/01/2019	10/01/2019	14.510,34	10/01/2019		14.510,34
502048/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 66_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	155,00	10/01/2019		155,00
502048/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 59_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	155,00	10/01/2019		155,00
502047/2018			10/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 67_30/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	490,00	10/01/2019		490,00
502047/2018			09/2018	09/02/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 60_01/10/2018	10/01/2019	10/01/2019	490,00	10/01/2019		490,00





Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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			12/2018	09/02/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
NF 02553_14/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	4.424,99	10/01/2019	4.424,99	
102059/2019	9/2018	Pregão Presencial		15/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1200_11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	2.293,74	16/01/2019	2.293,74	
102078/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	15/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1199_11/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	2.290,92	16/01/2019	2.290,92	
110005/2019	33/2018	Pregão Presencial	01/2019	17/02/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 01954_17/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	4.025,00	18/01/2019	4.025,00	
111005/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1209_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.435,66	22/01/2019	2.435,66	
102063/2018			08/2018	22/02/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 00158_31/08/2018	23/01/2019	23/01/2019	6.000,00	23/01/2019	6.000,00	
102063/2018			07/2018	22/02/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0144_31/07/2018	23/01/2019	23/01/2019	6.000,00	23/01/2019	6.000,00	
122003/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01228_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	2.922,17	01/02/2019	2.922,17	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
122002/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01227_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	3.893,29	01/02/2019	3.893,29	
1217003/2018			17/2018	10/03/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048141_17/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	884,45	08/02/2019	884,45	
1207003/2018			12/2018	10/03/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048088_07/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	745,60	08/02/2019	745,60	
1130001/2018			11/2018	10/03/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048007_03/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	859,64	08/02/2019	859,64	
1123001/2018			11/2018	10/03/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 047911_26/11/2018	08/02/2019	08/02/2019	714,33	08/02/2019	714,33	
1123002/2018			11/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 00721_26/11/2018	08/02/2019	08/02/2019	821,73	08/02/2019	821,73	
1130002/2018			11/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0748_03/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	1.177,20	08/02/2019	1.177,20	
1207004/2018			12/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0774_07/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	1.112,28	08/02/2019	1.112,28	
1217004/2018			12/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0788_18/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	1.958,85	08/02/2019	1.958,85	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1226002/2018			12/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0803_26/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	983,15	08/02/2019		983,15
1228002/2018			12/2018	10/03/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 00805_28/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	710,57	08/02/2019		710,57
1226001/2018			12/2018	10/03/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048189_26/12/2018	08/02/2019	08/02/2019	738,64	08/02/2019		738,64
502048/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 73/18_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	155,00	11/02/2019		155,00
502048/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 80/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	155,00	11/02/2019		155,00
502047/2018			11/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 74/2018_30/11/2018	11/02/2019	11/02/2019	490,00	11/02/2019		490,00
502047/2018			12/2018	13/03/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 81/18_31/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	490,00	11/02/2019		490,00
625005/2018			06/2018	13/03/2019	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
NF 022529_09/07/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.947,06	11/02/2019		1.947,06
621003/2018			06/2018	13/03/2019	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
NF 022417_25/06/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.033,90	11/02/2019		1.033,90



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
711002/2018			07/2018	13/03/2019	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
NF 022579_13/07/2018	11/02/2019	11/02/2019	5.804,00	11/02/2019		5.804,00
301129/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 000034_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	820,00	11/02/2019		820,00
502054/2018			12/2018	13/03/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 028_08/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	330,00	11/02/2019		330,00
919003/2018			09/2018	14/03/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 506_21/09/2018	12/02/2019	12/02/2019	1.598,68	12/02/2019		1.598,68
1226003/2018			12/2018	14/03/2019	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
NF 141_02/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	7.148,93	12/02/2019		7.148,93
919002/2018			09/2018	14/03/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 504_21/09/2018	12/02/2019	12/02/2019	159,98	12/02/2019		159,98
107010/2019	32/2018	Pregão Presencial	01/2019	15/03/2019	29.311.515/0001-94	OXINE GASES MEDICINAIS EIRELI - ME
NF 1065_31/01/2019	13/02/2019	13/02/2019	3.150,00	13/02/2019		3.150,00
201005/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1248_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	2.401,99	13/02/2019		2.401,99
211001/2019	33/2018	Pregão Presencial	02/2019	17/03/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 1977_14/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	5.006,50	15/02/2019		5.006,50



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
102106/2019		Dispensa	01/2019	22/03/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
NF 2628_01/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	9.824,68	20/02/2019	9.824,68	
211008/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1270_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	3.271,61	26/02/2019	3.271,61	
211009/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1269_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	3.380,26	26/02/2019	3.380,26	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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)
206001/2018			12/2018	09/02/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00537_26/12/2018	10/01/2019	10/01/2019	9.300,00	10/01/2019	9.300,00	
102063/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1202_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	4.463,93	11/01/2019	4.463,93	
102064/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1201_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	4.463,82	11/01/2019	4.463,82	
1203002/2018			12/2018	21/02/2019	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
NF 0017_27/12/2018	22/01/2019	22/01/2019	7.820,00	22/01/2019	7.820,00	
111006/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 001213_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	4.358,09	22/01/2019	4.358,09	
111007/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 001206_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	4.466,85	22/01/2019	4.466,85	
122005/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01225_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	4.878,16	01/02/2019	4.878,16	
122004/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	03/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01226_01/02/2019	01/02/2019	01/02/2019	4.768,81	01/02/2019	4.768,81	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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)
102087/2019	2/2014	Pregão Presencial	01/2019	14/03/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 606_31/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	9.300,00	12/02/2019		9.300,00
225003/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1250_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	5.207,76	13/02/2019		5.207,76
201004/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	15/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1249_12/02/2019	13/02/2019	13/02/2019	4.877,41	13/02/2019		4.877,41
211007/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1273_26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	5.333,80	26/02/2019		5.333,80
211006/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1266_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	4.550,54	26/02/2019		4.550,54



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11130000-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)
102028/2019		Dispensa	01/2019	07/02/2019	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
NF 012019_31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	1.440,00	31/01/2019		1.368,00





Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-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)
110004/2019	33/2018	Pregão Presencial	01/2019	17/02/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 01953_17/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	5.025,00	18/01/2019	5.025,00	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)**

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)
1207005/2018				08/02/2019	14.743.604/0001-32	HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA
NF 654_14/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	7.508,98	09/01/2019		7.508,98
111009/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1212_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	10.082,98	22/01/2019		10.082,98
211011/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1268_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	7.184,52	26/02/2019		7.184,52
211012/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	28/03/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1271_25/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	2.294,07	26/02/2019		2.294,07



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da 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)
518002/2016			12/2018	17/02/2019	14.940.177/0001-82	J e J Material de Construção e Serviços
NF 000414_17/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	33.369,57	18/01/2019	33.369,57	
518002/2016	13/2016	Tomada de Preço	01/2019	03/03/2019	14.940.177/0001-82	J e J Material de Construção e Serviços
NF 000421_30/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	117.000,99	01/02/2019	117.000,99	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16100000-Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE)**

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)
102081/2019	9/2018	Pregão Presencial	01/2019	10/02/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1198_11/01/2019	11/01/2019	11/01/2019	2.844,47	11/01/2019	2.844,47	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11900000-Outros Recursos Vinculados 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)
1203104/2018			12/2018	03/02/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 00224_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	42.732,90	04/01/2019	42.732,90	



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (10010000-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)
104121/2019	8/2019	Dispensa	01/2019	15/02/2019	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
NF 01_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	880,00	08/02/2019		880,00



Competência: 2/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12130000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual)**

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)
102139/2019	21/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/02/2019	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
NF 000000656_07/01/2 019	08/01/2019	08/01/2019	110.707,28	08/01/2019	110.707,28	



Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
102118/2019		Dispensa	02/2019	10/03/2019	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
NF 01_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	1.500,00	08/02/2019		1.500,00
215004/2019	1/2019	Inexigibilidade	02/2019	22/03/2019	875.306.944-72	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
NF 02_20/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	9.175,00	20/02/2019		9.175,00





Competência: 2/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-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)
102142/2019	11/2019	Dispensa	01/2019	15/02/2019	066.002.764-01	FRANCISCO FRANCINALDO DE LIMA
NF 01_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	500,00	08/02/2019		500,00
102141/2019		Dispensa	01/2019	15/02/2019	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
NF 01_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	400,00	08/02/2019		400,00
102132/2019		Dispensa	01/2019	15/02/2019	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
NF 01/2019_08/02/2019	08/02/2019	08/02/2019	450,00	08/02/2019		450,00