



Competência: 3/2019

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)
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
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



Competência: 3/2019

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)
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
102091/2019	29/2017	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 0611_31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.400,00	08/03/2019		2.400,00
102108/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 05_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	410,00	13/03/2019		410,00
102076/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 05/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	180,00	14/03/2019		180,00
919004/2018			09/2018	18/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 0505_21/09/2018	19/03/2019	19/03/2019	11.455,19	19/03/2019		11.455,19
919007/2018			09/2018	18/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 508_21/09/2018	19/03/2019	19/03/2019	7.785,09	19/03/2019		7.785,09
301023/2019			11/2018	18/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 569_16/11/2018	19/03/2019	19/03/2019	12.229,36	19/03/2019		12.229,36



Competência: 3/2019

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)
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
102008/2019		Dispensa	02/2019	15/03/2019	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
NF 022019_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	710,00	08/03/2019		674,50
102119/2019	3/2019	Dispensa	02/2019	15/03/2019	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
NF 022019_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.200,00	08/03/2019		1.200,00
1025001/2018			01/2019	15/03/2019	31.140.773/0001-05	SAMUEL LINCOLN BATISTA DE MOURA 05257772450
NF 1076014_24/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.400,00	08/03/2019		1.400,00
102005/2019		Dispensa	02/2019	15/03/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI
NF 0228_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	850,00	08/03/2019		850,00
212001/2019		Dispensa	02/2019	22/03/2019	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
NF 22019_15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1.260,00	15/03/2019		1.197,00



Competência: 3/2019

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)
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
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



Competência: 3/2019

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)
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	
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	



Competência: 3/2019

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)
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
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	Eteconp - 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



Competência: 3/2019

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)
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	
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	
102088/2019	29/2017	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00607_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	7.000,00	08/03/2019	7.000,00	



Competência: 3/2019

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)
102089/2019	29/2017	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 0608_31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	5.400,00	08/03/2019		5.400,00
301003/2019	7/2018	Tomada de Preço	02/2019	07/04/2019	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
NF 01949_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	7.800,00	08/03/2019		7.800,00
102090/2019	29/2017	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 0609_31/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	3.000,00	08/03/2019		3.000,00
301004/2019	8/2018	Pregão Presencial	03/2019	07/04/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
NF 0323_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	17.680,90	08/03/2019		17.680,90
225007/2019	9/2018	Pregão Presencial	022019	07/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01276_07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	13.628,33	08/03/2019		13.628,33
311003/2019	33/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 02002_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	6.066,50	12/03/2019		6.066,50
102110/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 06_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	330,00	13/03/2019		330,00
102092/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 01_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	1.150,00	13/03/2019		1.150,00
301027/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	13/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01291_12/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	5.525,79	14/03/2019		5.525,79



Competência: 3/2019

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)
102020/2019	13/2015	Pregão Presencial	02/2019	13/04/2019	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
NF 01415_22/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	3.300,00	14/03/2019		3.300,00
102086/2019	10/2016	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
NF 7087_31/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	3.650,00	14/03/2019		3.650,00
102070/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 07/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	155,00	14/03/2019		155,00
102064/2018			09/2019	14/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0178_02/10/2018	15/03/2019	15/03/2019	4.960,00	15/03/2019		4.960,00
102060/2018			09/2018	14/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0177_02/10/2018	15/03/2019	15/03/2019	3.580,00	15/03/2019		3.580,00
903092/2018			09/2018	14/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0180_02/10/2018	15/03/2019	15/03/2019	5.990,00	15/03/2019		5.990,00
1001099/2018			10/2018	21/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 00192_31/10/2018	22/03/2019	22/03/2019	4.960,00	22/03/2019		4.960,00
1001101/2018			10/2018	21/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0191_31/10/2018	22/03/2019	22/03/2019	3.580,00	22/03/2019		3.580,00
319008/2019	2/2019	Pregão Presencial	03/2019	21/04/2019	17.382.733/0001-30	DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NF 02414_22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	25.410,00	22/03/2019		25.410,00



Competência: 3/2019

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)
1001097/2018			10/2018	21/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0189_31/10/2018	22/03/2019	22/03/2019	5.990,00	22/03/2019		5.990,00
323001/2019	2/2019	Pregão Presencial	03/2019	28/04/2019	17.382.733/0001-30	DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NF 2416_29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	31.560,00	29/03/2019		29.982,00



Competência: 3/2019

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)
123005/2019	14/2018	Pregão Presencial	01/2019	01/03/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 00142_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	8.180,09	30/01/2019	8.180,09	
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
NF 0105095_13/12/2018	11/02/2019	11/02/2019	1.593,00	11/02/2019	1.593,00	
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	
311006/2019	14/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 150_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	8.008,06	12/03/2019	8.008,06	



Competência: 3/2019

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)
102109/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 004_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	410,00	13/03/2019		410,00
211005/2019	22/2018	Pregão Presencial	02/2019	13/04/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 0105195_13/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	360,00	14/03/2019		360,00
211005/2019	22/2018	Pregão Presencial	02/2019	13/04/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 0307_14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	804,00	14/03/2019		804,00
218002/2019	22/2018	Pregão Presencial	02/2019	13/04/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 0325_20/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	1.024,00	14/03/2019		1.024,00
218002/2019	22/2018	Pregão Presencial	02/2019	13/04/2019	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
NF 0105208_20/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	1.349,00	14/03/2019		1.349,00



Competência: 3/2019

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)
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
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



Competência: 3/2019

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)
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
102112/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 09_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	245,00	13/03/2019		245,00
102072/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 06/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	180,00	14/03/2019		180,00
102083/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 01/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	590,00	14/03/2019		590,00
102023/2019	29/2017	Pregão Presencial	02/2019	18/04/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
NF 00683_28/02/2019	19/03/2019	19/03/2019	2.400,00	19/03/2019		2.400,00



Competência: 3/2019

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	02/2019	15/03/2019	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
NF 022019_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	250,00	08/03/2019		250,00
314001/2019		Dispensa	03/2019	02/04/2019	02.737.691/0001-36	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NF 40048_26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	7.725,00	26/03/2019		7.725,00
314001/2019		Dispensa	03/2019	02/04/2019	02.737.691/0001-36	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NF 0040048_26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	431,00	26/03/2019		431,00



Competência: 3/2019

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)
121001/2019		Dispensa	02/2019	21/03/2019	26.667.498/0001-34	FRANCISCA FRANCINEIDE DA SILVA SILVEIRA 1563015340
NF 1095720_18/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	6.900,00	14/03/2019	6.900,00	
123004/2019		Dispensa	02/2019	21/03/2019	04.805.345/0001-73	Jozilma Maria de Carvalho
NF 2507_15/02/2019	14/03/2019	14/03/2019	3.000,00	14/03/2019	3.000,00	
102120/2019	4/2019	Dispensa	02/2019	21/03/2019	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
NF 02/2019_14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	400,00	14/03/2019	400,00	
709002/2018			01/2019	21/03/2019	20.781.849/0001-57	CRISTIANO JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA 07961612408
NF 0239_22/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	4.420,00	14/03/2019	4.420,00	



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

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)	
215001/2019	14/2018	Pregão Presencial	01/2019	01/03/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
NF 00144_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	3.150,02	30/01/2019	3.150,02		
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		
225004/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
NF 01275_07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	9.760,75	08/03/2019	9.760,75		
311004/2019	14/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
NF 049_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	12.054,69	12/03/2019	12.054,69		
311001/2019	33/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	
NF 02001_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	10.053,20	12/03/2019	10.053,20		



Competência: 3/2019

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)
102084/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 02/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	1.050,00	14/03/2019	1.050,00	
102129/2019	7/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 617_04/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	12.368,25	22/03/2019	12.368,25	
102130/2019	3/2017	Pregão Presencial	01/2019	21/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 241_07/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	1.700,00	22/03/2019	1.700,00	



Competência: 3/2019

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)
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
301017/2019		Dispensa	03/2019		498.459.004-10	ERILSON DA SILVA AGUIAR
NF 032019_21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	2.100,00	21/03/2019		1.995,00



Competência: 3/2019

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)
123006/2019	14/2018	Pregão Presencial	01/2018	01/03/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 0145_30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	4.090,13	30/01/2019	4.090,13	
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	
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	



Competência: 3/2019

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)
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
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



Competência: 3/2019

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)
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	
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	



Competência: 3/2019

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)
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	
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	
201001/2019	29/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048537_04/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.240,36	08/03/2019	1.240,36	
208001/2019	29/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048613_11/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.280,72	08/03/2019	1.280,72	
301002/2019	28/2018	Pregão Presencial	03/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0887_01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	909,98	08/03/2019	909,98	
107041/2019	28/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0812_14/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.002,41	08/03/2019	2.002,41	



Competência: 3/2019

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)
103102/2019	28/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0807_07/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	689,13	08/03/2019		689,13
220001/2019	28/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0830_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.955,31	08/03/2019		1.955,31
225002/2019	28/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0869_25/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.003,82	08/03/2019		2.003,82
107040/2019	29/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048374_14/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.215,71	08/03/2019		1.215,71
114006/2019	29/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048397_21/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.466,69	08/03/2019		1.466,69
103100/2019	29/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 48340_07/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	147,10	08/03/2019		147,10
225006/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01279_07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	4.552,50	08/03/2019		4.552,50
221009/2019	15/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
NF 0144_01/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	7.185,42	08/03/2019		7.185,42
208002/2019	28/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0835_11/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.232,77	08/03/2019		2.232,77



Competência: 3/2019

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)
201002/2019	28/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0831_04/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.670,39	08/03/2019		1.670,39
124002/2019	28/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0829_01/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.976,86	08/03/2019		1.976,86
215002/2019	28/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0851_18/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	2.011,48	08/03/2019		2.011,48
215001/2019	29/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048646_18/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.472,29	08/03/2019		1.472,29
1228001/2018			12/2018	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048265_02/01/2019	08/03/2019	08/03/2019	147,10	08/03/2019		147,10
124001/2019	29/2018	Pregão Presencial	01/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048538_04/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.288,40	08/03/2019		1.288,40
225001/2019	29/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048692_25/02/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.363,71	08/03/2019		1.363,71
301001/2019	29/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048776_01/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	745,22	08/03/2019		745,22
311002/2019	33/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	14.971.947/0001-54	R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
NF 002003_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	5.014,60	12/03/2019		5.014,60



Competência: 3/2019

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)
311005/2019	14/2018	Pregão Presencial	03/2019	11/04/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
NF 0148_12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	5.021,90	12/03/2019	5.021,90	
102093/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 02_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	820,00	13/03/2019	820,00	
102111/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 7_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	330,00	13/03/2019	330,00	
102077/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 04/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	490,00	14/03/2019	490,00	
102106/2019		Dispensa	02/2019	13/04/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
NF 2701_01/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	16.268,26	14/03/2019	16.268,26	
102082/2019	15/2017	Pregão Presencial	01/2019	13/04/2019	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
NF 03/2019_30/01/2019	14/03/2019	14/03/2019	155,00	14/03/2019	155,00	
301026/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	13/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1292_12/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	5.224,40	14/03/2019	5.224,40	
312009/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	21/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01311_22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	5.227,61	22/03/2019	5.227,61	



Competência: 3/2019

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)
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	
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	
225005/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01278_07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	4.800,47	08/03/2019	4.800,47	



Competência: 3/2019

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)
221009/2019	9/2018	Pregão Presencial	02/2019	07/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01277_07/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	5.227,64	08/03/2019	5.227,64	
301024/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	13/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1294_12/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	5.818,23	14/03/2019	5.818,23	
301025/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	13/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1293_12/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	4.803,95	14/03/2019	4.803,95	
312010/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	21/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 1314_22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	4.506,79	22/03/2019	4.506,79	
312011/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	21/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01312_22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	4.804,00	22/03/2019	4.804,00	
312012/2019	9/2018	Pregão Presencial	03/2019	21/04/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
NF 01313_22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	5.773,32	22/03/2019	5.773,32	



Competência: 3/2019

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)
213005/2019		Dispensa	02/2019	22/03/2019	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
NF 022019_15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	1.710,00	15/03/2019		1.710,00



Competência: 3/2019

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)
102107/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 08_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	245,00	13/03/2019		245,00
102094/2019	6/2018	Pregão Presencial	01/2019	12/04/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
NF 21_01/02/2019	13/03/2019	13/03/2019	660,00	13/03/2019		660,00
102133/2019	7/2018	Pregão Presencial	01/2019	21/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 0618_04/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	12.114,40	22/03/2019		12.114,40
103101/2019	3/2017	Pregão Presencial	01/2019	21/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 0242_07/01/2019	22/03/2019	22/03/2019	2.380,00	22/03/2019		2.380,00
207006/2019	7/2018	Pregão Presencial	02/2019	21/04/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
NF 0664_14/02/2019	22/03/2019	22/03/2019	5.474,28	22/03/2019		5.474,28
301020/2019	7/2017	Pregão Presencial	03/2019	28/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 0261_29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	13.091,91	29/03/2019		13.091,91



Competência: 3/2019

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)
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: 3/2019

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	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: 3/2019

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	02/2019	15/03/2019	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
NF 022019_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	880,00	08/03/2019	880,00	



Competência: 3/2019

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)
829002/2018			03/2019	11/04/2019	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
NF 000190551_11/03/2 019	12/03/2019	12/03/2019	79.000,00	12/03/2019	79.000,00	



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata		Parcela	Data		Credor	
	Administrativo	Administrativo		Procedimento Licitatório	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
102113/2019	13/2018	Pregão Presencial	01/2019	14/04/2019	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY	
NF 6376_11/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	37.988,00	15/03/2019	37.988,00		
114005/2019	13/2018	Pregão Presencial	01/2019	14/04/2019	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY	
NF 6404_22/01/2019	15/03/2019	15/03/2019	10.160,00	15/03/2019	10.160,00		
204006/2019	13/2018	Pregão Presencial	02/2019	14/04/2019	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY	
NF 6468_12/02/2019	15/03/2019	15/03/2019	17.015,00	15/03/2019	17.015,00		
307004/2019	13/2018	Pregão Presencial	03/2019	14/04/2019	04.279.658/0001-35	A. A. DE S. WANDERLEY	
NF 6520_13/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	38.215,00	15/03/2019	38.215,00		



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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)
318003/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 48918_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	1.171,70	19/03/2019		1.171,70
318004/2019	28/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0932_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	244,24	19/03/2019		244,24
318007/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048917_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	2.698,77	19/03/2019		2.698,77
318008/2019	28/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0935_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	1.918,44	19/03/2019		1.918,44
318009/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 48921_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	527,78	19/03/2019		527,78
318010/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 48920_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	50,84	19/03/2019		50,84
318001/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	18/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048916_18/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	1.285,60	19/03/2019		1.285,60
319001/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048926_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	2.698,77	20/03/2019		2.698,77
319004/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048928_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.171,70	20/03/2019		1.171,70



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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)
319007/2019	28/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0940_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	244,24	20/03/2019		244,24
319003/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048930_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	50,84	20/03/2019		50,84
319005/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048929_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.285,60	20/03/2019		1.285,60
319006/2019	28/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
NF 0941_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	1.918,44	20/03/2019		1.918,44
319002/2019	29/2018	Pregão Presencial	03/2019	19/04/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
NF 048927_19/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	527,78	20/03/2019		527,78



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11230000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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)
301020/2019	7/2017	Pregão Presencial	03/2019	28/04/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
NF 261_29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	39.137,19	29/03/2019	39.137,19	



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de 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)
314002/2019		Dispensa	03/2019	02/04/2019	02.737.691/0001-36	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NF 40047_26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	1.099,00	26/03/2019	1.099,00	



Competência: 3/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
314002/2019		Dispensa	03/2019	02/04/2019	02.737.691/0001-36	A B COMPUTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
NF	26/03/2019	26/03/2019	256,00	26/03/2019	256,00	
00040047_26/03/20						
19						



Competência: 3/2019

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
102118/2019		Dispensa	02/2019	07/04/2019	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
NF 02_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	1.500,00	08/03/2019		1.500,00



Competência: 3/2019

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	02/2019	15/03/2019	066.002.764-01	FRANCISCO FRANCINALDO DE LIMA
NF 02_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	500,00	08/03/2019		500,00
102141/2019		Dispensa	02/2019	15/03/2019	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
NF 02_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	400,00	08/03/2019		400,00
102132/2019		Dispensa	02/2019	15/03/2019	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
NF 02_08/03/2019	08/03/2019	08/03/2019	450,00	08/03/2019		450,00