



Competência: 12/2018

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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
35_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	245,00	09/11/2018		245,00	
502051/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M	
43_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	590,00	12/11/2018		590,00	
502051/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M	
50_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	590,00	12/11/2018		590,00	
1029001/2018		Dispensa	11/2018	12/12/2018	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA	
18_12/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	9.997,44	12/11/2018		9.997,44	
1129001/2018	14/2018	Pregão Presencial	11/2018	04/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
0123_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	3.216,32	05/12/2018		3.216,32	
903100/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480	
0038_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	75,00	12/12/2018		75,00	
903101/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480	
0042_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	170,00	12/12/2018		170,00	
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
000026_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	245,00	17/12/2018		245,00	
1203101/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1156_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1.943,63	21/12/2018		1.943,63	
1219007/2018	27/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA	
00010_28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.160,00	28/12/2018		2.160,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1018001/2018	24/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
22_23/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.518,24	01/11/2018	1.518,24	
1011002/2018	24/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0021_16/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.518,24	01/11/2018	1.518,24	
1004001/2018	24/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0020_09/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.518,24	01/11/2018	1.518,24	
1022005/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	08/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01064_01/11/2018	08/11/2018	08/11/2018	12.074,05	08/11/2018	12.074,05	
108005/2018	7/2018	Tomada de Preço	09/2018	09/12/2018	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
1838_24/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	7.800,00	09/11/2018	7.800,00	
116002/2018		Dispensa	08/2018	09/12/2018	26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME
119_31/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	954,00	09/11/2018	954,00	
116002/2018		Dispensa	08/2018	09/12/2018	26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME
127_28/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	954,00	09/11/2018	954,00	
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	07/2018	09/12/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
6390_31/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	3.650,00	09/11/2018	3.650,00	
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	08/2018	09/12/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
6508_31/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	3.650,00	09/11/2018	3.650,00	
301133/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
34_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	330,00	09/11/2018	330,00	
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
036_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	820,00	09/11/2018	820,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102117/2018		Dispensa	10/2018	09/12/2018	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.200,00	09/11/2018		1.200,00
1105001/2018	8/2018	Pregão Presencial	11/2018	09/12/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
257_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	15.233,94	09/11/2018		15.233,94
102115/2018		Dispensa	10/2018	09/12/2018	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.000,00	09/11/2018		1.000,00
1025003/2018	24/2018	Pregão Presencial	10/2018	09/12/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
26_29/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.518,24	09/11/2018		1.518,24
102056/2018	29/2017	Pregão Presencial	06/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00109_29/06/2018	12/11/2018	12/11/2018	7.000,00	12/11/2018		7.000,00
102056/2018	29/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00220_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	7.000,00	12/11/2018		7.000,00
102055/2018	29/2017	Pregão Presencial	06/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00110_29/06/2018	12/11/2018	12/11/2018	5.400,00	12/11/2018		5.400,00
102055/2018	29/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00221_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	5.400,00	12/11/2018		5.400,00
822002/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	08/2018	12/12/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
215_31/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	7.260,00	12/11/2018		7.260,00
102077/2018	29/2017	Pregão Presencial	06/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00111_29/06/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.000,00	12/11/2018		3.000,00
102077/2018	29/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00222_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.000,00	12/11/2018		3.000,00
507012/2018	14/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
104819_11/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.660,00	12/11/2018		1.660,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502049/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
49_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	155,00	12/11/2018	155,00	
502049/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
56_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	155,00	12/11/2018	155,00	
1105110/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1086_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	15.224,87	14/11/2018	15.224,87	
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	10/2018	23/12/2018	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
1356_30/10/2018	23/11/2018	23/11/2018	3.300,00	23/11/2018	3.300,00	
1114005/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1110_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	2.971,54	23/11/2018	2.971,54	
1114012/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	04/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01111_23/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	15.018,44	05/12/2018	15.018,44	
1101107/2018	12/2018	Pregão Presencial (R)	11/2018	05/01/2019	04.805.345/0001-73	Jozilma Maria de Carvalho
02432_03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5.254,10	06/12/2018	5.254,10	
1101107/2018	12/2018	Pregão Presencial (R)	11/2018	05/01/2019	04.805.345/0001-73	Jozilma Maria de Carvalho
02433_03/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5.442,90	06/12/2018	5.442,90	
102064/2018	28/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0121_10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	4.960,00	10/12/2018	4.960,00	
102064/2018	28/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0131_03/07/2018	10/12/2018	10/12/2018	4.960,00	10/12/2018	4.960,00	
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	11/2018	09/01/2019	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
01367_26/11/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.300,00	10/12/2018	3.300,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102060/2018	28/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0120_10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.580,00	10/12/2018		3.580,00
102060/2018	28/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0130_03/07/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.580,00	10/12/2018		3.580,00
108005/2018	7/2018	Tomada de Preço	10/2018	09/01/2019	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
01860_10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	7.800,00	10/12/2018		7.800,00
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	09/2018	09/01/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
06632_10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.650,00	10/12/2018		3.650,00
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	10/2018	09/01/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
06749_31/10/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.650,00	10/12/2018		3.650,00
601010/2018	7/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0128_29/06/2018	10/12/2018	10/12/2018	5.990,00	10/12/2018		5.990,00
1206003/2018	8/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0275_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	10.498,60	10/12/2018		10.498,60
1206002/2018	8/2018	Pregão Presencial	11/2018	09/01/2019	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0274_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	15.354,50	10/12/2018		15.354,50
102056/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0340_28/09/2018	11/12/2018	11/12/2018	7.000,00	11/12/2018		7.000,00
102056/2018	29/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0284_31/08/2018	11/12/2018	11/12/2018	7.000,00	11/12/2018		7.000,00
102055/2018	29/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0285_31/08/2018	11/12/2018	11/12/2018	5.400,00	11/12/2018		5.400,00
102055/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0341_28/09/2018	11/12/2018	11/12/2018	5.400,00	11/12/2018		5.400,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102117/2018		Dispensa	11/2018	10/01/2019	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
11/2018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.200,00	11/12/2018		1.200,00
102077/2018	29/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00286_31/08/2018	11/12/2018	11/12/2018	3.000,00	11/12/2018		3.000,00
102077/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0342_28/09/2018	11/12/2018	11/12/2018	3.000,00	11/12/2018		3.000,00
102115/2018		Dispensa	11/2018	10/01/2019	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
11/2018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.000,00	11/12/2018		1.000,00
903103/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
0039_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	610,00	12/12/2018		610,00
116002/2018		Dispensa	10/2018	11/01/2019	26.767.296/0001-64	M M ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI - ME
00137_12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	954,00	12/12/2018		954,00
1001093/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
28_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	330,00	17/12/2018		330,00
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
000032_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	820,00	17/12/2018		820,00
1106002/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	11/2018	16/01/2019	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
00224_08/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	11.182,00	17/12/2018		11.182,00
1123013/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	17/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1116_18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	15.018,15	18/12/2018		15.018,15



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1207006/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1152_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	15.985,65	21/12/2018	15.985,65	
1203103/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1180_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	1.418,41	28/12/2018	1.418,41	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1022001/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01066_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	2.383,26	01/11/2018		2.383,26
1022002/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01068_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	3.789,73	01/11/2018		3.789,73
730007/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046849_01/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.592,22	09/11/2018		1.592,22
803002/2018	25/2017	Pregão Presencial	08/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046935_06/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.703,51	09/11/2018		1.703,51
608001/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046392_11/06/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.585,59	09/11/2018		1.585,59
720002/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046814_30/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.835,21	09/11/2018		1.835,21
925013/2018	15/2018	Pregão Presencial	10/2018	09/12/2018	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
000000135_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	10.743,04	09/11/2018		10.743,04
604002/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046246_04/06/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.665,19	09/11/2018		1.665,19
615002/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046455_18/06/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.677,39	09/11/2018		1.677,39
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
037_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	330,00	09/11/2018		330,00
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
040_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	820,00	09/11/2018		820,00
706001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046672_09/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.236,96	09/11/2018		1.236,96



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
629001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046592_03/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.400,66	09/11/2018		1.400,66
621002/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046484_25/06/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.202,77	09/11/2018		1.202,77
713001/2018	25/2017	Pregão Presencial	07/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046748_18/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.657,57	09/11/2018		1.657,57
528001/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046170_28/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.595,74	09/11/2018		1.595,74
102120/2018		Dispensa	10/2018	09/12/2018	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
--_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	880,00	09/11/2018		880,00
816002/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	08/2018	12/12/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
216_31/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	3.440,00	12/11/2018		3.440,00
102043/2018		Dispensa	10/2018	12/12/2018	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2376_01/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	4.561,46	12/11/2018		4.561,46
502048/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
45_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	155,00	12/11/2018		155,00
502048/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
52_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	155,00	12/11/2018		155,00
502047/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
46_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	490,00	12/11/2018		490,00
502047/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
53_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	490,00	12/11/2018		490,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1105108/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1085_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	2.294,28	14/11/2018	2.294,28	
1105109/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1089_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	2.402,19	14/11/2018	2.402,19	
1114010/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1113_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	2.294,26	23/11/2018	2.294,26	
529001/2018	10/2018	Pregão Presencial	06/2018	29/12/2018	35.277.102/0001-33	GOOD SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
004457_25/06/2018	29/11/2018	29/11/2018	21.442,00	29/11/2018	10.000,00	
529001/2018	10/2018	Pregão Presencial	06/2018	29/12/2018	35.277.102/0001-33	GOOD SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
004457_25/06/2018	29/11/2018	29/11/2018	21.442,00	12/12/2018	11.442,00	
102063/2018	28/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0119_01/06/2018	10/12/2018	10/12/2018	6.000,00	10/12/2018	6.000,00	
102063/2018	28/2017	Pregão Presencial	06/2018	09/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0129_03/07/2018	10/12/2018	10/12/2018	6.000,00	10/12/2018	6.000,00	
1122005/2018	27/2018	Pregão Presencial	11/2018	10/01/2019	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA
0007_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	3.888,00	11/12/2018	3.888,00	
102120/2018		Dispensa	11/2018	10/01/2019	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
11/2018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	880,00	11/12/2018	880,00	
903099/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
0037_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	3.350,00	12/12/2018	3.350,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
529001/2018	10/2018	Pregão Presencial	06/2018	11/01/2019	35.277.102/0001-33	GOOD SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
05989_26/06/2018	12/12/2018	12/12/2018	1.416,00	12/12/2018		1.416,00
1204012/2018	14/2018	Pregão Presencial	12/2018	13/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0130_12/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	5.173,87	14/12/2018		5.173,87
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	11/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
000029_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	820,00	17/12/2018		820,00
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0030_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	330,00	17/12/2018		330,00
1206006/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1158_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	2.402,17	21/12/2018		2.402,17
1220002/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1179_28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	2.402,08	28/12/2018		2.402,08



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1022003/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01067_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	4.355,99	01/11/2018	4.355,99	
807001/2018	27/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
22884_11/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	14.298,09	12/11/2018	14.298,09	
1105111/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1087_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	4.358,30	14/11/2018	4.358,30	
1105112/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1088_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	4.555,75	14/11/2018	4.555,75	
1106003/2018	14/2018	Pregão Presencial	11/2018	16/12/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0115_13/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	5.087,80	16/11/2018	5.087,80	
1114003/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1105_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	4.290,80	23/11/2018	4.290,80	
1114002/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01104_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	4.339,25	23/11/2018	4.339,25	
1114006/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1107_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	1.424,26	23/11/2018	1.424,26	
1114007/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1108_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	1.424,33	23/11/2018	1.424,33	
1123010/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	17/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1148_06/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.575,32	18/12/2018	4.575,32	
1123011/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	17/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1149_06/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.402,30	18/12/2018	2.402,30	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1123012/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	17/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1147_06/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	4.796,45	18/12/2018		4.796,45
1206004/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1155_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	4.571,14	21/12/2018		4.571,14
1206005/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1154_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	4.769,03	21/12/2018		4.769,03
1220001/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1181_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.225,23	28/12/2018		4.225,23
1220004/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1178_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	3.822,49	28/12/2018		3.822,49
1220003/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1177_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.463,57	28/12/2018		4.463,57



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101600000-Contribuição de Intervenção do 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)
1114008/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1109_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	2.402,16	23/11/2018	2.402,16	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
039_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	245,00	09/11/2018		245,00
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
42_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	660,00	09/11/2018		660,00
903094/2018	7/2017	Pregão Presencial	09/2018	13/12/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0181_02/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	17.596,32	13/11/2018		17.596,32
1105107/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	14/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1084_14/11/2018	14/11/2018	14/11/2018	13.052,37	14/11/2018		13.052,37
1106004/2018	14/2018	Pregão Presencial	11/2018	16/12/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
00118_14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	5.218,72	16/11/2018		5.218,72
903105/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
0036_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	1.820,00	12/12/2018		1.820,00
903106/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
00036_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	3.360,00	12/12/2018		3.360,00
1204014/2018	14/2018	Pregão Presencial	12/2018	13/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0129_12/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	7.267,07	14/12/2018		7.267,07
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
034_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	245,00	17/12/2018		245,00
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
033_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	660,00	17/12/2018		660,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1203100/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1153_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	12.182,93	21/12/2018	12.182,93	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1123008/2018		Dispensa	11/2018	05/12/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
187574_28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	272,66	28/11/2018		272,66
1123008/2018		Dispensa	11/2018	05/12/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
076876_28/11/2018	28/11/2018	28/11/2018	550,00	28/11/2018		550,00
903093/2018		Dispensa	09/2018	13/12/2018	942.205.734-53	JOSÉ ANTÔNIO PESSOA
09/2018_06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	6.900,00	06/12/2018		6.555,00
1001092/2018		Dispensa	10/2018	13/12/2018	024.887.894-88	VALDEIR BEZERRA DO NASCIMENTO
0248878948_06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	2.100,00	06/12/2018		1.995,00
1105113/2018		Dispensa	11/2018	13/12/2018	024.887.894-88	VALDEIR BEZERRA DO NASCIMENTO
112018_06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	5.700,00	06/12/2018		5.415,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502050/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
48_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	180,00	12/11/2018		180,00
502050/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
55_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	180,00	12/11/2018		180,00
1001094/2018	29/2017	Pregão Presencial	10/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
423_31/10/2018	12/11/2018	12/11/2018	2.400,00	12/11/2018		2.400,00
1101116/2018	29/2017	Pregão Presencial	11/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0463_30/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.400,00	11/12/2018		2.400,00
1203102/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	20/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1157_20/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	1.424,09	21/12/2018		1.424,09



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
502052/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	19/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
44/2018_31/07/2018	19/11/2018	19/11/2018	1.050,00	19/11/2018	1.050,00	
502052/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	19/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
51/18_30/08/2018	19/11/2018	19/11/2018	1.050,00	19/11/2018	1.050,00	
1114009/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1114_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	13.154,30	23/11/2018	13.154,30	
1126002/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	04/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1115_03/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	11.723,61	05/12/2018	11.723,61	
1101001/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	11/2018	16/01/2019	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
00225_08/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	8.736,00	17/12/2018	8.736,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1123014/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	17/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1150_06/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	2.402,09	18/12/2018	2.402,09	
1221001/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1176_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	14.983,62	28/12/2018	14.983,62	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1101108/2018		Dispensa	11/2018	18/12/2018	066.002.764-01	FRANCISCO FRANCINALDO DE LIMA
11/2018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	500,00	11/12/2018		500,00
102118/2018		Dispensa	11/2018	18/12/2018	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
112018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	450,00	11/12/2018		450,00
301003/2018		Dispensa	11/2018	19/12/2018	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0081_30/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	950,00	12/12/2018		950,00
302006/2018		Dispensa	11/218	19/12/2018	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
112018_12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	710,00	12/12/2018		674,50
709001/2018		Dispensa	11/2018	19/12/2018	29.351.740/0001-54	SHOPPING DO POLICIAL ARTIGOS MILITARES LTDA
35_29/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	825,00	12/12/2018		825,00
709001/2018		Dispensa	11/2018	19/12/2018	29.351.740/0001-54	SHOPPING DO POLICIAL ARTIGOS MILITARES LTDA
36_30/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	310,00	12/12/2018		310,00
1101117/2018		Dispensa	11/2018	26/12/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
00112018_19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	900,00	19/12/2018		855,00
601015/2018		Dispensa	06/2018	28/12/2018	15.003.806/0001-00	ANDERSON M. A. DE OLIVEIRA ME
0366_18/09/2018	21/12/2018	21/12/2018	3.200,00	21/12/2018		3.200,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	10/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
419_31/10/2018	12/11/2018	12/11/2018	9.300,00	12/11/2018		9.300,00
1001091/2018	30/2017	Pregão Presencial	10/2018	20/12/2018	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
0012_09/11/2018	20/11/2018	20/11/2018	7.820,00	20/11/2018		7.820,00
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	11/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0459_30/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	9.300,00	11/12/2018		9.300,00
1101109/2018	30/2017	Pregão Presencial	11/2018	18/01/2019	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
16_12/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	7.360,00	19/12/2018		7.360,00



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 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)
1001106/2018		Dispensa	11/2018	12/12/2018	04.805.345/0001-73	Jozilma Maria de Carvalho
02426_29/11/2018	05/12/2018	05/12/2018	5.000,00	05/12/2018		5.000,00
102119/2018		Dispensa	11/2018	18/12/2018	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
11/2018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	400,00	11/12/2018		400,00



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
038_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	410,00	09/11/2018		410,00 09/11/2018
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
041_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	330,00	09/11/2018		330,00 09/11/2018
423009/2018	14/2017	Pregão Presencial	04/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
0104776_24/04/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.480,00	12/11/2018		1.480,00 12/11/2018
430018/2018	14/2017	Pregão Presencial	04/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
104777_02/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.095,00	12/11/2018		1.095,00 12/11/2018
430018/2018	14/2017	Pregão Presencial	05/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
0173_02/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.181,40	12/11/2018		1.181,40 12/11/2018
504045/2018	14/2017	Pregão Presencial	05/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
504002_11/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.121,80	12/11/2018		1.121,80 12/11/2018
504045/2018	14/2017	Pregão Presencial	05/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
0104818_11/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.095,00	12/11/2018		1.095,00 12/11/2018
507011/2018	14/2017	Pregão Presencial	05/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
104801_07/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.480,00	12/11/2018		1.480,00 12/11/2018
507011/2018	14/2017	Pregão Presencial	05/2018	12/12/2018	06.538.203/0001-12	AYANA KARINE CAETANO DA SILVA ME
0179_07/05/2018	12/11/2018	12/11/2018	1.032,40	12/11/2018		1.032,40 12/11/2018
1114011/2018	27/2018	Pregão Presencial	12/2018	10/01/2019	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA
0006_10/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	1.728,00	11/12/2018		1.728,00 11/12/2018
903102/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
0041_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	60,00	12/12/2018		60,00 12/12/2018



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1204013/2018	14/2018	Pregão Presencial	12/2018	13/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0125_07/12/2018	14/12/2018	14/12/2018	8.121,41	14/12/2018	8.121,41	14/12/2018
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0035_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	410,00	17/12/2018	410,00	17/12/2018
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
000027_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	330,00	17/12/2018	330,00	17/12/2018



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102116/2018	24/2018	Dispensa	11/2018	25/12/2018	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
11_18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	250,00	18/12/2018	250,00	



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 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)
1022004/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	01/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01065_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	15.116,05	01/11/2018	15.116,05	
511002/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/018	04/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046073_16/05/2018	04/11/2018	04/11/2018	1.104,30	09/11/2018	1.104,30	
511001/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046038_14/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.617,31	09/11/2018	1.617,31	
511004/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046040_14/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	898,92	09/11/2018	898,92	
504013/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045956_07/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	454,72	09/11/2018	454,72	
511003/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046039_14/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	2.555,22	09/11/2018	2.555,22	
504010/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/5018	09/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
045953_07/05/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.020,92	09/11/2018	1.020,92	
301130/2018	6/2018	Pregão Presencial	09/2018	09/12/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
043_01/10/2018	09/11/2018	09/11/2018	410,00	09/11/2018	410,00	
102059/2018	29/2017	Pregão Presencial	06/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00113_29/06/2018	12/11/2018	12/11/2018	2.400,00	12/11/2018	2.400,00	
102059/2018	29/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00224_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	2.400,00	12/11/2018	2.400,00	
822001/2018	9/2018	Pregão Presencial (R)	08/2018	12/12/2018	10.725.936/0001-33	JOSE BEZERRA GUEDES AUTO PEÇAS ME
217_31/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	10.320,00	12/11/2018	10.320,00	



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 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)
502060/2018	15/2017	Pregão Presencial	07/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
47_31/07/2018	12/11/2018	12/11/2018	180,00	12/11/2018		180,00
502060/2018	15/2017	Pregão Presencial	08/2018	12/12/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M
54_30/08/2018	12/11/2018	12/11/2018	180,00	12/11/2018		180,00
1106005/2018	14/2018	Pregão Presencial	11/2018	16/12/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
00119_14/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	6.117,51	16/11/2018		6.117,51
1114004/2018	9/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1112_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	1.855,71	23/11/2018		1.855,71
102059/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0344_28/09/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.400,00	11/12/2018		2.400,00
102059/2018	29/2017	Pregão Presencial	08/2018	10/01/2019	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
0288_31/08/2018	11/12/2018	11/12/2018	2.400,00	11/12/2018		2.400,00
903104/2018		Pregão Presencial	09/2018	11/01/2019	14.673.662/0001-37	ELIJAIME PAULINO FERNANDES 07607798480
0040_09/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	100,00	12/12/2018		100,00
301130/2018	6/2018	Pregão Presencial	10/2018	16/01/2019	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
000031_01/11/2018	17/12/2018	17/12/2018	410,00	17/12/2018		410,00
528002/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046166_28/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.198,52	19/12/2018		1.198,52
608003/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46387_11/06/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.369,82	19/12/2018		1.369,82



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - 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)
528005/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046169_28/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	853,45	19/12/2018		853,45
604010/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
046258_04/06/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.185,55	19/12/2018		1.185,55
608006/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46390_11/06/2018	19/12/2018	19/12/2018	779,99	19/12/2018		779,99
604005/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46250_19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	300,39	19/12/2018		300,39
521001/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46114_21/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.763,88	19/12/2018		1.763,88
604007/2018	25/2017	Pregão Presencial	06/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46249_04/06/2018	19/12/2018	19/12/2018	340,28	19/12/2018		340,28
521002/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46115_21/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.200,80	19/12/2018		1.200,80
521003/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46116_21/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	2.612,07	19/12/2018		2.612,07
521004/2018	25/2017	Pregão Presencial	05/2018	18/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
46117_21/05/2018	19/12/2018	19/12/2018	880,19	19/12/2018		880,19
1219008/2018	27/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	27.738.391/0001-00	MACIONILA VENINA L COSTA
0009_28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.400,00	28/12/2018		5.400,00
726001/2018	14/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
00133_28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	7.237,32	28/12/2018		7.237,32
1226003/2018	14/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
134_28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	4.011,13	28/12/2018		4.011,13



Competência: 12/2018

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



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102121/2018		Dispensa	11/2018	18/12/2018	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
112018_11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	400,00	11/12/2018	400,00	



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106600000-Vigilância em 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)
725003/2018		Dispensa	09/2018	19/12/2018	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
00434_16/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	280,40	19/11/2018		280,40
725003/2018		Dispensa	10/2018	19/12/2018	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
000000434_16/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	3.406,20	19/11/2018		3.406,20



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1024003/2018	19/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
023_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.087,55	01/11/2018		1.087,55
1024002/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
020_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	4.431,40	01/11/2018		4.431,40
1024004/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
021_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	396,20	01/11/2018		396,20
1024005/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
022_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.371,14	01/11/2018		1.371,14
1024006/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
023_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	491,68	01/11/2018		491,68
1024007/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
024_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.237,12	01/11/2018		1.237,12
1024008/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	01/12/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
025_30/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	72,96	01/11/2018		72,96
1105004/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
0006_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	698,70	09/11/2018		698,70
1105003/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000005_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	698,70	09/11/2018		698,70
1105006/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
0008_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	349,35	09/11/2018		349,35
1105002/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
00001_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	2.075,50	09/11/2018		2.075,50
1116001/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000002_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.184,30	09/11/2018		1.184,30



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1105005/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000003_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	69,87	09/11/2018		69,87
1105007/2018	16/2018	Chamada Pública	11/2018	09/12/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000004_08/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	512,38	09/11/2018		512,38
1105011/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	21/12/2018	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
0004_14/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	577,99	21/11/2018		577,99
1105010/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	21/12/2018	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
005_14/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	755,40	21/11/2018		755,40
1105009/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	21/12/2018	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
6_14/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	2.288,40	21/11/2018		2.288,40
1105008/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	21/12/2018	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
3_14/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	5.507,30	21/11/2018		5.507,30
1105012/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	21/12/2018	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
00001_14/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	8.135,40	21/11/2018		8.135,40
1119011/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
47903_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	5.378,63	26/11/2018		5.378,63
1119001/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
47898_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	1.324,37	26/11/2018		1.324,37
1119009/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
047899_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	1.285,13	26/11/2018		1.285,13
1119007/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
047900_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	12.394,95	26/11/2018		12.394,95



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1119005/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
047901_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	3.904,50	26/11/2018		3.904,50
1119013/2018	29/2018	Pregão Presencial	11/2018	26/12/2018	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
047902_23/11/2018	26/11/2018	26/11/2018	209,86	26/11/2018		209,86
1119004/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
719_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	903,21	27/11/2018		903,21
1119014/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
718_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	76,53	27/11/2018		76,53
1119012/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
714_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	2.801,15	27/11/2018		2.801,15
1119010/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
717_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	883,93	27/11/2018		883,93
1119008/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
715_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	5.429,79	27/11/2018		5.429,79
1119006/2018	28/2018	Pregão Presencial	11/2018	27/12/2018	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
716_26/11/2018	27/11/2018	27/11/2018	2.044,62	27/11/2018		2.044,62
1129005/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
010_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	491,06	05/12/2018		491,06
1123007/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
0007_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	398,64	05/12/2018		398,64
1129009/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
011_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	831,51	05/12/2018		831,51



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1129003/2018	19/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
0024_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	531,00	05/12/2018		531,00
1129004/2018	16/2018	Chamada Pública	11/12	04/01/2019	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
0009_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	745,28	05/12/2018		745,28
1129006/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
008_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	479,64	05/12/2018		479,64
1129002/2018	18/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
026_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	300,96	05/12/2018		300,96
1129007/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
013_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	2.916,79	05/12/2018		2.916,79
1129008/2018	17/2018	Chamada Pública	11/2018	04/01/2019	059.751.054-71	JACIRA DA SILVA GOMES
0012_04/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	68,52	05/12/2018		68,52
1204001/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048082_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	104,14	10/12/2018		104,14
1204010/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048086_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.220,73	10/12/2018		1.220,73
1204008/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048085_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	5.121,40	10/12/2018		5.121,40
1204006/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048089_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	1.110,24	10/12/2018		1.110,24
1204004/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048084_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	385,61	10/12/2018		385,61
1204002/2018	29/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	06.096.117/0001-05	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
048083_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	455,50	10/12/2018		455,50



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1204003/2018	28/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
0768_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	289,72	10/12/2018		289,72
1204005/2018	28/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
0772_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	218,36	10/12/2018		218,36
1204007/2018	28/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
0770_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	747,01	10/12/2018		747,01
1204009/2018	28/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
0771_07/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	3.136,26	10/12/2018		3.136,26
1204011/2018	28/2018	Pregão Presencial	12/2018	09/01/2019	23.024.332/0001-01	J R SILVA DE LIMA ME
0769_10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	827,32	10/12/2018		827,32



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903094/2018	7/2017	Pregão Presencial	09/2018	13/12/2018	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
181_02/10/2018	13/11/2018	13/11/2018	34.632,78	13/11/2018	34.632,78	
1220005/2018	9/2018	Pregão Presencial	12/2018	27/01/2019	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1175_27/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	15.113,52	28/12/2018	15.113,52	



Competência: 12/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102400000-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social))

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
323003/2015	12/2015	Tomada de Preço	12/2018	10/01/2019	07.623.973/0001-26	P & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
000000024_05/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	47.740,98	11/12/2018	44.685,56	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1127001/2018	30/2018	Pregão Presencial	11/2018	10/01/2019	15.659.814/0001-00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO
01308_28/11/2018	11/12/2018	11/12/2018	20.474,00	11/12/2018	20.474,00	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1024001/2018	21/2018	Pregão Presencial	10/2018	12/12/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
607_01/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	94.266,80	13/11/2018		10.000,00
1024001/2018	21/2018	Pregão Presencial	10/2018	12/12/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
607_01/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	94.266,80	12/11/2018		40.000,00
1024001/2018	21/2018	Pregão Presencial	10/2018	12/12/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
607_01/11/2018	12/11/2018	12/11/2018	94.266,80	22/11/2018		44.266,80
1011001/2018	20/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/12/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
23463_11/10/2018	22/11/2018	22/11/2018	18.027,31	23/11/2018		18.027,31
1116002/2018	21/2018	Pregão Presencial	11/2018	23/12/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0624_23/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	82.555,56	23/11/2018		82.555,56
1123005/2018	21/2018	Pregão Presencial	12/2018	03/01/2019	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0631_03/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	150.916,80	04/12/2018		150.916,80
1206001/2018	21/2018	Pregão Presencial	12/2018	16/01/2019	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0638_14/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	128.848,30	17/12/2018		128.848,30
1212001/2018	20/2018	Pregão Presencial	12/2018	18/01/2019	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL LTDA
024166_19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	67.795,90	19/12/2018		67.795,90



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1101111/2018	7/2017	Pregão Presencial	11/2018	02/01/2019	13.313.081/0001-21	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
0201_30/11/2018	03/12/2018	03/12/2018	52.229,10	03/12/2018	52.229,10	



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1101110/2018		Dispensa	11/2018	26/12/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
112018_19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	1.550,00	19/12/2018		1.472,50



Competência: 12/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
904002/2018	2/2018	Tomada de Preço	11/2018	23/12/2018	17.784.837/0001-71	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA
0000000054_14/11/2018	23/11/2018	23/11/2018	182.735,59	23/11/2018	177.253,52	