



Competência: 3/2018

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

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | Credor | |
|--------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 102012/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 02/03/2018 | 03.158.525/0001-48 | Associação Bras. de Trein. e Desenvolvimento do R |
| 916907_31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 7.800,00 | 26/02/2018 | | 1.300,00 |
| 102012/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 02/03/2018 | 03.158.525/0001-48 | Associação Bras. de Trein. e Desenvolvimento do R |
| 916907_31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 7.800,00 | 31/01/2018 | | 6.500,00 |
| 111001/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 523_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 1.495,80 | 06/02/2018 | | 1.495,80 |
| 102058/2018 | 29/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 23/03/2018 | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME |
| 1447_05/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 2.400,00 | 21/02/2018 | | 2.400,00 |
| 202002/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 559_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1.598,90 | 28/02/2018 | | 1.598,90 |
| 221001/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 01_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 590,00 | 06/03/2018 | | 590,00 |
| 221001/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 08/2018_06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 590,00 | 06/03/2018 | | 590,00 |
| 315003/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 881_16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 465,00 | 16/03/2018 | | 465,00 |
| 119008/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 19/04/2018 | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| 1699_26/01/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 2.105,70 | 20/03/2018 | | 2.105,70 |



Competência: 3/2018

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) |
| 103110/2018 | 4/2018 | Convite | 01/2018 | 01/03/2018 | 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 49_30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 38.674,78 | 30/01/2018 | | 38.674,78 |
| 119014/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 521_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 19.040,75 | 06/02/2018 | | 9.040,75 |
| 119014/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 521_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 19.040,75 | 09/02/2018 | | 10.000,00 |
| 102117/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 11/03/2018 | 013.699.764-37 | Ives Kleiton da Silveira |
| 1369976437_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.200,00 | 09/02/2018 | | 1.200,00 |
| 205004/2018 | 6/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 11/03/2018 | 26.683.873/0001-30 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS |
| 146_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 5.196,30 | 09/02/2018 | | 5.196,30 |
| 103110/2018 | 4/2018 | Convite | 02/2018 | 11/03/2018 | 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 53_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 30.987,91 | 09/02/2018 | | 30.987,91 |
| 102115/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 11/03/2018 | 566.337.184-20 | CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES |
| 5663371842_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.000,00 | 09/02/2018 | | 1.000,00 |
| 122006/2018 | 22/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 17/03/2018 | 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP |
| 10001_23/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 360,00 | 15/02/2018 | | 360,00 |
| 202007/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 022018 | 22/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 538_16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 11.098,23 | 20/02/2018 | | 11.098,23 |
| 216013/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 23/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 544_21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 10.980,23 | 21/02/2018 | | 10.980,23 |



Competência: 3/2018

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) |
| 103110/2018 | 4/2018 | Convite | 02/2018 | 28/03/2018 | 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 56_26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 58.301,87 | 26/02/2018 | | 25.000,00 |
| 103110/2018 | 4/2018 | Convite | 02/2018 | 28/03/2018 | 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 56_26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 58.301,87 | 28/02/2018 | | 33.301,87 |
| 102076/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 07_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 155,00 | 06/03/2018 | | 155,00 |
| 102076/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 14_28/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 155,00 | 06/03/2018 | | 155,00 |
| 301035/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 000573_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 3.122,76 | 07/03/2018 | | 3.122,76 |
| 301034/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 000000573_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 3.548,88 | 07/03/2018 | | 3.548,88 |
| 301033/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 573_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 8.312,52 | 07/03/2018 | | 8.310,48 |
| 102117/2018 | | Dispensa | 02/2018 | 08/04/2018 | 013.699.764-37 | Ives Kleiton da Silveira |
| 0136997643_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 1.200,00 | 09/03/2018 | | 1.200,00 |
| 223003/2018 | 2/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 08/04/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2300_06/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 26.240,00 | 09/03/2018 | | 10.000,00 |
| 223003/2018 | 2/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 08/04/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2300_06/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 26.240,00 | 29/03/2018 | | 16.240,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 102115/2018 | | Dispensa | 02/2018 | 08/04/2018 | 566.337.184-20 | CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES |
| 5663371842_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 1.000,00 | 09/03/2018 | | 1.000,00 |
| 102062/2018 | 13/2015 | Pregão Presencial | 01/2018 | 11/04/2018 | 12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE |
| 1211_29/01/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 3.300,00 | 12/03/2018 | | 3.300,00 |
| 301036/2018 | 3/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 11/04/2018 | 02.830.307/0004-98 | DAFONTE VEICULOS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| 8704_09/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 108.000,00 | 12/03/2018 | | 108.000,00 |
| 319034/2018 | 23/2013 | Tomada de Preço | 01/2018 | 13/04/2018 | 24.371.015/0001-24 | Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública |
| 1669_23/01/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 5.500,00 | 14/03/2018 | | 5.500,00 |
| 103110/2018 | 4/2018 | Convite | 03/2018 | 19/04/2018 | 14.435.162/0001-67 | RR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 60_20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 14.110,90 | 20/03/2018 | | 9.000,00 |
| 307001/2018 | 2/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2318_29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 24.800,00 | 29/03/2018 | | 24.800,00 |
| 320002/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 28/04/2018 | 10.761.839/0001-04 | PNEUTEX LTDA |
| 492_29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 5.342,00 | 29/03/2018 | | 5.342,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 126003/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 11/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 527_02/02/2018 | 09/02/2018 | | 1.980,46 | 09/02/2018 | | 1.980,46 |
| 102120/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 11/03/2018 | 950.097.874-15 | Lindomar Romeiro da Costa |
| 9500978741_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 880,00 | 09/02/2018 | | 880,00 |
| 125013/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 11/03/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 044852_29/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.241,96 | 09/02/2018 | | 1.241,96 |
| 118001/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 11/03/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 44851_29/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.301,83 | 09/02/2018 | | 1.301,83 |
| 102043/2018 | | Dispensa | 01/2018 | 11/03/2018 | 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN |
| 1650_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.420,41 | 09/02/2018 | | 1.420,41 |
| 205005/2018 | 6/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 11/03/2018 | 26.683.873/0001-30 | LAD COMERCIO E SERVIÇOS |
| 147_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 4.049,27 | 09/02/2018 | | 4.049,27 |
| 119001/2018 | 5/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 17/03/2018 | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| 1696_26/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 4.075,50 | 15/02/2018 | | 4.075,50 |
| 202005/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 22/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 539_16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 3.467,98 | 20/02/2018 | | 3.467,98 |
| 202006/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 22/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 541_16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 1.986,45 | 20/02/2018 | | 1.986,45 |
| 102063/2018 | 28/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 25/03/2018 | 13.313.081/0001-21 | AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP |
| 69_31/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 6.000,00 | 23/02/2018 | | 6.000,00 |
| 216012/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 562_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 1.456,90 | 28/02/2018 | | 1.456,90 |



Competência: 3/2018

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) |
| 102083/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 04_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 490,00 | 06/03/2018 | | 490,00 |
| 102073/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 03_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 155,00 | 06/03/2018 | | 155,00 |
| 301028/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 572_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 2.456,90 | 07/03/2018 | | 2.456,90 |
| 301029/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 576_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 2.345,98 | 07/03/2018 | | 2.345,98 |
| 102120/2018 | | Dispensa | 02/2018 | 08/04/2018 | 950.097.874-15 | Lindomar Romeiro da Costa |
| _09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 880,00 | 09/03/2018 | | 880,00 |
| 102083/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 12/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 11_28/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 490,00 | 13/03/2018 | | 490,00 |
| 102073/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 12/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 10/18_28/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 155,00 | 13/03/2018 | | 155,00 |
| 307003/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 13/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 582_14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 2.451,09 | 14/03/2018 | | 2.451,09 |
| 307004/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 13/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 579_14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 4.981,90 | 14/03/2018 | | 4.981,90 |
| 314003/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 21/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 598_22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 4.432,67 | 22/03/2018 | | 4.432,67 |



Competência: 3/2018

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) |
| 314004/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 21/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 599_22/03/2018 | 22/03/2018 | | 2.421,09 | 22/03/2018 | | 2.421,09 |
| 315004/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 22/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 880_15/03/2018 | 23/03/2018 | | 11.001,20 | 23/03/2018 | | 10.000,00 |
| 103001/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 27/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 44774_15/01/2018 | 28/03/2018 | | 891,29 | 28/03/2018 | | 891,29 |
| 109001/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 27/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 044775_15/01/2018 | 28/03/2018 | | 843,64 | 28/03/2018 | | 843,64 |



Competência: 3/2018

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) |
| 205001/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/03/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 391_06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 75.969,60 | 06/02/2018 | | 75.969,60 |
| 126001/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 522_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 4.960,58 | 06/02/2018 | | 4.960,58 |
| 216008/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 02/2018 | 21/03/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 397_19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 16.455,60 | 19/02/2018 | | 16.455,60 |
| 202004/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 22/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 540_16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 4.098,79 | 20/02/2018 | | 4.098,79 |
| 216011/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 557_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 4.598,30 | 28/02/2018 | | 4.598,30 |
| 226007/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 01/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 416_02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 18.220,80 | 02/03/2018 | | 18.220,80 |
| 228001/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 04/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 417_02/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 67.920,10 | 05/03/2018 | | 30.000,00 |
| 228001/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 04/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 417_02/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 67.920,10 | 06/03/2018 | | 37.920,10 |
| 226010/2018 | 27/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 05/04/2018 | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL LTDA |
| 21308_06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 13.992,80 | 06/03/2018 | | 13.992,80 |
| 226008/2018 | 27/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 05/04/2018 | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL LTDA |
| 21280_01/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 17.804,00 | 06/03/2018 | | 17.804,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 301031/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 575_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 1.245,86 | 07/03/2018 | 1.245,86 | |
| 301030/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 574_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 4.653,21 | 07/03/2018 | 4.653,21 | |
| 216009/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 406_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 1.078,90 | 09/03/2018 | 1.078,90 | |
| 301001/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 08/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 420_08/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 18.111,10 | 09/03/2018 | 18.111,10 | |
| 307002/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 13/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 580_14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 4.876,34 | 14/03/2018 | 4.876,34 | |
| 301002/2018 | 1/2018 | Pregão Presencial | 03/2018 | 14/04/2018 | 26.094.819/0001-59 | ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| 421_09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 22.132,90 | 15/03/2018 | 22.132,90 | |
| 315001/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 882_16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 18.279,60 | 16/03/2018 | 18.279,60 | |
| 315001/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 883_16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 18.688,30 | 16/03/2018 | 18.688,30 | |
| 315001/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 884_16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 15.238,50 | 16/03/2018 | 15.238,50 | |
| 314005/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 21/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 600_22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 5.345,98 | 22/03/2018 | 5.345,98 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 322005/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 605_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 1.987,34 | 29/03/2018 | 1.987,34 | |
| 322001/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 606_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 1.456,32 | 29/03/2018 | 1.456,32 | |
| 322002/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 607_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 4.982,09 | 29/03/2018 | 4.982,09 | |
| 322003/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 608_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 3.451,06 | 29/03/2018 | 3.451,06 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 102009/2018 | 1/2018 | Convite | 01/2018 | 01/03/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2265_30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31.438,99 | 30/01/2018 | 31.438,99 | |
| 102009/2018 | 1/2018 | Convite | 02/2018 | 07/03/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2279_05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 25.023,86 | 05/02/2018 | 25.023,86 | |
| 129003/2018 | 4/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 07/03/2018 | 26.798.936/0001-01 | ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME |
| 264_02/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 13.715,93 | 05/02/2018 | 13.715,93 | |
| 202008/2018 | 3/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 07/03/2018 | 26.798.936/0001-01 | ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME |
| 134_05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 3.910,00 | 05/02/2018 | 3.910,00 | |
| 129001/2018 | 4/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 07/03/2018 | 26.798.936/0001-01 | ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME |
| 265_01/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 10.085,90 | 05/02/2018 | 10.085,90 | |
| 129002/2018 | 8/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 11/03/2018 | 26.798.936/0001-01 | ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME |
| 263_02/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 11.070,00 | 09/02/2018 | 11.070,00 | |
| 102009/2018 | 1/2018 | Convite | 02/2018 | 18/03/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2280_16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 29.584,59 | 16/02/2018 | 29.584,59 | |
| 102009/2018 | 1/2018 | Convite | 02/2018 | 29/03/2018 | 17.382.733/0001-30 | DR & J LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 2283_27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 54.478,56 | 27/02/2018 | 54.478,56 | |
| 301032/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 06/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 851_07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 12.989,00 | 07/03/2018 | 12.989,00 | |
| 315005/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 879_15/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 6.520,00 | 16/03/2018 | 6.520,00 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 314006/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 21/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 596_22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 12.454,86 | 22/03/2018 | 12.454,86 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 119010/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 526_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 1.430,80 | 06/02/2018 | | 1.430,80 |
| 102075/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 06_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 180,00 | 06/03/2018 | | 180,00 |
| 102075/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 12_28/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 180,00 | 06/03/2018 | | 180,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 228002/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 560_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 6.987,90 | 28/02/2018 | 6.987,90 | |
| 102072/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 02_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 1.050,00 | 06/03/2018 | 1.050,00 | |
| 102072/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 09_28/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 1.050,00 | 06/03/2018 | 1.050,00 | |
| 307005/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 13/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 577_14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 11.987,56 | 14/03/2018 | 11.987,56 | |
| 201002/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 26/04/2018 | 26.002.455/0001-30 | ALZENIR MARINHO FERREIRA DE SOUZA |
| 5_10/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 7.468,99 | 27/03/2018 | 7.468,99 | |
| 322006/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 602_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 10.122,90 | 29/03/2018 | 10.122,90 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 216014/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 23/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 543_21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 8.980,45 | 28/02/2018 | 8.980,45 | |
| 102065/2018 | 17/2013 | Pregão Presencial | 01/2018 | 13/04/2018 | 14.743.604/0001-32 | HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA |
| 578_31/01/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 4.800,00 | 14/03/2018 | 4.800,00 | |
| 315001/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 597_22/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 15.453,98 | 29/03/2018 | 9.966,00 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 102118/2018 | | Dispensa | 02/2018 | | 736.600.944-04 | IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO |
| 7366009440_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 450,00 | 09/03/2018 | | 450,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 126002/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 08/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 525_02/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 2.480,70 | 06/02/2018 | 2.480,70 | |
| 102061/2018 | 2/2014 | Pregão Presencial | 01/2018 | 21/03/2018 | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME |
| 1444_05/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 9.300,00 | 19/02/2018 | 9.300,00 | |
| 202003/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 22/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 542_16/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 2.489,68 | 20/02/2018 | 2.489,68 | |
| 216010/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 561_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 2.456,90 | 28/02/2018 | 2.456,90 | |
| 206001/2018 | 2/2014 | Pregão Presencial | 02/2018 | 14/04/2018 | 09.643.897/0001-46 | EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME |
| 1497_01/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 9.300,00 | 15/03/2018 | 9.300,00 | |
| 322004/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 28/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 609_28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 2.124,84 | 29/03/2018 | 2.124,84 | |



Competência: 3/2018

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) |
| 1228002/2017 | | | 01/2018 | 11/03/2018 | 13.987.198/0001-90 | FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI |
| 107_02/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 3.493,94 | 09/02/2018 | | 3.493,94 |



Competência: 3/2018

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) |
| 102119/2018 | | Dispensa | 02/2018 | 15/03/2018 | 974.717.477-49 | JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS |
| 9747174774_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 400,00 | 09/03/2018 | | 400,00 |
| 102114/2018 | | Dispensa | 02/2018 | 15/03/2018 | 077.569.144-57 | BEN HUR DE ANDRADE SILVA |
| 0775691445_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 250,00 | 09/03/2018 | | 250,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 102006/2017 | | | 12/2017 | 11/03/2018 | 013.699.764-37 | Ives Kleiton da Silveira |
| 0136997643_09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.200,00 | 09/02/2018 | | 1.200,00 |
| 1201110/2017 | | | 12/2017 | 11/03/2018 | 14.743.604/0001-32 | HABITE-SE PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA |
| 573_29/12/2017 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 4.800,00 | 09/02/2018 | | 4.800,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 102091/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 11/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 524_02/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 1.540,40 | 09/02/2018 | | 1.540,40 |
| 115001/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 08/04/2018 | 05.823.100/0001-31 | CASA NOVA TECIDO & AVIAMENTOS LTDA |
| 3351_07/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 7.866,70 | 09/03/2018 | | 7.866,70 |



Competência: 3/2018

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 | 02/2018 | 15/03/2018 | 019.739.444-21 | Eugenia Cristina Pereira de Lemos |
| 01_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 200,00 | 09/03/2018 | | 200,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 119007/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 17/03/2018 | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| 1690_26/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 11.866,60 | 15/02/2018 | 11.866,60 | |
| 201006/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 30/03/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 558_28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 15.986,86 | 28/02/2018 | 15.986,86 | |
| 302002/2018 | 20/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 01/04/2018 | 13.951.425/0001-28 | A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| 481_02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 10.100,00 | 02/03/2018 | 10.100,00 | |
| 102074/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 05_20/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 180,00 | 06/03/2018 | 180,00 | |
| 102074/2018 | 15/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 05/04/2018 | 08.787.408/0001-67 | STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-M |
| 13_28/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 180,00 | 06/03/2018 | 180,00 | |
| 307006/2018 | 23/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 14/04/2018 | 08.530.684/0001-45 | POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME |
| 583_15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 12.897,14 | 15/03/2018 | 12.897,14 | |
| 119006/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 18/04/2018 | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| 1688_26/01/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 3.942,53 | 19/03/2018 | 3.942,53 | |
| 119003/2018 | 5/2017 | Pregão Presencial | 01/2018 | 19/04/2018 | 14.971.947/0001-54 | R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME |
| 1695_26/01/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 5.940,00 | 20/03/2018 | 5.940,00 | |
| 301037/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 20/04/2018 | 118.037.884-96 | FRANCISCA IANE NUNES MENDES |
| _-_21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 720,00 | 21/03/2018 | 684,00 | |
| 320001/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 28/04/2018 | 10.761.839/0001-04 | PNEUTEX LTDA |
| 493_27/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 792,00 | 29/03/2018 | 792,00 | |



Competência: 3/2018

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: 3/2018

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

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | Credor | |
|------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 201001/2018 | 27/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 18/03/2018 | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL LTDA |
| 21165_16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20.076,00 | 16/02/2018 | | 6.467,67 |
| 201001/2018 | 27/2017 | Pregão Presencial | 02/2018 | 18/03/2018 | 04.361.467/0001-18 | ARTMED COMERCIAL LTDA |
| 21165_16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 20.076,00 | 16/02/2018 | | 13.608,33 |



Competência: 3/2018

Lista Classificatória Credor: UG(08.132-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102300000-Transferências de Convênios - 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) |
| 216004/2018 | | Pregão Presencial | 02/2018 | 06/04/2018 | 00.736.971/0001-02 | D & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
| 1416_21/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 6.660,00 | 07/03/2018 | 6.660,00 | |



Competência: 3/2018

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 | 02/2018 | 15/03/2018 | 450.491.654-15 | MARIA GERALDA SOBRINHA |
| 4504916541_09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 400,00 | 09/03/2018 | | 400,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 315002/2018 | 13/2017 | Pregão Presencial (R) | 03/2018 | 15/04/2018 | 09.248.496/0001-91 | EVANILSON J. DA SILVA GRÁFICA E COPIADORA |
| 877_15/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 3.502,50 | 16/03/2018 | 3.502,50 | |



Competência: 3/2018

Lista Classificatória Credor: UG(04.101-SMF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (010580000-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) |
| 208001/2018 | | Dispensa | 03/2018 | 27/03/2018 | 23.694.943/0001-67 | MARCOS CESAR SILVA DO NASCIMENTO |
| 001_10/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 7.430,00 | 21/03/2018 | | 7.430,00 |



Competência: 3/2018

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) |
| 412001/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 26/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 045391_20/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 576,03 | 27/03/2018 | | 576,03 |
| 313002/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 26/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 45393_20/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 744,47 | 27/03/2018 | | 744,47 |
| 313006/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 26/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 045392_20/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 101,14 | 27/03/2018 | | 101,14 |
| 313003/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 26/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 45389_20/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 4.233,00 | 27/03/2018 | | 4.233,00 |
| 313004/2018 | 25/2017 | Pregão Presencial | 03/2018 | 26/04/2018 | 06.096.117/0001-05 | K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 405390_20/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 1.857,26 | 27/03/2018 | | 1.857,26 |