



Competência: 11/2018

## 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)
1002004/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
103_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2.006,68	05/10/2018		2.006,68
1002005/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
105_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2.015,18	05/10/2018		2.015,18
301127/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0027_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	245,00	17/10/2018		245,00
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



Competência: 11/2018

## 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)
903090/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01011_02/10/2018	02/10/2018		14.514,40	02/10/2018		14.514,40
102117/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	013.699.764-37	Ives Kleiton da Silveira
09/2018_10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	1.200,00	10/10/2018		1.200,00
108005/2018	7/2018	Tomada de Preço	08/2018	09/11/2018	24.371.015/0001-24	Eteconp - Escritório Téc. de Contabilidade Pública
1816_10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	7.800,00	10/10/2018		7.800,00
102115/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	566.337.184-20	CLODOMIRA TRAJANO DAS NEVES
092018_10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	1.000,00	10/10/2018		1.000,00
904002/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	09/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0246_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	15.718,42	10/10/2018		15.718,42
1001012/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01028_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	15.116,27	11/10/2018		15.116,27
913001/2018	24/2018	Pregão Presencial	09/2018	10/11/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
015_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	1.518,24	11/10/2018		1.518,24
920001/2018	24/2018	Pregão Presencial	09/2018	10/11/2018	18.580.044/0001-01	J F DA SILVA NETO - ME
0016_24/09/2018	11/10/2018	11/10/2018	1.518,24	11/10/2018		1.518,24
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	06/2018	14/11/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA
6260_15/10/2018	15/10/2018	15/10/2018	3.650,00	15/10/2018		3.650,00
601014/2018	13/2015	Pregão Presencial	09/2018	15/11/2018	12.999.878/0001-61	G M G DUARTE
1331_26/09/2018	16/10/2018	16/10/2018	3.300,00	16/10/2018		3.300,00



Competência: 11/2018

## 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)
301133/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0026_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018		330,00
301132/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0031_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	820,00	17/10/2018		820,00
1011008/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01042_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	2.379,38	23/10/2018		2.379,38
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



Competência: 11/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
301134/2018	10/2016	Pregão Presencial	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
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



Competência: 11/2018

## 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)
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
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



Competência: 11/2018

## 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)
920005/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
920001_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	2.397,41	02/10/2018	2.397,41	
1002003/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
102_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2.002,70	05/10/2018	2.002,70	
102120/2018		Dispensa	09/2018	09/11/2018	950.097.874-15	Lindomar Romeiro da Costa
092018_10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	880,00	10/10/2018	880,00	
1001010/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1031_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	2.293,79	11/10/2018	2.293,79	
1001011/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1032_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	2.396,58	11/10/2018	2.396,58	
502054/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0033_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018	330,00	
301129/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0028_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	820,00	17/10/2018	820,00	
1011006/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01046_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	1.313,43	23/10/2018	1.313,43	
831028/2018	15/2018	Pregão Presencial	08/2018	23/11/2018	13.987.198/0001-90	FARMA NATAL FARMACIA E CONVENIENCIA EIRELI
0134_05/09/2018	24/10/2018	24/10/2018	7.263,17	24/10/2018	7.263,17	
1017002/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0249_24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	3.566,29	25/10/2018	3.566,29	



Competência: 11/2018

## 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)
102043/2018		Dispensa	10/2018	30/11/2018	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
02291_01/10/2018	31/10/2018	31/10/2018	17.065,81	31/10/2018		17.065,81
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



Competência: 11/2018

## 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)
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
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





Competência: 11/2018

## 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)
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	
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	



Competência: 11/2018

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

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)	
920008/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1007_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	4.789,60	02/10/2018	4.789,60		
920007/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1006_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	2.844,46	02/10/2018	2.844,46		
920006/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1005_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	2.917,81	02/10/2018	2.917,81		
1001008/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1029_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	4.877,36	11/10/2018	4.877,36		
1001009/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
1033_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	4.225,95	11/10/2018	4.225,95		
1011004/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
01045_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	1.424,16	23/10/2018	1.424,16		
1011007/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
01054_23/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	4.446,32	23/10/2018	4.446,32		
1011005/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME	
01044_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	3.360,09	23/10/2018	3.360,09		
1017003/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
00110_24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	1.843,37	25/10/2018	1.843,37		
1017005/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
112_25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	3.543,91	25/10/2018	3.543,91		
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		



Competência: 11/2018

## 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)
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	



Competência: 11/2018

**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: 11/2018

## 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)
920004/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1010_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	12.073,62	02/10/2018		12.073,62
1002006/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
104_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	2.014,75	05/10/2018		2.014,75
1001006/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	10/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1027_11/10/2018	11/10/2018	11/10/2018	12.073,75	11/10/2018		12.073,75
301131/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
30_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	660,00	17/10/2018		660,00
502055/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
00025_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	245,00	17/10/2018		245,00
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



Competência: 11/2018

**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)



Competência: 11/2018

## 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)
1106010/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
76325_29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018		284,00	29/10/2018	284,00
1106013/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
076326_29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018		95,00	29/10/2018	95,00
1005001/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
186637_29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018		260,00	29/10/2018	260,00
1106005/2018		Dispensa	10/2018	02/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
186636_29/10/2018	29/10/2018	29/10/2018		260,00	29/10/2018	260,00
1029002/2018		Dispensa	10/2018	06/11/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
235071_31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018		338,39	31/10/2018	338,39
1029002/2018		Dispensa	10/2018	06/11/2018	40.757.908/0001-69	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA
81301_31/10/2018	31/10/2018	31/10/2018		245,52	31/10/2018	245,52
1119002/2018		Dispensa	11/2018	29/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
187379_22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018		260,00	22/11/2018	260,00
1119003/2018		Dispensa	11/2018	29/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
76742_22/11/2018	22/11/2018	22/11/2018		330,00	22/11/2018	330,00
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



Competência: 11/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
903089/2018	29/2017	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00343_28/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	2.400,00	18/10/2018	2.400,00	
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	





Competência: 11/2018

**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)
1011003/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01041_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	12.182,30	23/10/2018	12.182,30	
1017001/2018	8/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	26.683.873/0001-30	LAD COMERCIO E SERVIÇOS
0248_24/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	4.578,69	25/10/2018	4.578,69	
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	



Competência: 11/2018

**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)
920002/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
1008_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	3.485,92	02/10/2018	3.485,92	
1001007/2018	9/2018	Pregão Presencial	10/2018	22/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01043_22/10/2018	23/10/2018	23/10/2018	15.313,43	23/10/2018	15.313,43	



Competência: 11/2018

## 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)
329004/2018	11/2018	Inexigibilidade	09/2018	08/11/2018	875.306.944-72	FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO
092018_01/11/2018	01/11/2018	01/11/2018	5.000,00	01/11/2018	5.000,00	
903019/2018		Dispensa	10/2018	08/11/2018	22.285.008/0001-84	PEDRO FRANCISCO DA SILVA
0055_10/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	4.350,00	01/11/2018	4.350,00	
903019/2018		Dispensa	10/2018	08/11/2018	22.285.008/0001-84	PEDRO FRANCISCO DA SILVA
0056_10/10/2018	01/11/2018	01/11/2018	1.440,00	01/11/2018	1.440,00	
702030/2018	20/2018	Dispensa	10/2018	16/11/2018	013.699.744-93	Isabel Kaline da Silveira
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	400,00	09/11/2018	400,00	
102039/2018		Dispensa	08/2018	16/11/2018	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
142_31/08/2018	09/11/2018	09/11/2018	710,00	09/11/2018	710,00	
102039/2018		Dispensa	09/2018	16/11/2018	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
157_30/09/2018	09/11/2018	09/11/2018	710,00	09/11/2018	710,00	
102118/2018		Dispensa	10/2018	16/11/2018	736.600.944-04	IVANILSON TOMAZ DO NASCIMENTO
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	450,00	09/11/2018	450,00	
517001/2018		Dispensa	07/2018	16/11/2018	01.004.128/0001-96	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME
1939_18/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	738,00	09/11/2018	738,00	
1001095/2018		Dispensa	10/2018	16/11/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.440,00	09/11/2018	1.368,00	
423010/2018		Dispensa	07/2018	16/11/2018	01.004.128/0001-96	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME
1397_18/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	840,00	09/11/2018	840,00	
423010/2018		Dispensa	07/2018	16/11/2018	01.004.128/0001-96	MARCIO DE LIMA MARQUES - ME
1938_18/07/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.861,00	09/11/2018	1.861,00	



Competência: 11/2018

## 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)
302006/2018		Dispensa	10/2018	23/11/2018	033.852.464-90	MARCOS FERREIRA BEZERRA
10/2018_16/11/2018	16/11/2018	16/11/2018	710,00	16/11/2018		674,50
301003/2018		Dispensa	09/2018	28/11/2018	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0066_08/10/2018	21/11/2018	21/11/2018	950,00	21/11/2018		950,00
301003/2018		Dispensa	10/2018	28/11/2018	27.245.818/0001-20	DAMSETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0073_01/11/2018	21/11/2018	21/11/2018	950,00	21/11/2018		950,00



Competência: 11/2018

**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)
903005/2018	30/2017	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	27.390.769/0001-10	PAULO ROBERTO REGIS DA SILVA ME
6_24/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	7.360,00	18/10/2018	7.360,00	
206001/2018	2/2014	Pregão Presencial	09/2018	17/11/2018	09.643.897/0001-46	EROSOM PROMOÇÕES E EVENTOS ME
00339_28/09/2018	18/10/2018	18/10/2018	9.300,00	18/10/2018	9.300,00	
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	



Competência: 11/2018

**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)
1001096/2018		Dispensa	10/2018	16/11/2018	081.994.444-01	Cristiano Tavares de Oliveira
--_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	1.085,00	09/11/2018		1.030,75
102119/2018		Dispensa	10/2018	16/11/2018	974.717.477-49	JERÔNIMO BEZERRA DE BARROS
-_09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	400,00	09/11/2018		400,00



Competência: 11/2018

## 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)
1002002/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
101_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	3.518,27	05/10/2018	3.518,27	05/10/2018
301128/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0032_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	410,00	17/10/2018	410,00	17/10/2018
502056/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0024_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	330,00	17/10/2018	330,00	17/10/2018
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



Competência: 11/2018

**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)	
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	





Competência: 11/2018

**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	10/2018	16/11/2018	019.739.444-21	Eugenia Cristina Pereira de Lemos
_-09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	250,00	09/11/2018		250,00
723004/2018		Dispensa	09/2018	26/11/2018	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
0432_16/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	1.277,00	19/11/2018		1.277,00
723004/2018		Dispensa	10/2018	26/11/2018	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
0431_16/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	360,00	19/11/2018		360,00
723004/2018		Dispensa	09/2018	26/11/2018	02.600.365/0001-82	M. da A. F. de Oliveira Freire - ME
0433_16/10/2018	19/11/2018	19/11/2018	2.970,00	19/11/2018		2.970,00



Competência: 11/2018

## 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)
920003/2018	9/2018	Pregão Presencial	09/2018	01/11/2018	08.530.684/0001-45	POSTO DE COMBUSTIVEL LAGOA DE PEDRA LTDA ME
01012_02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018	9.139,74	02/10/2018		9.139,74
1002001/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	04/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
100_05/10/2018	05/10/2018	05/10/2018	4.571,93	05/10/2018		4.571,93
301130/2018	6/2018	Pregão Presencial	08/2018	16/11/2018	08.378.641/0001-96	CINTE TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0029_03/09/2018	17/10/2018	17/10/2018	410,00	17/10/2018		410,00
1017004/2018	14/2018	Pregão Presencial	10/2018	24/11/2018	13.951.425/0001-28	A. F. LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
0111_25/10/2018	25/10/2018	25/10/2018	5.073,85	25/10/2018		5.073,85
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



Competência: 11/2018

## 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)
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
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



Competência: 11/2018

**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	10/2018	16/11/2018	450.491.654-15	MARIA GERALDA SOBRINHA
_ 09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018	400,00	09/11/2018		400,00



Competência: 11/2018

**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: 11/2018

**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)
1003003/2018	16/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
000171_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	5.062,00	10/10/2018		5.062,00
1003002/2018	16/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	090.427.694-59	Francinaldo Simplicio da Silva
174_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	2.329,00	10/10/2018		2.329,00
1003006/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000016_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	1.898,50	10/10/2018		1.898,50
1003004/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000017_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	816,80	10/10/2018		816,80
1003001/2018	19/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	017.471.624-93	Ricardo Galdino da Silva
000022_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	3.790,95	10/10/2018		3.790,95
1003005/2018	18/2018	Chamada Pública	10/2018	09/11/2018	114.609.774-32	Larissa Brito da Silva
000018_09/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	1.157,20	10/10/2018		1.157,20
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



Competência: 11/2018

## 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)
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
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



Competência: 11/2018

## 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)
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
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





Competência: 11/2018

**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)
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



Competência: 11/2018

**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	



Competência: 11/2018

**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)
1015001/2018	21/2018	Pregão Presencial	10/2018	17/11/2018	26.094.819/0001-59	ULTRAMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
0594_18/10/2018	18/10/2018	18/10/2018	39.232,40	18/10/2018	39.232,40	
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	



Competência: 11/2018

**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	