



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1221335/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6169_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	235,40	31/01/2019		235,40
1130336/2018			dezembro/2018	02/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
624_02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	5.569,08	31/01/2019		5.290,63
1221336/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6171_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	35,35	07/02/2019		35,35
1130335/2018			dezembro/2018	02/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
629_02/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	2.927,50	31/01/2019		2.781,12
1221338/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6168_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	4.880,69	31/01/2019		4.880,69
1221347/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6178_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	382,00	31/01/2019		382,00
1112013/2018				02/02/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
8839_03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	74,75	31/01/2019		74,75
1227009/2018				02/02/2019	29.834.638/0001-00	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
123_03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	368,00	31/01/2019		368,00
1221341/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6170_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	472,07	31/01/2019		472,07
1221342/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6173_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	181,18	31/01/2019		181,18
1221343/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6172_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	228,02	31/01/2019		228,02
1130018/2018				03/02/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
204_27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	400,00	31/01/2019		400,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1214018/2018				03/02/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
7949_27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	9.465,00	31/01/2019		9.465,00
1227008/2018				03/02/2019	35.304.898/0003-38	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
235_04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	380,00	31/01/2019		380,00
1203370/2018			dezembro/2018	03/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
626_02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	3.125,00	31/01/2019		2.968,75
1203369/2018			dezembro/2018	03/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
627_02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	6.320,00	31/01/2019		6.004,00
1219031/2018				03/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
992_02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	158,15	31/01/2019		158,15
1130009/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2768_05/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	555,50	31/01/2019		555,50
1213002/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2811_04/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	10.560,60	31/01/2019		10.560,60
1130339/2018			dezembro/2018	07/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2517_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	1.871,10	31/01/2019		1.777,54
1130340/2018			dezembro/2018	07/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2514_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	1.312,20	31/01/2019		1.246,59
1130337/2018			dezembro/2018	07/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2515_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	2.454,30	31/01/2019		2.331,58
1130342/2018			dezembro/2018	07/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2519_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	1.093,50	31/01/2019		1.038,82



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1130334/2018			dezembro/2018	08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2524_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	121,00	31/01/2019		121,00
1031101/2018				08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2525_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	110,00	31/01/2019		110,00
831108/2018				08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2523_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	176,00	31/01/2019		176,00
1130344/2018			dezembro/2018	08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2521_07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	48,60	31/01/2019		46,17
1213308/2018			dezembro/2018	09/02/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
12_10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	4.115,65	31/01/2019		3.909,87
1130338/2018			dezembro/2018	13/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2516_07/01/2019	08/01/2019	14/01/2019	1.466,10	31/01/2019		1.392,79
102001/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6184_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	169,80	31/01/2019		169,80
1030231/2018			novembro/2018	15/02/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
189_30/11/2018	16/01/2019	16/01/2019	400,00	31/01/2019		400,00
102002/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6185_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	35,35	31/01/2019		35,35
102017/2019	28/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6194_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	193,90	31/01/2019		193,90
102005/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6188_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	2.319,75	31/01/2019		2.319,75



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102015/2019	28/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6192_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	95,00	31/01/2019		95,00
319022/2018			Julho à Dezembro/201	16/02/2019	08.026.122/0033-46	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO Ó
0297240447_07/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	10.533,00	31/01/2019		10.533,00
1004018/2018				16/02/2019	673.430.824-34	JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
5628_03/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	2.900,00	31/01/2019		2.530,22
206010/2018			dezembro/2018	16/02/2019	102.632.464-50	JADSON SOUZA DE CARVALHO
102.632.46_31/12/2018	17/01/2019	17/01/2019	7.181,00	31/01/2019		6.075,58
1231035/2018			16 à 31/12/2018	16/02/2019	07.238.141/0001-96	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
15_04/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	180.154,82	31/01/2019		171.147,08
104003/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6228_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	185,12	08/02/2019		185,12
104010/2019	28/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6233_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	52,00	08/02/2019		52,00
104004/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6226_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	150,25	08/02/2019		150,25
104005/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6225_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	137,87	08/02/2019		137,87
1228100/2018			dezembro/2018	17/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
061.600.83_02/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	1.720,00	31/01/2019		1.720,00
104007/2019	28/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6230_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	14,00	08/02/2019		14,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
104006/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6227_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	4.404,79	08/02/2019		4.404,79
1203002/2018				17/02/2019	29.834.638/0001-00	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
129_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	308,00	08/02/2019		308,00
104009/2019	28/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6232_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	42,00	08/02/2019		42,00
104008/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6229_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	557,97	08/02/2019		557,97
1214010/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
85_27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	675,00	08/02/2019		675,00
1214009/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
991_27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	1.266,00	08/02/2019		1.266,00
104013/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6222_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	212,25	08/02/2019		212,25
102026/2019	5/2017	Pregão Presencial		20/02/2019	24.260.154/0001-80	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA
8726_21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	345,00	08/02/2019		345,00
1009008/2018				20/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2526_09/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	99,00	08/02/2019		99,00
1009009/2018				20/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2528_09/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	61,79	08/02/2019		61,79
1220082/2018			dezembro/2018	20/02/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
108_17/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	1.042,30	08/02/2019		1.042,30
103008/2019	83/2018	Pregão Presencial		20/02/2019	17.668.111/0001-73	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL
1029_21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	4.122,70	08/02/2019		4.122,70



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
115002/2019	115/2018	Pregão Presencial / Adesão		21/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1691_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	649,00	08/02/2019		649,00
115003/2019	115/2018	Pregão Presencial / Adesão		21/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
169_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	1.051,33	08/02/2019		1.051,33
1127006/2018				21/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1692_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	320,00	08/02/2019		320,00
115001/2019	1/2019	Pregão Presencial		21/02/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
4416_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.398,00	08/02/2019		2.398,00
1130320/2018			dezembro/2018	21/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
297_21/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	11.640,00	08/02/2019		11.640,00
110022/2019	83/2018	Pregão Presencial		21/02/2019	17.668.111/0001-73	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL
1030_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	2.467,60	08/02/2019		2.467,60
121025/2019	82/2018	Pregão Presencial		22/02/2019	10.761.839/0001-04	PNEUTEX LTDA - ME
2229_22/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	660,00	08/02/2019		660,00
1127067/2018			dezembro/2018	22/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2522_09/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	585,00	08/02/2019		555,75
1220083/2018			dezembro/2018	24/02/2019	14.433.017/0001-47	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME
204_23/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	1.890,00	08/02/2019		1.890,00
103005/2019	22/2015	Pregão Presencial		24/02/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
111_24/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	672,45	08/02/2019		672,45
103003/2019	58/2018	Pregão Presencial / Adesão		24/02/2019	14.433.017/0001-47	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME
205_23/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	800,00	08/02/2019		800,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
103007/2019	58/2018	Pregão Presencial / Adesão		24/02/2019	14.433.017/0001-47	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME
206_23/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	6.060,00	08/02/2019		6.060,00
103006/2019	22/2015	Pregão Presencial		24/02/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
109_24/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	1.344,90	08/02/2019		1.344,90
103002/2019	22/2015	Pregão Presencial		24/02/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
110_24/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	1.042,30	08/02/2019		1.042,30
116002/2019	50/2017	Convite		28/02/2019	513.214.754-20	LETÍCIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA DO COUTO
5638_29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	3.500,00	08/02/2019		3.002,55
111007/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6260_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	34,69	08/02/2019		34,69
111008/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6259_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	126,90	08/02/2019		126,90
104018/2019	73/2018	Pregão Presencial		01/03/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1596_28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	210,00	08/02/2019		210,00
104017/2019	73/2018	Pregão Presencial		01/03/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2570_28/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	348,45	08/02/2019		348,45
1205003/2018				01/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
874_24/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	230,70	08/02/2019		230,70
111011/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6251_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	4.194,26	08/02/2019		4.194,26
111025/2019	28/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6264_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	65,00	08/02/2019		65,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
111004/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6255_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	360,38	08/02/2019		360,38
111005/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6252_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	2.154,08	08/02/2019		2.154,08
111002/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6258_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	115,18	08/02/2019		115,18
111003/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6256_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	398,46	08/02/2019		398,46
111024/2019	28/2018	Pregão Presencial		01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6265_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	20,00	08/02/2019		20,00
128003/2019	115/2018	Pregão Presencial / Adesão		07/03/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1701_31/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	888,33	08/02/2019		888,33
1224036/2018				07/03/2019	12.089.091/0001-62	DÁRIO ANTÔNIO PADILHA GOMES
32_27/12/2018	04/02/2019	05/02/2019	510,00	13/02/2019		510,00
131009/2019	10/2014	Tomada de Preço		07/03/2019	24.371.015/0001-24	ESCRITÓRIO TÉCNICO DE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S
1928_24/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	9.700,00	08/02/2019		9.700,00
1227007/2018				07/03/2019	35.304.542/0012-95	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
17960_02/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	480,00	08/02/2019		480,00
130004/2019	30/2018	Tomada de Preço		07/03/2019	052.712.464-85	FLAVIA DA SILVA SANTOS
5648_30/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	2.950,00	13/02/2019		2.751,44
503014/2018			1º MEDIÇÃO	07/03/2019	06.089.757/0001-80	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
374_29/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	10.000,00	13/02/2019		9.500,00
204020/2019	117/2018	Tomada de Preço	1º MEDIÇÃO	07/03/2019	06.089.757/0001-80	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
0374_29/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	6.490,30	13/02/2019		6.165,79



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1031002/2018				07/03/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
4343_12/11/2018	05/02/2019	05/02/2019	5.820,00	13/02/2019		5.820,00
121042/2019	58/2018	Pregão Presencial / Adesão	26 e 27 de janeiro/201	07/03/2019	14.433.017/0001-47	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME
208_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	15.520,00	08/02/2019		15.520,00
130007/2019	56/2018	Concorrência	1ª quinzena de janeiro	07/03/2019	07.238.141/0001-96	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
16_16/01/2019	01/02/2019	05/02/2019	179.984,55	13/02/2019		170.985,32
207024/2019	55/2018	Dispensa		09/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
61.600839_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	1.720,00	13/02/2019		1.720,00
1123030/2018				09/03/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1698_31/01/2019	05/02/2019	07/02/2019	3.150,00	13/02/2019		3.150,00
207023/2019	55/2018	Dispensa		09/03/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
61.600.839_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	440,00	13/02/2019		440,00
102106/2019	124/2017	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	13/03/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN Consultoria Ltda
7091_31/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	10.695,00	15/02/2019		10.695,00
118037/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6287_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	206,85	15/02/2019		206,85
118038/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6288_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	28,98	15/02/2019		28,98
118034/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6292_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	4.995,74	15/02/2019		4.995,74
118044/2019	28/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6293_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	152,00	15/02/2019		152,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
118040/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6286_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	1.405,60	15/02/2019		1.405,60
205002/2019	56/2018	Concorrência	16 a 31 de janeiro/201	13/03/2019	07.238.141/0001-96	MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
19_04/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	169.132,00	15/02/2019		160.675,40
124027/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
090_05/02/2019	07/02/2019	12/02/2019	855,00	15/02/2019		855,00
121039/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
996_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	473,76	15/02/2019		473,76
121040/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
995_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	2.864,62	15/02/2019		2.864,62
124024/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
998_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	835,62	15/02/2019		835,62
124025/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
088_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	285,00	15/02/2019		285,00
124026/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
999_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	2.417,64	15/02/2019		2.417,64
128004/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
1000_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	280,96	15/02/2019		280,96
124023/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
089_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	3.255,00	15/02/2019		3.255,00
1127004/2018				14/03/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1699_31/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	826,00	15/02/2019		826,00
117033/2019	74/2018	Pregão Presencial		14/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
997_30/01/2019	07/02/2019	12/02/2019	1.411,37	15/02/2019		1.411,37



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102142/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	15/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
657_06/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	5.283,96	15/02/2019		5.019,76
102141/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	15/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
666_06/02/2019	11/02/2019	13/02/2019	2.771,25	15/02/2019		2.632,69
207003/2019	114/2018	Tomada de Preço	1ª MEDIÇÃO	15/03/2019	07.555.440/0001-54	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
670_01/02/2019	07/02/2019	13/02/2019	16.375,21	15/02/2019		16.375,21
402030/2018				15/03/2019	11.487.929/0001-03	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP
0241_09/01/2019	12/02/2019	13/02/2019	2.114,19	26/02/2019		0,05
402030/2018				15/03/2019	11.487.929/0001-03	ENGEART PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP
0241_09/01/2019	12/02/2019	13/02/2019	2.114,19	15/02/2019		2.114,14
114024/2019	4/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	24.202.699/0001-30	Athenas Viagens e Turismo Ltda
17803_17/01/2019	11/02/2019	14/02/2019	1.844,53	22/02/2019		1.844,53
124019/2019	67/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2547_04/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	38,00	15/02/2019		38,00
102027/2019	4/2017	Pregão Presencial	janeiro/2019	16/03/2019	26.413.274/0002-87	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
99_01/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	7.000,00	15/02/2019		7.000,00
125033/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6317_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	222,71	22/02/2019		222,71
125006/2019	115/2018	Pregão Presencial / Adesão		16/03/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1700_31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	1.332,00	15/02/2019		1.332,00
128001/2019	22/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1589_31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	165,00	15/02/2019		165,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
123002/2019	106/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	26.393.618/0001-52	K & N PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
260_05/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	418,70	15/02/2019		418,70
123004/2019	107/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	20.783.846/0001-52	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA ME
1016_30/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	202,92	15/02/2019		202,92
123005/2019	109/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1588_31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	146,20	15/02/2019		146,20
125007/2019	1/2019	Pregão Presencial		16/03/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
4440_31/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	2.398,00	15/02/2019		2.398,00
123001/2019	65/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
9248_02/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	1.895,00	15/02/2019		1.895,00
125039/2019	28/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6325_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	181,00	22/02/2019		181,00
125028/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6322_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	7.627,11	22/02/2019		7.627,11
103028/2019	66/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2888_07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	921,60	22/02/2019		921,60
121044/2019	66/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2887_07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	885,00	22/02/2019		885,00
121043/2019	66/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2889_07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	1.861,50	22/02/2019		1.861,50
204002/2019	19/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	00.800.611/0001-14	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
6541_08/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	120,80	22/02/2019		120,80
125008/2019	18/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J. A. LTDA
4093_07/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	187,90	22/02/2019		187,90



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
205010/2019	74/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
91_11/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	360,00	22/02/2019		360,00
205009/2019	74/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
1001_11/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	646,87	22/02/2019		646,87
118039/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6289_29/01/2019	07/02/2019	14/02/2019	420,55	22/02/2019		420,55
125029/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6315_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	701,69	22/02/2019		701,69
125030/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6316_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	4.217,10	22/02/2019		4.217,10
110024/2019	67/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2540_04/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	1.717,50	15/02/2019		1.717,50
129007/2019	58/2018	Pregão Presencial / Adesão		16/03/2019	14.433.017/0001-47	P & P PRODUÇÕES E SRVIÇOS LTDA ME
209_06/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	12.920,00	15/02/2019		12.920,00
117034/2019	22/2015	Pregão Presencial		16/03/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
112_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	672,45	22/02/2019		672,45
121041/2019	22/2015	Pregão Presencial		16/03/2019	08.867.678/0001-88	A. L. DE SOUZA JUNIOR ME
113_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	1.344,90	22/02/2019		1.344,90
103027/2019	66/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2871_01/02/2019	13/02/2019	14/02/2019	2.590,00	22/02/2019		2.590,00
125032/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6318_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	217,30	22/02/2019		217,30
205006/2019	107/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	20.783.846/0001-52	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA ME
1029_08/02/2019	13/02/2019	15/02/2019	409,70	22/02/2019		409,70



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102143/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	21/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
660_06/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	2.938,75	22/02/2019		2.791,81
102144/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	21/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
663_06/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	9.016,00	22/02/2019		8.565,20
102169/2019	64/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	26.042.681/0001-44	MULLTIVERSO SOLUÇÕES LTDA - EPP
218_31/01/2019	19/02/2019	20/02/2019	400,00	25/02/2019		400,00
102178/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2553_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	2.656,80	25/02/2019		2.523,96
102177/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2554_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1.927,80	25/02/2019		1.831,41
102176/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2555_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1.620,00	25/02/2019		1.539,00
102182/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2559_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1.425,60	25/02/2019		1.354,32
1018002/2018				22/03/2019	35.304.542/0012-95	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
17872_19/12/2018	19/02/2019	20/02/2019	212,00	22/02/2019		212,00
102181/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2562_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	64,80	25/02/2019		61,56
102180/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2561_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	202,50	25/02/2019		192,37



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1203366/2018				03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
272_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	3.761,64	21/01/2019		3.761,64
1203367/2018				03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
273_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.857,35	21/01/2019		2.857,35
1207001/2018				08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2510_28/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	1.170,00	01/02/2019		1.111,50
1206003/2018				15/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3760_14/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	66,00	01/02/2019		66,00
1127003/2018				15/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3736_07/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	132,00	01/02/2019		132,00
1106002/2018				15/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3671_20/11/2018	16/01/2019	16/01/2019	347,00	01/02/2019		347,00
102104/2019	57/2017	Pregão Presencial	janeiro/2019	14/03/2019	851.461.374-04	FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JÚNIOR
5661_04/02/2019	06/02/2019	12/02/2019	3.000,00	19/02/2019		2.612,55
117029/2019	1/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2541_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	180,00	20/02/2019		171,00
305010/2018	31/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	875.180.234-15	MARILENE MARINHO ALVES
5647_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	998,00	20/02/2019		888,22
212014/2019	13/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	702.284.434-82	MARIA LUIZA SOARES DIAS
5646_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.170,07	20/02/2019		1.041,37
212013/2019	16/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	047.912.044-76	SVLANA BARROS DO AMARAL
5644_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.200,00	20/02/2019		1.068,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
212012/2019	12/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	009.498.774-25	EDIR MELO DE CARVALHO NETA
5642_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.180,00	20/02/2019		1.050,20
212011/2019	14/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	046.602.724-94	DALLIANE DE ARAUJO FREIRE
5641_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.600,00	20/02/2019		1.424,00
128013/2019	65/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
9349_08/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.705,50	20/02/2019		1.705,50
213002/2019	15/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	045.081.104-28	DJAIR PESSOA LEÃO
5645_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.200,00	20/02/2019		1.068,00
514017/2018	60/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	011.833.654-11	VIVIAN JOVIANE DE MELO DUARTE
5649_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.200,00	20/02/2019		1.068,00
514017/2018	59/2018	Tomada de Preço	janeiro/2019	21/03/2019	751.270.754-15	Marcia dos Navegantes Menezes de Souza
5643_30/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.300,00	20/02/2019		1.157,00
212003/2019	88/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA EPP
44851_14/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	202,40	20/02/2019		202,40
102171/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
334_14/02/2019	14/02/2019	20/02/2019	1.050,06	20/02/2019		1.050,06
102170/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
304_04/02/2019	14/02/2019	20/02/2019	1.403,52	20/02/2019		1.403,52
212006/2019	91/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3857_19/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	310,80	20/02/2019		310,80



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1203361/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
294_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.176,23	31/01/2019		2.176,23
1203359/2018			DEZEMBRO/2019	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
291_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.013,69	31/01/2019		2.013,69
1203358/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
290_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.990,22	31/01/2019		2.990,22
1203357/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
293_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	1.807,29	31/01/2019		1.807,29
1203356/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
288_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.020,14	31/01/2019		2.020,14
1203364/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
296_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	1.953,06	31/01/2019		1.953,06
1203360/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
292_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.670,30	31/01/2019		2.670,30
1203362/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
295_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.145,27	31/01/2019		2.145,27
1203363/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
289_31/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	1.687,32	31/01/2019		1.687,32
1130007/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2780_13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	963,00	31/01/2019		963,00
1130008/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2781_13/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	2.662,00	31/01/2019		2.662,00
1221345/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
1_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	780,93	31/01/2019		780,93

**Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1217307/2018			DEZEMBRO/2018	06/02/2019	02.800.122/0001-98	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
65086_28/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	929,08	04/02/2019		929,08
1228135/2018			DEZEMBRO/2018	07/02/2019	24.518.524/0001-37	CLÍNICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA
5505_08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	905,30	04/02/2019		905,30
1228136/2018			DEZEMBRO/2018	07/02/2019	07.169.453/0001-95	ECOCÁRDIO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
252_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	1.662,59	04/02/2019		1.662,59
508008/2018			DEZEMBRO/2018	07/02/2019	031.502.104-70	SIMONE VERUSKA DA COSTA MARTINS SALGADO
5629_08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	3.200,00	04/02/2019		2.775,60
1231031/2018			DEZEMBRO/2018	09/02/2019	14.465.585/0001-20	T DE S C CARVALHO ME
619_09/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	5.550,00	04/02/2019		5.272,50
601027/2018			DEZEMBRO/2018	14/02/2019	242.960.074-91	ANDRÉ MARQUES JORGE
5633_09/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	6.540,00	04/02/2019		5.145,16
1203378/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
632_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3.516,00	04/02/2019		3.340,20
1203375/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
642_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	3.327,75	04/02/2019		3.161,36
1203374/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
636_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	15.243,25	04/02/2019		14.481,09
1203373/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
635_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	8.684,05	04/02/2019		8.249,85



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1203377/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
643_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	8.665,20	04/02/2019		8.231,94
1203379/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
641_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	5.856,08	04/02/2019		5.563,28
1203376/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
634_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	7.257,62	04/02/2019		6.894,74
703038/2018			JULHO/2018	20/02/2019	70.157.680/0001-37	A. C. ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ME
1257_16/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	1.335,00	05/02/2019		1.335,00
1231034/2018			DEZEMBRO/2018	20/02/2019	02.424.355/0001-33	CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA
2184_09/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	112,40	05/02/2019		112,40
1127022/2018			NOVEMBRO/2018	20/02/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
273660_04/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	8.691,00	05/02/2019		8.691,00
107002/2019	64/2017	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	21/02/2019	15.289.352/0001-86	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME
305_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	7.493,41	05/02/2019		7.493,41
118001/2018			JANEIRO/2019	22/02/2019	07.849.210/0001-06	CONNECT CONST.E SERVIÇOS LTDA
166_16/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	50.210,90	05/02/2019		50.210,90
1126020/2018			NOVEMBRO/2018	23/02/2019	10.293.279/0001-00	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME
2884_14/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	3.416,30	06/02/2019		3.416,30
1127026/2018			NOVEMBRO/2018	23/02/2019	10.293.279/0001-00	SUPRIMED COMÉRCIO EIRELI ME
2883_14/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	40,00	06/02/2019		40,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1109020/2018			DEZEMBRO/2018	03/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
114874_13/12/2018	01/02/2019	01/02/2019	4.386,00	06/02/2019		4.386,00
114983_18/12/2018						
115505_14/01/2019						
115545_15/01/2019						
1005051/2018			JANEIRO/2019	03/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115496_14/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	673,60	06/02/2019		673,60
115549_15/01/2019						
919019/2018			dezembro/2018	03/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
114566_03/12/2018	01/02/2019	01/02/2019	400,00	06/02/2019		400,00
102011/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6191_07/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	922,83	06/02/2019		922,83
111010/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6254_21/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	1.066,62	06/02/2019		1.066,62
104015/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6236_16/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	1.485,21	06/02/2019		1.485,21
102108/2019	35/2016	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	07/03/2019	18.090.052/0001-61	M A GONZAGA E SILVA - ME
216_31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	6.200,00	06/02/2019		6.200,00
102107/2019	115/2015	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	07/03/2019	06.004.897/0001-08	GASONOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
3474_01/02/2019	05/02/2019	05/02/2019	6.260,54	06/02/2019		6.260,54
1203380/2018			JANEIRO/2019	09/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
637_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	16.544,00	08/02/2019		15.716,80
1203386/2018			janeiro /2019	09/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
633_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	2.204,40	08/02/2019		2.094,18



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1219028/2018			JANEIRO/2019	09/03/2019	18.588.224/0001-21	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
3990_07/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	11.050,51	08/02/2019		11.050,51
1127027/2018			JANEIRO/2019	09/03/2019	18.588.224/0001-21	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
3988_07/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	1.784,50	08/02/2019		1.784,50
1219027/2018			JANEIRO/2019	09/03/2019	18.588.224/0001-21	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
3989_07/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	14.804,50	08/02/2019		14.804,50
1203371/2018			DEZEMBRO/2018	09/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
640_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	10.875,06	08/02/2019		10.331,31
1203372/2018			DEZEMBRO/2018	09/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
638_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	6.817,25	08/02/2019		6.476,39
1203381/2018			DEZEMBRO/2018	09/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
639_02/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	9.285,86	08/02/2019		8.821,57
204008/2019	21/2014	Dispensa	JANEIRO/2019	09/03/2019	15.368.189/0001-47	SILVA E MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
111_26/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	5.620,50	08/02/2019		5.339,47
109003/2019	83/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	09/03/2019	17.668.111/0001-73	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL
1040_01/02/2019	07/02/2019	07/02/2019	3.270,55	08/02/2019		3.270,55
125010/2019	52/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	09/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
192371_30/01/2019	07/02/2019	07/02/2019	16.924,50	08/02/2019		16.924,50
118042/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6283_29/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.426,84	14/02/2019		1.426,84
206002/2019	20/2014	Dispensa	JANEIRO/2019	13/03/2019	11.344.274/0001-14	JALVES DE SOUZA NETO
486_04/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	4.396,71	14/02/2019		4.396,71



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
125011/2019	49/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
275462_01/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	830,00	14/02/2019		830,00
125009/2019	47/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115830_30/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.428,20	14/02/2019		1.428,20
115829_30/01/2019						
118006/2019	47/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115746_24/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	4.722,70	14/02/2019		4.722,70
115971_06/02/2019						
211002/2019	19/2014	Dispensa	JANEIRO/2019	13/03/2019	05.465.040/0001-22	JOSÉ MARTINS DE CASTRO FILHO
051_31/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	15.270,95	14/02/2019		15.270,95
118012/2019	52/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
191878_24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	16.590,00	14/02/2019		16.590,00
118013/2019	52/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
191877_24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	4.733,00	14/02/2019		4.733,00
118011/2019	52/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
191871_24/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	17.772,00	14/02/2019		17.772,00
102111/2019	1/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	16/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2552_08/02/2019	14/02/2019	14/02/2019	1.872,00	15/02/2019		1.778,40
107005/2019	85/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	21/03/2019	14.685.775/0001-52	grafcolor ltda
72_05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	9.521,50	22/02/2019		9.521,50
723_05/02/2019						
727_05/02/2019						
103018/2019	71/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	21/03/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
14_07/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	1.586,70	22/02/2019		1.507,36



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102183/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
668_02/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	2.930,00	22/02/2019		2.783,50
102133/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
314_05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	2.594,19	22/02/2019		2.594,19
102193/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
312_05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	1.613,92	22/02/2019		1.613,92
102186/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
313_05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	2.435,52	22/02/2019		2.435,52
102134/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
307_05/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	2.176,78	22/02/2019		2.176,78
102157/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	21/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
327_06/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	1.533,81	22/02/2019		1.533,81
206003/2019	17/2014	Dispensa	JANEIRO/2019	21/03/2019	24.518.524/0001-37	CLÍNICA DE RAIOS X E ULTRA SOM LTDA
5595_06/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	355,50	22/02/2019		355,50
102156/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
326_06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	1.560,90	22/02/2019		1.560,90
102138/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
322_06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.754,15	22/02/2019		2.754,15
102136/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
323_06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.457,45	22/02/2019		2.457,45
102140/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
324_06/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	1.680,87	22/02/2019		1.680,87



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102129/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
306_05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	2.923,54	22/02/2019		2.923,54
102126/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	22/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
316_05/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	522,45	22/02/2019		522,45
102128/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
309_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.974,85	22/02/2019		1.974,85
102131/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
317_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	2.549,04	22/02/2019		2.549,04
102127/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
315_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	919,77	22/02/2019		919,77
102130/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
320_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	2.650,95	22/02/2019		2.650,95
103137/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
325_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	2.039,49	22/02/2019		2.039,49
102158/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
328_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.693,77	22/02/2019		1.693,77
102167/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
310_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.727,88	22/02/2019		1.727,88
102168/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
0311_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	2.111,34	22/02/2019		2.111,34
102139/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
321_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.542,84	22/02/2019		1.542,84



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102125/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
308_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	2.573,55	22/02/2019		2.573,55
102155/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
329_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.680,87	22/02/2019		1.680,87
102152/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
671_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	6.414,14	22/02/2019		6.093,43
102149/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
679_06/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	5.718,80	22/02/2019		5.432,86
125035/2019	57/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	27/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
632_05/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	1.856,40	28/02/2019		1.856,40
131017/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	27/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6347_11/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	1.529,32	28/02/2019		1.529,32
118009/2019	50/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	27/03/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA
952_30/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	9.117,67	28/02/2019		9.117,67
125013/2019	50/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	27/03/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA
953_31/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	2.472,75	28/02/2019		2.472,75
219010/2019	22/2014	Dispensa	JANEIRO/2019	27/03/2019	02.424.355/0001-33	CLÍNICA DA MAMA DE NATAL S/C LTDA
02184_09/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	112,40	28/02/2019		112,40
208019/2019	57/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	27/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6390_19/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	1.598,47	28/02/2019		1.598,47
225005/2019	51/2017	Chamada Pública	JANEIRO/2019	27/03/2019	14.465.585/0001-20	T DE S C CARVALHO ME
636_18/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	5.850,00	28/02/2019		5.557,50



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102214/2019	67/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	28/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2566_26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	1.628,00	28/02/2019		1.628,00
222010/2019	62/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	28/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2568_26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	1.202,94	28/02/2019		1.202,94
118008/2019	51/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	29/03/2019	18.588.224/0001-21	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
4096_12/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	6.352,00	28/02/2019		6.352,00
102135/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	29/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
319_05/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	660,48	28/02/2019		660,48
103151/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	29/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
672_06/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	5.492,60	28/02/2019		5.217,97
102145/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	29/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
673_06/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	14.005,75	28/02/2019		13.305,46
204019/2019	71/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	29/03/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
16_26/02/2019	27/02/2019	27/02/2019	16.579,65	28/02/2019		15.750,67



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1221339/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6175_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	173,45	31/01/2019		173,45
1221340/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6176_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	562,54	31/01/2019		562,54
1217015/2018			dezembro/2018	04/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
644_03/01/2019	05/01/2019	05/01/2019	529,00	31/01/2019		502,55
1130343/2018			dezembro/2018	07/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2518_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	688,50	31/01/2019		654,07
1210308/2018				07/02/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
11_08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	3.271,90	31/01/2019		3.108,30
1210309/2018				07/02/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
10_08/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	4.368,50	31/01/2019		4.150,07
715001/2018			julho a agosto	15/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
417_07/09/2018	16/01/2019	16/01/2019	2.540,00	31/01/2019		2.540,00
903291/2018			setembro/2018	15/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
443_17/10/2018	16/01/2019	16/01/2019	2.046,25	31/01/2019		2.046,25
1001282/2018			outubro/2018	15/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
474_13/11/2018	16/01/2019	16/01/2019	3.207,25	31/01/2019		3.207,25
1101292/2018			novembro/2018	15/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
481_30/11/2018	16/01/2019	16/01/2019	1.512,00	31/01/2019		1.512,00
1017061/2018			outubro/2018	15/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
475_13/11/2018	16/01/2019	16/01/2019	713,00	31/01/2019		713,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102012/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6187_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	394,23	31/01/2019		394,23
1112009/2018				16/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2718_21/11/2018	17/01/2019	17/01/2019	1.194,00	31/01/2019		1.194,00
104012/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6223_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	579,43	31/01/2019		579,43
1228101/2018			dezembro/2018	17/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
061.600.83_02/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	840,00	31/01/2019		840,00
1203387/2018			dezembro/2018	17/02/2019	21.354.264/0001-13	REI DAVI SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
540_03/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	3.815,00	31/01/2019		3.815,00
104011/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 À 13/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6221_15/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	176,76	31/01/2019		176,76
102023/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 À 06/01/2019	17/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6186_07/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	215,12	31/01/2019		215,12
121006/2019	82/2018	Pregão Presencial		22/02/2019	10.761.839/0001-04	PNEUTEX LTDA - ME
2224_21/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	1.040,00	08/02/2019		1.040,00
111023/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	10/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6262_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	874,24	08/02/2019		874,24
111001/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	10/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6261_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	147,29	08/02/2019		147,29



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
118035/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6290_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	1.269,74	15/02/2019		1.269,74
118036/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6291_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	143,82	15/02/2019		143,82
102110/2019	56/2017	Pregão Presencial	janeiro/2019	15/03/2019	792.158.904-91	WALBA ALVES DE MELO
5650_31/01/2019	06/02/2019	13/02/2019	3.000,00	15/02/2019		2.612,55
118026/2019	83/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	17.668.111/0001-73	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL
1043_04/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	1.292,90	22/02/2019		1.292,90
125031/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6314_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	687,12	22/02/2019		687,12
125038/2019	28/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6324_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	125,00	22/02/2019		125,00
129006/2019	83/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	17.668.111/0001-73	COLORCOPY GRAFICA RAPIDA E IMPRESSAO DIGITAL
1044_04/02/2019	07/02/2019	14/02/2019	559,20	22/02/2019		559,20
125001/2019	67/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2543_04/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	66,00	22/02/2019		66,00
125002/2019	67/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2546_04/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	44,00	22/02/2019		44,00
125003/2019	67/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2542_04/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	99,00	22/02/2019		99,00
212016/2019	13/2016	Convite	janeiro/2019	21/03/2019	791.996.234-04	GILVANICE NUNES DA SILVA
5651_31/01/2019	14/02/2019	19/02/2019	1.790,00	22/02/2019		1.593,10



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.072-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
125004/2019	67/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2545_04/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	66,00	22/02/2019		66,00
102184/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2560_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	834,30	22/02/2019		792,58



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1203365/2018			DEZEMBRO/2018	30/01/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
287_31/12/2018	31/12/2018	31/12/2018	1.461,57	01/02/2019		1.461,57
1221344/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6180_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	2.512,43	01/02/2019		2.512,43
1120025/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2521_11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	721,05	01/02/2019		721,05
1113064/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2522_11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	1.710,51	01/02/2019		1.710,51
1204040/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2523_11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	479,55	01/02/2019		479,55
1228040/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	29.834.638/0001-00	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
122_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	3.368,00	01/02/2019		3.368,00
1126026/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2524_11/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	854,91	01/02/2019		854,91
102013/2018			DEZEMBRO/2018	06/02/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
194078_26/12/2018	07/01/2019	07/01/2019	11.626,00	01/02/2019		11.626,00
1221008/2018			dezembro/2018	08/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2562_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	1.361,37	01/02/2019		1.361,37
1206016/2018			DEZEMBRO/2018	08/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1593_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	2.380,00	01/02/2019		2.380,00
1119066/2018			DEZEMBRO/2018	08/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1592_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	1.470,00	01/02/2019		1.470,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
208049/2018			DEZEMBRO/2018	14/02/2019	17.799.946/0001-62	VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA
1941_26/12/2018	15/01/2019	15/01/2019	1.249,92	01/02/2019		1.249,92
1219030/2018			DEZEMBRO/2018	14/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190354_03/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	10.694,00	01/02/2019		10.694,00
1203385/2018			DEZEMBRO/2018	15/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
631_02/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	2.637,00	08/02/2019		2.505,15
1219024/2018			DEZEMBRO/2018	20/02/2019	14.906.443/0001-50	FABIO FERNANDES DA CUNHA
695_09/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	3.817,30	08/02/2019		3.817,30
107001/2019	64/2017	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	21/02/2019	15.289.352/0001-86	CONEXAO COMERCIO DE EQ. DE INF.LTDA ME
_22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	1.259,80	08/02/2019		1.259,80
118001/2018			JANEIRO/2019	22/02/2019	07.849.210/0001-06	CONNECT CONST.E SERVIÇOS LTDA
0166_16/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	18.327,05	14/02/2019		18.327,05
123008/2019	97/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
872_24/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	825,40	14/02/2019		825,40
102010/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6190_07/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	1.947,50	14/02/2019		1.947,50
111009/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6253_21/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	3.097,86	14/02/2019		3.097,86
104001/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6220_15/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	2.432,38	14/02/2019		2.432,38



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
102016/2019	28/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6193_07/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	98,00	14/02/2019		98,00
118043/2019	57/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6284_29/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	2.880,75	19/02/2019		2.880,75
107004/2019	1/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2551_08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	121,50	19/02/2019		115,42
102124/2019	69/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	13.228.559/0001-15	AGRESTE EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICO LTDA ME
1813_24/01/2019	11/02/2019	11/02/2019	51.544,50	19/02/2019		51.544,50
1814_24/01/2019						
1815_24/01/2019						
1816_24/01/2019						
1817_24/01/2019						
1818_24/01/2019						
201003/2019	107/2018	Pregão Presencial	janeiro/2019	14/03/2019	20.783.846/0001-52	KARLA NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA ME
1028_08/02/2019	12/02/2019	12/02/2019	1.028,50	19/02/2019		1.028,50
103017/2019	71/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	21/03/2019	08.812.227/0001-43	E.G. DO NASCIMENTO - ME
13_07/02/2019	19/02/2019	19/02/2019	3.600,00	28/02/2019		3.420,00
102013/2018			JANEIRO/2019	23/03/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
194394_29/01/2019	21/02/2019	21/02/2019	4.396,80	28/02/2019		4.396,80
102187/2019	10/2018	Pregão Presencial / Adesão	JANEIRO/2019	23/03/2019	13.985.604/0001-86	P. R. ALVES - ME
318_05/02/2019	21/02/2019	21/02/2019	1.421,58	28/02/2019		1.421,58



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12400000-Royalties do Petróleo vinculados à 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)
1120026/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1577_12/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	210,00	29/01/2019		210,00
1204041/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1578_12/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	140,00	29/01/2019		140,00
1205018/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1581_12/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	350,00	29/01/2019		350,00
1206015/2018			dezembro/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2554_27/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	3.287,51	29/01/2019		3.287,51
1221346/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6179_02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	33,00	29/01/2019		33,00
1126027/2018			dezembro/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
_12/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	280,00	29/01/2019		280,00
1205017/2018			DEZEMBRO/2018	03/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2529_12/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	606,51	29/01/2019		606,51
1221009/2018			DEZEMBRO/201	08/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1591_09/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	280,00	29/01/2019		280,00
1203384/2018			DEZEMBRO/2018	22/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2531_23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	324,00	29/01/2019		307,80
1203382/2018			DEZEMBRO/2018	22/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2529_23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	1.004,40	29/01/2019		954,18
1203383/2018			DEZEMBRO/2018	22/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2530_23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	2.948,40	29/01/2019		2.800,98



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12400000-Royalties do Petróleo vinculados à 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)
102024/2019	5/2017	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	24.260.154/0001-80	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA
8725_11/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	195,00	07/02/2019		195,00
104002/2019	28/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6231_15/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	25,00	07/02/2019		25,00
111026/2019	28/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	03/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6263_21/01/2019	01/02/2019	01/02/2019	203,00	07/02/2019		203,00
102123/2019	1/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2549_08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	1.004,40	12/02/2019		954,18
102122/2019	1/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2550_08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	599,40	12/02/2019		569,43
102112/2019	1/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	13/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2548_08/02/2019	11/02/2019	11/02/2019	2.405,70	12/02/2019		2.285,41
208024/2019	28/2018	Pregão Presencial	FEVEREIRO/2019	27/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6399_19/02/2019	25/02/2019	25/02/2019	223,00	28/02/2019		223,00
102215/2019	67/2018	Pregão Presencial	JANEIRO/2019	28/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2567_26/02/2019	26/02/2019	26/02/2019	739,00	28/02/2019		739,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1221337/2018			24 a 31 de dezembro/	02/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6174_02/01/2019	02/01/2019	03/01/2019	1.452,88	01/02/2019		1.452,88
1228001/2018				03/02/2019	29.834.638/0001-00	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI
126_04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	11.043,00	01/02/2019		11.043,00
1130346/2018			dezembro/2018	03/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
628_02/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	3.283,04	01/02/2019		3.118,89
1130345/2018			dezembro/2018	04/02/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
630_02/01/2019	05/01/2019	05/01/2019	1.980,00	01/02/2019		1.881,00
1122015/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2738_27/11/2018	04/01/2019	07/01/2019	555,00	01/02/2019		555,00
1123001/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2740_27/11/2018	04/01/2019	07/01/2019	2.669,60	01/02/2019		2.669,60
1210003/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2797_19/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	245,00	01/02/2019		245,00
1126013/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2782_13/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	3.949,80	01/02/2019		3.949,80
1227001/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2812_04/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	1.020,00	01/02/2019		1.020,00
1130350/2018			dezembro/2018	06/02/2019	05.097.586/0001-78	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME
1331_07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	26.057,69	01/02/2019		26.057,69
1130348/2018			dezembro/2018	06/02/2019	05.097.586/0001-78	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME
1333_07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	2.351,95	01/02/2019		2.351,95



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1228005/2018				07/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2822_07/01/2019	08/01/2019	08/01/2019	12.900,00	01/02/2019		12.900,00
1130341/2018			dezembro/2018	08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2520_07/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	939,60	01/02/2019		892,62
1220001/2018				08/02/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2511_28/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	600,00	01/02/2019		570,00
102014/2019	57/2018	Pregão Presencial	02 a 06 de janeiro/201	15/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6189_07/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	83,52	01/02/2019		83,52
1228003/2018				16/02/2019	35.304.898/0003-38	LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
234_04/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	7.320,00	01/02/2019		7.320,00
1109051/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2558_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	1.388,16	01/02/2019		1.388,16
1120024/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2559_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	3.497,04	01/02/2019		3.497,04
1109052/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1589_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	700,00	01/02/2019		700,00
1123060/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1590_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	2.300,00	01/02/2019		2.300,00
102025/2019	5/2017	Pregão Presencial		20/02/2019	24.260.154/0001-80	JOSE GILSON DE SOUZA PEREIRA
8727_11/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	56,00	01/02/2019		56,00
104014/2019	57/2018	Pregão Presencial	07 a 13 de janeiro/201	24/02/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6224_15/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	925,89	08/02/2019		925,89



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
111006/2019	57/2018	Pregão Presencial	14 a 20 de janeiro/2010	01/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6257_21/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	726,67	08/02/2019		726,67
1228002/2018				07/03/2019	35.304.542/0012-95	CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
17987_04/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	318,00	08/02/2019		318,00
1217019/2018				07/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
873_24/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	626,38	08/02/2019		626,38
118041/2019	57/2018	Pregão Presencial	21 a 27 de janeiro/201	13/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6285_29/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	910,58	19/02/2019		910,58
102161/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	15/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
665_06/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	3.149,56	19/02/2019		2.992,08
102160/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão	janeiro/2019	15/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
667_06/02/2019	12/02/2019	13/02/2019	1.133,75	19/02/2019		1.077,06
1228010/2018				16/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2815_04/01/2019	13/02/2019	14/02/2019	14.797,00	28/02/2019		14.797,00
125034/2019	57/2018	Pregão Presencial	28 e 31 de janeiro/201	16/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6319_05/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	119,17	19/02/2019		119,17
1228008/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2819_07/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	10.543,00	28/02/2019		10.543,00
1228006/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2813_04/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	8.259,00	28/02/2019		8.259,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1228007/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2816_04/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	2.700,20	28/02/2019		2.700,20
1228009/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2820_07/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	7.271,00	28/02/2019		7.271,00
102179/2019	1/2018	Pregão Presencial		22/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2556_12/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	1.190,70	28/02/2019		1.131,16
131019/2019	57/2018	Pregão Presencial	01 a 10 de fevereiro/2	22/03/2019	35.284.991/0002-47	POSTO PIUM LTDA
6355_11/02/2019	20/02/2019	20/02/2019	3.223,35	28/02/2019		3.223,35



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1228012/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2817_04/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	954,00	29/01/2019		954,00
1210002/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2800_19/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	735,00	29/01/2019		735,00
1207002/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2799_19/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	240,00	29/01/2019		240,00
1210004/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2798_19/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	960,00	29/01/2019		960,00
1210001/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2801_19/12/2018	04/01/2019	07/01/2019	456,00	29/01/2019		456,00
1217001/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2809_04/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	1.432,00	29/01/2019		1.432,00
1219006/2018				06/02/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2818_04/01/2019	04/01/2019	07/01/2019	3.034,00	29/01/2019		3.034,00
1113062/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
2557_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	1.072,26	29/01/2019		1.072,26
1113063/2018				16/02/2019	09.110.560/0001-73	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRELI EPP
1588_02/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	350,00	29/01/2019		350,00
1217016/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
993_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.005,95	07/02/2019		1.005,95
1214011/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
990_27/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	284,79	07/02/2019		284,79



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1219010/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
87_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.920,00	07/02/2019		1.920,00
1217017/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
86_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.860,00	07/02/2019		1.860,00
1219009/2018				17/02/2019	04.104.764/0001-88	WM DISTRIBUIDORA LTDA
994_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	9.102,53	07/02/2019		9.102,53



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11400000-Royalties do Petróleo Vinculados à Educação)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1221032/2018				02/02/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
8837_03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3.790,00	04/02/2019		3.790,00
1228011/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2814_04/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	2.664,00	21/02/2019		2.664,00
1217002/2018				17/03/2019	07.040.160/0001-03	ALC BEZERRA ME
2821_07/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	7.458,80	21/02/2019		7.458,80
222003/2019	62/2018	Pregão Presencial		29/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2569_26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	4.678,10	28/02/2019		4.678,10
207093/2019	1/2018	Pregão Presencial		29/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2573_26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.892,50	28/02/2019		1.797,87
222008/2019	67/2018	Pregão Presencial		29/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2572_26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.015,00	28/02/2019		1.015,00
222002/2019	62/2018	Pregão Presencial		29/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2570_26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	3.341,50	28/02/2019		3.341,50
222007/2019	67/2018	Pregão Presencial		29/03/2019	01.660.156/0001-61	ULTRAGAS COMÉRCIO DE GLP EIRELI ME
2571_26/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	1.180,00	28/02/2019		1.180,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11210000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE))**

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)
1221329/2018				02/02/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J. A. LTDA
4068_03/01/2019	03/01/2019	03/01/2019	3.338,80	01/02/2019		3.338,80
1221331/2018				03/02/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
8838_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	2.295,20	01/02/2019		2.295,20
1221334/2018				17/02/2019	00.800.611/0001-14	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
6486_02/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	1.009,80	01/02/2019		1.009,80
1221330/2018				24/02/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1554_15/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	2.760,10	07/02/2019		2.760,10
1221332/2018				21/03/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
9350_08/02/2019	14/02/2019	19/02/2019	7.580,00	21/02/2019		7.580,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP)

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)
1228046/2018				03/02/2019	18.334.420/0001-70	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
834_04/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	1.500,00	29/01/2019		1.500,00
1207003/2018				03/02/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
7941_26/12/2018	04/01/2019	04/01/2019	94.332,00	29/01/2019		94.332,00
1127002/2018				13/02/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
7894_14/12/2018	14/01/2019	14/01/2019	2.797,00	29/01/2019		2.797,00
1228042/2018				15/02/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
7964_04/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	6.669,00	29/01/2019		6.669,00
1228041/2018				16/02/2019	29.805.880/0001-55	PRM COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS EIRELI
367_04/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	2.280,50	29/01/2019		2.280,50
1203368/2018			dezembro/2018	07/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
625_02/01/2019	05/02/2019	05/02/2019	13.498,00	07/02/2019		12.823,10
130003/2019	98/2018	Pregão Presencial		21/03/2019	18.334.420/0001-70	JP MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP
845_06/02/2019	13/02/2019	19/02/2019	7.437,00	21/02/2019		7.437,00
102164/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão		22/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
658_06/02/2019	19/02/2019	20/02/2019	13.498,00	21/02/2019		12.823,10
130002/2019	99/2018	Pregão Presencial		28/03/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
8061_06/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	13.552,50	28/02/2019		13.552,50
103029/2019	99/2018	Pregão Presencial		28/03/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
8065_06/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	2.642,60	28/02/2019		2.642,60



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.031-SEMPRAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP)

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)
114025/2019	99/2018	Pregão Presencial		28/03/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
8063_06/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	1.700,00	28/02/2019		1.700,00
131001/2019	99/2018	Pregão Presencial		28/03/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
8062_06/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	96.567,50	28/02/2019		96.567,50
107003/2019	99/2018	Pregão Presencial		28/03/2019	70.047.329/0001-93	LUMINOZA COM DE MAT ELET E HID E TELEFONIA LTDA -
8064_06/02/2019	22/02/2019	26/02/2019	7.022,00	28/02/2019		7.022,00
102165/2019	11/2018	Pregão Presencial / Adesão		29/03/2019	18.800.902/0001-78	LP COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E SERVICOS DE LOCAC
659_06/02/2019	26/02/2019	27/02/2019	10.322,00	28/02/2019		9.805,90



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1221010/2018				03/02/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
8835_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	2.842,50	30/01/2019		2.842,50
1221031/2018				03/02/2019	25.307.050/0001-47	PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. E P. LTDA - EPP
8836_03/01/2019	04/01/2019	04/01/2019	1.895,00	30/01/2019		1.895,00
1113059/2018				15/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1665_06/12/2018	16/01/2019	16/01/2019	97.672,50	30/01/2019		97.672,50
1221328/2018				21/02/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
4412_14/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	1.270,00	07/02/2019		1.270,00
1221328/2018				21/02/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
04412_14/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	40.855,00	07/02/2019		40.855,00
1221033/2018				21/02/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
4411_14/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	1.938,00	07/02/2019		1.938,00
1221033/2018				21/02/2019	40.761.843/0001-25	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETROD.E INFORMÁTICA MALHEIRO
04411_14/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	63.483,00	07/02/2019		63.483,00
1228068/2018				24/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1689_14/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	30.829,90	07/02/2019		30.829,90
1228070/2018				24/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
01689_14/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	177,00	07/02/2019		177,00
1228072/2018				24/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
1688_14/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	103.306,40	12/02/2019		103.306,40
1221324/2018				24/02/2019	17.570.889/0001-45	JR IND. COM. DE MOVEIS LTDA - ME
01688_14/01/2019	25/01/2019	25/01/2019	649,00	12/02/2019		649,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1130349/2018			dezembro/2018	06/02/2019	05.097.586/0001-78	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME
1334_07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	2.351,95	01/02/2019	2.351,95	
1130347/2018			dezembro/2018	06/02/2019	05.097.586/0001-78	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARRO LTDA ME
1332_07/01/2019	07/01/2019	07/01/2019	10.453,14	01/02/2019	10.453,14	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1108023/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3722_04/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	712,60	07/02/2019		712,60
1108022/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3721_04/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	2.036,00	07/02/2019		2.036,00
1108027/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3718_04/12/2018	18/01/2019	18/01/2019	203,60	07/02/2019		203,60
1108024/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3799_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	2.036,00	07/02/2019		2.036,00
1108026/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3801_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	458,10	07/02/2019		458,10
1108025/2018				17/02/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI – ME
3800_18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	610,80	07/02/2019		610,80
1004016/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9790_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	431,75	07/02/2019		431,75
1004018/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9789_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	78,30	07/02/2019		78,30
1004015/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9791_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	775,75	07/02/2019		775,75
1004017/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9794_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	142,60	07/02/2019		142,60
1004013/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9793_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	1.052,20	07/02/2019		1.052,20
1004014/2018				17/02/2019	00.713.399/0001-58	A.W. NUNES DOS SANTOS ME
9792_16/10/2018	18/01/2019	18/01/2019	219,60	07/02/2019		219,60



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
121033/2019	96/2018	Pregão Presencial		07/03/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME
1847_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	32,20	07/02/2019		32,20
121032/2019	96/2018	Pregão Presencial		07/03/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME
1846_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	64,40	07/02/2019		64,40
121031/2019	96/2018	Pregão Presencial		07/03/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME
1845_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	685,00	07/02/2019		685,00
121030/2019	96/2018	Pregão Presencial		07/03/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME
1844_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	292,00	07/02/2019		292,00
121029/2019	96/2018	Pregão Presencial		07/03/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI - ME
1843_29/01/2019	31/01/2019	05/02/2019	423,00	07/02/2019		423,00
121001/2019	91/2018	Pregão Presencial		13/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3821_05/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	700,50	14/02/2019		700,50
121004/2019	91/2018	Pregão Presencial		13/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3820_05/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	122,70	14/02/2019		122,70
121003/2019	91/2018	Pregão Presencial		13/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3819_05/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	508,50	14/02/2019		508,50
121002/2019	91/2018	Pregão Presencial		13/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3818_05/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	278,10	14/02/2019		278,10
121005/2019	91/2018	Pregão Presencial		13/03/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA - EIRELI - ME
3817_05/02/2019	06/02/2019	11/02/2019	59,40	14/02/2019		59,40
121034/2019	97/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME
895_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	1.159,00	21/02/2019		1.159,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
121035/2019	97/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
894_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	745,20	21/02/2019		745,20
121037/2019	97/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
892_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	140,80	21/02/2019		140,80
121036/2019	97/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
893_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	1.614,00	21/02/2019		1.614,00
121038/2019	97/2018	Pregão Presencial		16/03/2019	28.442.118/0001-99	SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – ME
891_04/02/2019	11/02/2019	14/02/2019	70,40	21/02/2019		70,40
117001/2019	87/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	27.008.156/0001-75	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4661_29/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	10.520,00	21/02/2019		10.520,00
117002/2019	87/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	27.008.156/0001-75	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4662_29/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	5.090,40	21/02/2019		5.090,40
117005/2019	87/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	27.008.156/0001-75	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4665_29/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	605,90	21/02/2019		605,90
117003/2019	87/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	27.008.156/0001-75	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4663_29/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	9.871,00	21/02/2019		9.871,00
117004/2019	87/2018	Pregão Presencial		17/03/2019	27.008.156/0001-75	A AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4664_29/01/2019	13/02/2019	15/02/2019	2.069,10	21/02/2019		2.069,10



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.041-SME) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-Transferências do FUNDEB 40%)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1228090/2018			dezembro/2018	17/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
061600.839_02/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	16.720,00	31/01/2019		16.720,00
1228091/2018			dezembro/2018	17/02/2019	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
061.600.83_02/01/2019	17/01/2019	18/01/2019	5.720,00	31/01/2019		5.720,00



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)

Processo	Contrato/Ata			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)
204003/2019	119/2018	Tomada de Preço	JANEIRO/2019	06/03/2019	13.079.100/0001-05	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA - ME
240_17/01/2019	04/02/2019	04/02/2019	10.571,62	06/02/2019	10.571,62	



Competência: 02/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.062-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)
1217314/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190333_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	11.276,50	14/02/2019		11.276,50
1217319/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190330_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12.978,00	14/02/2019		12.978,00
1217313/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190332_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	14.613,00	14/02/2019		14.613,00
1217323/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190322_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	5.556,00	14/02/2019		5.556,00
1217322/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190749_09/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	14.563,00	14/02/2019		14.563,00
1217316/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190337_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	11.812,50	14/02/2019		11.812,50
1220011/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190750_09/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	16.346,51	14/02/2019		16.346,51
1217320/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190326_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	12.198,00	14/02/2019		12.198,00
1217321/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190325_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	14.330,00	14/02/2019		14.330,00
1217318/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190331_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	13.087,00	14/02/2019		13.087,00
1217315/2018			JANEIRO/2019	14/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190335_03/01/2019	12/02/2019	12/02/2019	16.946,00	15/02/2019		16.946,00
1217317/2018			JANEIRO/2019	27/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190334_03/01/2019	25/02/2019	25/02/2019	13.057,00	28/02/2019		13.057,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.062-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)