



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
L R FREIRE COSTA ME	105006/2018	06-001	534/2018	51/2018	14.100,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	105004/2018	06-001	518/2018	53/2018	14.400,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
COMERCIAL J A LTDA - EPP	328001/2018	06-001	472/2018	109/2018	1.062,70	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	403003/2018	06-001	521/2018	124/2018	3.455,45	04/04/2018	04/04/2018	04/04/2018		04/05/2018		0,00
SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	102008/2018	06-001	129/2018	134/2018	6.200,00	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
M A GONZAGA E SILVA - ME	102013/2018	06-001	211/2018	135/2018	6.300,00	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
ARTMED COMERCIAL EIRELI	315003/2018	06-001	552/2018	141/2018	12.040,80	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
ARTMED COMERCIAL EIRELI	312004/2018	06-001	786/2018	168/2018	7.591,00	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
ARTMED COMERCIAL EIRELI	305004/2018	06-001	790/2018	169/2018	13.055,27	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	406002/2018	06-001	549/2018	193/2018	1.550,88	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	406003/2018	06-001	550/2018	192/2018	596,50	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
ELIAS OLIVEIRA DE FARIAS FILHO ME	410001/2018	06-001	730/2018	267/2018	9.584,50	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		30/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	426002/2018	06-001	729/2018	269/2018	1.570,71	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		30/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	426003/2018	06-001	728/2018	270/2018	3.094,00	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		30/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	426001/2018	06-001	725/2018	268/2018	596,50	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		30/05/2018		0,00
ARTMED COMERCIAL EIRELI	426004/2018	06-001	733/2018	287/2018	7.240,50	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018		02/06/2018		0,00
ARTMED COMERCIAL EIRELI	416001/2018	06-001	732/2018	286/2018	11.002,00	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018		02/06/2018		0,00
COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	425004/2018	06-001	717/2018	288/2018	1.518,85	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018		02/06/2018		0,00
JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	425005/2018	06-001	731/2018	289/2018	4.016,90	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018		02/06/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	105006/2018	06-001	534/2018	317/2018	14.100,00	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018		10/06/2018		0,00
SABRINA MARTINS ARAÚJO	102028/2018	06-001	608/2018	321/2018	3.500,00	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		13/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	507005/2018	06-001	779/2018	355/2018	7.274,99	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
M A GONZAGA E SILVA - ME	102013/2018	06-001	211/2018	349/2018	6.300,00	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	523006/2018	06-001	985/2018	418/2018	738,44	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018		27/06/2018	0,00
					150.889,99						0,00



Lista Classificatória Credor: UG(04-001-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
R L DE V IGLESIAS CONSULTORIA CONTÁBIL - ME	102013/2018	03-001	158/2018	26/2018	1.980,00	21/03/2018	21/03/2018			20/04/2018		0,00
R L DE V IGLESIAS CONSULTORIA CONTÁBIL - ME	102013/2018	03-001	158/2018	27/2018	1.980,00	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018		20/04/2018		0,00
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102023/2018	03-001	500/2018	36/2018	4.850,00	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018		20/04/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301001/2018	03-001	452/2018	34/2018	2.387,96	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018		20/04/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	201004/2018	07-001	453/2018	34/2018	8.615,80	21/03/2018	21/03/2018	21/03/2018		20/04/2018		0,00
RAFAEL SANTOS DE MELO	102001/2018	11-001	120/2018	42/2018	1.200,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
JOAQUIM BEZERRIL FONSECA	110001/2018	07-001	25/2018	38/2018	600,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102022/2018	03-001	427/2018	44/2018	10.000,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	102012/2018	03-001	157/2018	43/2018	12.181,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
HELLEN M MACIEL COSTA - ME	103001/2018	03-001	308/2018	45/2018	1.250,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
ADRIANA PEREIRA LOPES 08982100466	301003/2018	03-001	597/2018	47/2018	898,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
ADRIANA PEREIRA LOPES 08982100466	301002/2018	03-001	596/2018	46/2018	644,00	22/03/2018	22/03/2018	22/03/2018		21/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	201003/2018	08-001	187/2018	56/2018	3.333,80	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	105001/2018	03-001	23/2018	62/2018	650,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	201004/2018	08-001	186/2018	57/2018	5.473,85	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	201001/2018	07-001	417/2018	55/2018	5.310,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	201001/2018	02-001	439/2018	52/2018	5.900,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	102022/2018	03-001	427/2018	75/2018	10.000,00	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018		25/04/2018		0,00
MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	105001/2018	03-001	23/2018	94/2018	650,00	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018		02/05/2018		0,00
SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	102012/2018	03-001	157/2018	93/2018	12.181,00	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018		02/05/2018		0,00
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	102023/2018	03-001	500/2018	92/2018	4.850,00	02/04/2018	02/04/2018	02/04/2018		02/05/2018		0,00
MULTVERSO SOLUÇÕES LTDA	105001/2018	03-001	23/2018	100/2018	650,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301001/2018	08-001	600/2018	105/2018	309,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
R L DE V IGLESIAS CONSULTORIA CONTÁBIL - ME	102013/2018	03-001	158/2018	99/2018	1.980,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
COMERCIAL J A LTDA - EPP	322001/2018	03-001	598/2018	98/2018	2.147,70	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00



Lista Classificatória Credor: UG(04-001-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301003/2018	07-001	624/2018	104/2018	702,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
COMERCIAL J A LTDA - EPP	302001/2018	03-001	622/2018	101/2018	1.797,00	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301005/2018	03-001	681/2018	107/2018	1.046,89	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301003/2018	02-001	679/2018	103/2018	310,65	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301003/2018	12-001	680/2018	106/2018	205,20	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018		03/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	305001/2018	07-001	682/2018	145/2018	955,88	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	227001/2018	03-001	473/2018	128/2018	118,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	301004/2018	03-001	592/2018	147/2018	5.070,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	201003/2018	03-001	630/2018	150/2018	4.940,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	301006/2018	07-001	516/2018	146/2018	8.810,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	301002/2018	02-001	591/2018	148/2018	5.900,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	228001/2018	11-001	599/2018	165/2018	256,94	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
HELLEN M MACIEL COSTA - ME	103001/2018	03-001	308/2018	173/2018	1.250,00	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	201003/2018	07-001	627/2018	164/2018	1.818,70	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	312001/2018	07-001	734/2018	176/2018	1.001,02	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018		12/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	409006/2018	08-001	590/2018	185/2018	1.019,58	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018		13/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	413001/2018	08-001	589/2018	184/2018	2.508,66	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018		13/05/2018		0,00
JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE	102004/2018	07-001	134/2018	190/2018	1.000,00	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	305005/2018	08-001	553/2018	199/2018	4.369,23	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	402001/2018	12-001	749/2018	200/2018	704,98	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	312005/2018	08-001	524/2018	201/2018	15.772,00	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
RMS DA SILVA COMERCIO DE MÁVIES EIRELI - EPP	305001/2018	03-001	554/2018	209/2018	3.146,49	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410006/2018	08-001	570/2018	214/2018	1.788,00	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410005/2018	08-001	569/2018	215/2018	1.323,50	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410004/2018	08-001	568/2018	205/2018	1.197,50	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410002/2018	08-001	563/2018	212/2018	1.142,20	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00



Lista Classificatória Credor: UG(04-001-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	404001/2018	08-001	742/2018	211/2018	2.056,28	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410007/2018	08-001	565/2018	208/2018	649,25	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	228001/2018	09-001	751/2018	210/2018	523,28	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	410001/2018	08-001	566/2018	213/2018	769,15	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	402001/2018	07-001	696/2018	232/2018	9.732,96	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		9.060,42
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	416001/2018	03-001	740/2018	235/2018	3.085,12	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	319001/2018	09-001	767/2018	239/2018	2.264,34	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	409001/2018	02-001	750/2018	236/2018	2.561,69	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		0,00
LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO	402002/2018	07-001	743/2018	240/2018	8.418,50	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		0,00
ARLINDO NUNES TEIXEIRA	102002/2018	08-001	124/2018	258/2018	425,00	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018		26/05/2018		0,00
ARLINDO NUNES TEIXEIRA	102002/2018	08-001	124/2018	257/2018	425,00	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018		26/05/2018		0,00
ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	312001/2018	08-001	603/2018	272/2018	303,38	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
H & M CONSTRUÇÕES LTDA - ME	402004/2018	07-001	875/2018	273/2018	21.315,71	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	312001/2018	08-001	603/2018	293/2018	495,00	04/05/2018	04/05/2018	04/05/2018		03/06/2018		0,00
FÁBIO COELHO DA SILVA	312002/2018	08-001	605/2018	298/2018	640,00	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018		06/06/2018		0,00
FÁBIO COELHO DA SILVA	312002/2018	08-001	605/2018	299/2018	640,00	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018		06/06/2018		0,00
JOAQUIM BEZERRIL FONSECA	110001/2018	07-001	25/2018	297/2018	600,00	07/05/2018	07/05/2018	07/05/2018		06/06/2018		0,00
MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	102010/2018	03-001	143/2018	306/2018	600,00	08/05/2018	08/05/2018	08/05/2018		07/06/2018		0,00
SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	402001/2018	03-001	1005/2018	318/2018	12.181,00	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018		10/06/2018		0,00
HELLEN M MACIEL COSTA - ME	103001/2018	03-001	308/2018	319/2018	1.250,00	11/05/2018	11/05/2018	11/05/2018		10/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	409001/2018	03-001	803/2018	327/2018	4.011,10	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		13/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	409001/2018	09-001	774/2018	409001/2018	2.536,83	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		13/06/2018		0,00
ASSOS. DOS MOR DA COMUN. DE PORTEIRAS E ADJ.AMCOPA	402004/2018	08-001	844/2018	363/2018	2.533,85	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00



- Data Atesto: 01/01/2018 a 30/05/2018 - Vincendos - Vencidos

Lista Classificatória Credor: UG(04-001-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106000000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	302002/2018	08-001	191/2018	7/2018	2.365,30	21/03/2018	21/03/2018			20/04/2018		0,00
JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	312003/2018	08-001	768/2018	225/2018	20.423,00	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	403002/2018	08-001	831/2018	370/2018	28.180,45	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
					50.968,75						0,00	



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	Valor Pagto
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	305003/2018	06-001	690/2018	4/2018	1.170,08	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018		14/04/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	216001/2018	06-001	461/2018	137/2018	5.082,44	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	320001/2018	06-001	466/2018	136/2018	5.486,17	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	305002/2018	06-001	460/2018	138/2018	5.354,88	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	315002/2018	06-001	691/2018	132/2018	5.576,43	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
COMERCIAL J A LTDA - EPP	328002/2018	06-001	480/2018	144/2018	3.162,80	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	301003/2018	06-001	602/2018	149/2018	7.410,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	105007/2018	06-001	864/2018	151/2018	7.410,00	10/04/2018	10/04/2018	10/04/2018		10/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	404001/2018	06-001	527/2018	170/2018	1.108,04	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018		11/05/2018		0,00
CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME	402006/2018	06-001	804/2018	177/2018	7.440,00	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018		12/05/2018		0,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	226001/2018	06-001	533/2018	204/2018	9.620,65	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	309003/2018	06-001	634/2018	202/2018	11.029,10	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA - EPP	309002/2018	06-001	631/2018	203/2018	14.246,10	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018		16/05/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	402009/2018	06-001	684/2018	221/2018	926,00	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
SERVAP - EMPRESA DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	402010/2018	06-001	1008/2018	271/2018	6.200,00	30/04/2018	30/04/2018	30/04/2018		30/05/2018		0,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	425002/2018	06-001	759/2018	275/2018	44.400,00	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	425001/2018	06-001	758/2018	276/2018	44.400,00	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	425003/2018	06-001	760/2018	277/2018	44.400,00	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME	410002/2018	06-001	275/2018	337/2018	3.500,00	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018		14/06/2018		0,00
HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME	410003/2018	06-001	1027/2018	336/2018	5.250,00	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018		14/06/2018		0,00
HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME	410004/2018	06-001	476/2018	338/2018	1.750,00	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018		14/06/2018		0,00
HORA CERTA RELÓGIOS DE PONTO LTDA - ME	410005/2018	06-001	272/2018	335/2018	1.750,00	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018		14/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	507001/2018	06-001	781/2018	352/2018	2.345,30	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	508003/2018	06-001	812/2018	393/2018	10.462,45	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018		23/06/2018		0,00



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	523005/2018	06-001	973/2018	417/2018	1.691,90	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018		27/06/2018	0,00
					251.172,34						0,00



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010650000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	314001/2018	06-001	722/2018	314001/2018	14.690,67	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018		14/04/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	301009/2018	06-001	721/2018	5/2018	3.358,03	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018		14/04/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	307004/2018	06-001	723/2018	54/2018	7.410,00	23/03/2018	23/03/2018	23/03/2018		22/04/2018		0,00
COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	301001/2018	06-001	233/2018	130/2018	1.571,50	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	215001/2018	06-001	239/2018	128/2018	20.984,00	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	305005/2018	06-001	1067/2018	131/2018	410,67	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018		09/05/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	402008/2018	06-001	685/2018	220/2018	910,00	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018		18/05/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	507003/2018	06-001	776/2018	357/2018	4.687,51	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	507004/2018	06-001	780/2018	356/2018	5.742,30	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME	508002/2018	06-001	811/2018	392/2018	8.157,22	24/05/2018	24/05/2018	24/05/2018		23/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	523001/2018	06-001	975/2018	419/2018	4.734,33	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018		27/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	523002/2018	06-001	978/2018	415/2018	2.276,62	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018		27/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	523003/2018	06-001	986/2018	414/2018	3.860,89	28/05/2018	28/05/2018	28/05/2018		27/06/2018		0,00
											78.793,74	0,00



Lista Classificatória Credor: UG(05-001-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas						Valor Pagto
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento	Pagamento	
JOSEFA PASSOS DE MEDEIROS - ME	302001/2018	05-001	504/2018	11/2018	1.366,60	15/03/2018	15/03/2018	15/03/2018		14/04/2018		1.336,60
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	315001/2018	05-001	107/2018	64/2018	131,50	26/03/2018	26/03/2018	26/03/2018		25/04/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	402001/2018	05-001	756/2018	233/2018	579,76	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018		20/05/2018		0,00
FERNANDO FERREIRA DA SILVA FILHO	301001/2018	05-001	704/2018	252/2018	1.267,12	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018		23/05/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	502006/2018	05-001	1065/2018	483/2018	109,60	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018		01/06/2018		0,00
LEONICE CORDEIRO DE OLIVEIRA	102016/2018	05-001	228/2018	284/2018	900,00	03/05/2018	03/05/2018	03/05/2018		02/06/2018		0,00
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS PEDRO LTDA	402002/2018	05-001	848/2018	351/2018	870,77	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	508003/2018	05-001	789/2018	358/2018	154,00	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	508002/2018	05-001	788/2018	359/2018	154,00	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	508001/2018	05-001	787/2018	360/2018	545,00	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	503002/2018	05-001	746/2018	374/2018	3.775,95	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018		16/06/2018		0,00
JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE - ME	503001/2018	05-001	745/2018	375/2018	2.838,49	17/05/2018	17/05/2018	17/05/2018		16/06/2018		0,00
					12.692,79							1.336,60



Lista Classificatória Credor: UG(04-001-SMF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106100000-Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
L R FREIRE COSTA ME	305002/2018	08-001	536/2018	341/2018	19.740,00	15/05/2018	15/05/2018	15/05/2018		14/06/2018		0,00
L R FREIRE COSTA ME	305002/2018	08-001	536/2018	369/2018	14.490,00	16/05/2018	16/05/2018	16/05/2018		15/06/2018		0,00
					34.230,00						0,00	



Lista Classificatória Credor: UG(06-001-SMS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Credor	Nota Empenho	U.O.	Processo	Protocolo	Vlr Despesa	Datas					Valor Pagto	
						Autuação	Atesto	Liquidação	CCI	Vencimento		Pagamento
MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	312001/2018	06-001	635/2018	323/2018	700,00	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		21/04/2018		0,00
MARIA IONE RODRIGUES SILVA	312002/2018	06-001	637/2018	322/2018	665,00	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		21/04/2018		0,00
JOSILEIDE PAIXÃO	312003/2018	06-001	642/2018	320/2018	700,00	14/05/2018	14/05/2018	14/05/2018		21/04/2018		0,00
					2.065,00						0,00	