



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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) |
| 1603/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2858_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 2.228,91 | 05/06/2019 | | 2.228,91 |
| 1606/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2859_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 2.834,81 | 05/06/2019 | | 2.834,81 |
| 434/2019 | | Pregão Eletrônico | | 03/07/2019 | 28.515.824/0001-13 | ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI |
| NF 131_15/04/2019 | 28/05/2019 | 03/06/2019 | 40.499,00 | 05/06/2019 | | 40.499,00 |
| 1065/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 134_07/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 624,00 | 10/06/2019 | | 624,00 |
| 1136/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 137_14/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 208,90 | 10/06/2019 | | 208,90 |
| 1610/2019 | | Inexigibilidade | | 04/07/2019 | 360.473.924-15 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA |
| NF 21_04/06/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 3.660,00 | 10/06/2019 | | 3.455,10 |
| 1613/2019 | | Inexigibilidade | | 04/07/2019 | 402.446.957-68 | AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO |
| NF 21_03/06/2019 | 03/06/2019 | 04/06/2019 | 4.040,00 | 10/06/2019 | | 3.799,00 |
| 971/2019 | | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 165_26/04/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 186,88 | 10/06/2019 | | 186,88 |
| 1566/2019 | | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 72_28/05/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 629,60 | 10/06/2019 | | 629,60 |
| 149/2019 | 227/2017 | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 14.727.591/0001-08 | JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA |
| NF 1136256_30/05/2019 | 30/05/2019 | 05/06/2019 | 1.200,00 | 11/06/2019 | | 1.200,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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) |
| 911/2019 | | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 061_16/04/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 572,95 | 11/06/2019 | | 572,95 |
| 1295/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5603_24/05/2019 | 24/05/2019 | 06/06/2019 | 798,70 | 11/06/2019 | | 798,70 |
| 1647/2019 | 99/2018 | Pregão/Adesão | | 10/07/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 31_03/06/2019 | 03/06/2019 | 10/06/2019 | 5.999,00 | 11/06/2019 | | 5.999,00 |
| 1664/2019 | | Pregão Presencial | | 10/07/2019 | 11.505.498/0001-60 | PROSEG CONSULTORIA E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI |
| NF 045_04/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 | 22.826,80 | 11/06/2019 | | 22.826,80 |
| 1677/2019 | | Inexigibilidade | | 12/07/2019 | 066.693.424-03 | JOSE LEANDRO DA COSTA |
| NF 15_11/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 3.100,00 | 12/06/2019 | | 2.945,00 |
| 969/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 163_25/04/2019 | 29/05/2019 | 13/06/2019 | 236,74 | 14/06/2019 | | 236,74 |
| 1181/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 174_16/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 2.049,60 | 14/06/2019 | | 2.049,60 |
| 1186/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 176_16/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 233,79 | 14/06/2019 | | 233,79 |
| 1183/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 177_16/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 247,19 | 14/06/2019 | | 247,19 |
| 1701/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 14/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2873_12/06/2019 | 12/06/2019 | 14/06/2019 | 7.966,87 | 18/06/2019 | | 7.966,87 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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) |
| 1704/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2874_12/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 7.406,07 | 18/06/2019 | | 7.406,07 |
| 1705/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2886_12/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 2.539,71 | 18/06/2019 | | 2.539,71 |
| 949/2019 | | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 615_15/05/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1.959,75 | 18/06/2019 | | 1.959,75 |
| 1739/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 721_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 435,00 | 18/06/2019 | | 435,00 |
| 1741/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 720_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 275,00 | 18/06/2019 | | 275,00 |
| 1123/2019 | 38/2018 | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1360_09/04/2019 | 15/06/2019 | 25/06/2019 | 1.360,00 | 08/07/2019 | | 1.360,00 |
| 1125/2019 | | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1339_09/04/2019 | 15/06/2019 | 25/06/2019 | 262,00 | 08/07/2019 | | 262,00 |
| 1126/2019 | | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1349_09/04/2019 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 280,00 | 08/07/2019 | | 280,00 |
| 1132/2019 | | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1342_09/04/2019 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 216,00 | 08/07/2019 | | 216,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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) |
| 1134/2019 | | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1343_09/04/2019 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 592,00 | 08/07/2019 | | 592,00 |
| 1301/2019 | | Pregão Presencial | | 26/07/2019 | 10.474.007/0001-07 | FRANCILENE DE ARAUJO ME |
| NF 3734_11/06/2019 | 11/06/2019 | 26/06/2019 | 701,55 | 08/07/2019 | | 701,55 |
| 1266/2019 | | Pregão Presencial | | 26/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5599_24/05/2019 | 11/06/2019 | 26/06/2019 | 529,40 | 08/07/2019 | | 529,40 |
| 1784/2019 | | Inexigibilidade | | 26/07/2019 | 066.693.424-03 | JOSE LEANDRO DA COSTA |
| NF 16_11/06/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 2.620,00 | 08/07/2019 | | 2.489,00 |
| 895/2019 | | | | 28/07/2019 | 01.958.301/0001-95 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DP CURIM |
| NF 062019_28/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | 14.317,81 | 28/06/2019 | | 14.317,81 |
| 1952/2019 | | Inexigibilidade | | 04/08/2019 | 360.473.924-15 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA |
| NF 22_04/07/2019 | 04/07/2019 | 05/07/2019 | 2.780,00 | 08/07/2019 | | 2.641,00 |
| 1980/2019 | 45/2018 | Pregão Presencial | | 08/08/2019 | 078.185.074-69 | WENIS SILVA DOS SANTOS |
| NF 25_09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 840,00 | 10/07/2019 | | 798,00 |
| 1937/2019 | | Pregão Presencial | | 09/08/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 195_08/07/2019 | 08/07/2019 | 10/07/2019 | 1.618,20 | 10/07/2019 | | 1.618,20 |
| 149/2019 | 227/2017 | Pregão Presencial | | 09/08/2019 | 14.727.591/0001-08 | JOSE JOACILDO LOPES DE MENDONCA |
| NF 1157862_09/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019 | 1.200,00 | 11/07/2019 | | 1.200,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Recitas 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) |
| 1994/2019 | | Pregão Presencial | | 09/08/2019 | 11.505.498/0001-60 | PROSEG CONSULTORIA E SERV ESPECIALIZADOS EIRELI |
| NF 056_02/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 23.492,80 | 11/07/2019 | | 23.492,80 |
| 1766/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 75'_25/06/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 609,45 | 17/07/2019 | | 609,45 |
| 1687/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 74_12/06/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 589,45 | 17/07/2019 | | 589,45 |
| 2040/2019 | 99/2018 | Pregão/Adesão | | 14/08/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 037_01/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 5.999,00 | 17/07/2019 | | 5.999,00 |
| 2035/2019 | | Inexigibilidade | | 14/08/2019 | 402.446.957-68 | AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO |
| NF 23_15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 720,00 | 17/07/2019 | | 684,00 |
| 2033/2019 | | Inexigibilidade | | 14/08/2019 | 402.446.957-68 | AUTAMIRA GERONIMO DE AZEVEDO |
| NF 22_15/07/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 1.120,00 | 17/07/2019 | | 1.064,00 |
| 2115/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 747_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 650,00 | 24/07/2019 | | 650,00 |
| 2117/2019 | | Pregão Presencial | | 21/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 748_09/07/2019 | 09/07/2019 | 22/07/2019 | 275,00 | 24/07/2019 | | 275,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1628/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2868_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.137,70 | 05/06/2019 | | 1.137,70 |
| 1611/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2860_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 996,90 | 05/06/2019 | | 996,90 |
| 1618/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2863_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.030,85 | 05/06/2019 | | 1.030,85 |
| 1620/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2864_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.219,41 | 05/06/2019 | | 1.219,41 |
| 1625/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2867_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.611,54 | 05/06/2019 | | 1.611,54 |
| 1712/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2878_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 2.486,87 | 18/06/2019 | | 2.486,87 |
| 1727/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2885_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 2.525,52 | 18/06/2019 | | 2.525,52 |
| 2051/2019 | | Pregão Presencial | | 15/08/2019 | 24.206.617/0018-74 | Parelhas Gas Ltda |
| NF 4391_08/07/2019 | 08/07/2019 | 16/07/2019 | 2.700,12 | 24/07/2019 | | 2.700,12 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 1645/2019 | | Dispensa | | 05/06/2019 | 03.042.760/0001-50 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA ME |
| NF 337_29/05/2019 | 29/05/2019 | 04/06/2019 | 4.500,00 | 08/07/2019 | | 4.500,00 |
| 1601/2019 | | Dispensa | | 13/06/2019 | 13.516.754/0001-40 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO |
| NF 224_20/05/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 2.500,00 | 08/07/2019 | | 2.375,00 |
| 900/2019 | | Dispensa | | 25/06/2019 | 075.131.214-27 | CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO |
| NF 05_18/06/2019 | 18/06/2019 | 21/06/2019 | 330,00 | 08/07/2019 | | 330,00 |
| 195/2019 | 4/2019 | Dispensa | | 03/07/2019 | 226.238.094-53 | JOSÉ TAVARES DA FONSECA |
| NF 003_12/04/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 545,00 | 08/07/2019 | | 545,00 |
| 195/2019 | 4/2019 | Dispensa | | 03/07/2019 | 226.238.094-53 | JOSÉ TAVARES DA FONSECA |
| NF 004_12/04/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 545,00 | 08/07/2019 | | 545,00 |
| 195/2019 | 4/2019 | Dispensa | | 23/07/2019 | 226.238.094-53 | JOSÉ TAVARES DA FONSECA |
| NF 05_16/07/2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 545,00 | 18/07/2019 | | 545,00 |
| 195/2019 | 4/2019 | Dispensa | | 23/07/2019 | 226.238.094-53 | JOSÉ TAVARES DA FONSECA |
| NF 06_16/07/2019 | 16/07/2019 | 17/07/2019 | 545,00 | 18/07/2019 | | 545,00 |
| 2082/2019 | | Dispensa | | 22/07/2019 | 26.933.751/0001-54 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA |
| NF 048001_15/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | 4.190,00 | 18/07/2019 | | 4.190,00 |
| 900/2019 | | Dispensa | | 24/07/2019 | 075.131.214-27 | CARLA PATRICIA DA SILVA DAMASCENO |
| NF 06_17/07/2019 | 17/07/2019 | 19/07/2019 | 330,00 | 24/07/2019 | | 330,00 |
| 2111/2019 | | Dispensa | | 30/07/2019 | 083.522.744-81 | CABRAL PONTES DOS SANTOS |
| NF 08_22/07/2019 | 23/07/2019 | 24/07/2019 | 2.250,00 | 29/07/2019 | | 2.111,55 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1614/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2861_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 956,43 | 05/06/2019 | | 956,43 |
| 1064/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 135_06/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 1.057,20 | 05/06/2019 | | 1.057,20 |
| 1138/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 138_14/05/2019 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 811,80 | 05/06/2019 | | 811,80 |
| 1275/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 04/07/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 139_21/05/2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | 1.685,90 | 05/06/2019 | | 1.685,90 |
| 1685/2018 | 102/2018 | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 19.449.794/0001-01 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO LOURENÇO ME |
| NF 229_23/04/2019 | 04/06/2019 | 05/06/2019 | 1.400,00 | 05/06/2019 | | 1.400,00 |
| 1592/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5631_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 1.025,00 | 10/06/2019 | | 1.025,00 |
| 1128/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5621_03/06/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 187,65 | 10/06/2019 | | 187,65 |
| 1632/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 03.624.439/0001-83 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP |
| NF 21616_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 6.602,40 | 10/06/2019 | | 6.602,40 |
| 159/2019 | 81/2018 | Pregão Presencial | | 10/07/2019 | 07.555.440/0001-54 | RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NF 381_07/06/2019 | 07/06/2019 | 10/06/2019 | 6.400,00 | 10/06/2019 | | 6.400,00 |
| 1685/2018 | 103/2018 | Pregão Presencial | | 10/07/2019 | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| NF 7325_28/03/2019 | 28/05/2019 | 10/06/2019 | 5.455,00 | 10/06/2019 | | 5.455,00 |
| 299/2019 | 228/2017 | Pregão Presencial | | 10/07/2019 | 10.731.061/0001-82 | EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME |
| NF 385_29/05/2019 | 30/05/2019 | 10/06/2019 | 3.000,00 | 10/06/2019 | | 2.850,00 |
| 1649/2018 | 100/2018 | Pregão Presencial | | 11/07/2019 | 28.373.585/0001-04 | MAXENCIO BEZERRIL JUNIOR |
| NF 149_22/05/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 2.670,00 | 12/06/2019 | | 2.670,00 |
| 1576/2019 | | Pregão Presencial | | 12/07/2019 | 28.875.552/0001-62 | R AQUINO MEIRELES ME |
| NF 147_11/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 1.815,25 | 12/06/2019 | | 1.815,25 |
| 1274/2019 | | Pregão Presencial | | 12/07/2019 | 28.875.552/0001-62 | R AQUINO MEIRELES ME |
| NF 148_11/06/2019 | 12/06/2019 | 12/06/2019 | 5.371,20 | 12/06/2019 | | 5.371,20 |
| 1187/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 173_16/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 115,35 | 14/06/2019 | | 115,35 |
| 1189/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 178_16/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 95,87 | 14/06/2019 | | 95,87 |
| 1708/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2876_12/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 2.031,67 | 18/06/2019 | | 2.031,67 |
| 1710/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2877_12/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 3.080,44 | 18/06/2019 | | 3.080,44 |
| 1730/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2885_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 2.256,88 | 18/06/2019 | | 2.256,88 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1735/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 716_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 250,00 | 18/06/2019 | | 250,00 |
| 1698/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 708_03/06/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 135,00 | 18/06/2019 | | 135,00 |
| 1717/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2879_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 2.974,27 | 18/06/2019 | | 2.974,27 |
| 1734/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 709_03/06/2019 | 03/06/2019 | 18/06/2019 | 120,00 | 18/06/2019 | | 120,00 |
| 1719/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2880_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 3.374,17 | 18/06/2019 | | 3.374,17 |
| 1723/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2881_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 1.915,72 | 18/06/2019 | | 1.915,72 |
| 1725/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2883_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 2.807,38 | 18/06/2019 | | 2.807,38 |
| 1748/2019 | | Pregão Presencial | | 19/07/2019 | 33.103.274/0001-65 | JONATHAN AGOSTINHO DE OLIVEIRA 11546291474 |
| NF 1144148_12/06/2019 | 12/06/2019 | 19/06/2019 | 4.000,00 | 21/06/2019 | | 4.000,00 |
| 1753/2019 | | Inexigibilidade | | 19/07/2019 | 19.297.022/0001-93 | BARBOSA PRODUÇÕES ARTISTICAS |
| NF 29_17/06/2019 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 5.000,00 | 21/06/2019 | | 5.000,00 |
| 1755/2019 | | Inexigibilidade | | 19/07/2019 | 21.718.917/0001-04 | HUDSON ARAUJO DAS CHAGAS |
| NF 021_14/06/2019 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 8.000,00 | 21/06/2019 | | 8.000,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1757/2019 | | Inexigibilidade | | 19/07/2019 | 32.447.721/0001-30 | A M A DE OLIVEIRA PRODUÇÕES |
| NF 0004_18/06/2019 | 18/06/2019 | 19/06/2019 | 8.000,00 | 21/06/2019 | | 8.000,00 |
| 1715/2019 | | Pregão/Adesão | | 21/07/2019 | 23.298.589/0001-51 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404 |
| NF 370_19/06/2019 | 19/06/2019 | 21/06/2019 | 14.750,00 | 21/06/2019 | | 14.750,00 |
| 1715/2019 | | Pregão/Adesão | | 21/07/2019 | 11.146.234/0001-68 | EMERSON ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES |
| NF 057_19/06/2019 | 21/06/2019 | 21/06/2019 | 4.920,00 | 21/06/2019 | | 4.920,00 |
| 1122/2019 | 38/2018 | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 07.010.229/0001-56 | BAHIA AUTO PECAS LTDA ME |
| NF 1334_09/04/2019 | 10/06/2019 | 25/06/2019 | 4.848,00 | 01/07/2019 | | 4.848,00 |
| 1685/2018 | 103/2018 | Pregão Presencial | | 26/07/2019 | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA |
| NF 7497_30/04/2019 | 11/06/2019 | 26/06/2019 | 5.455,00 | 01/07/2019 | | 5.455,00 |
| 162/2019 | 97/2018 | Pregão Presencial | | 26/07/2019 | 24.371.015/0001-24 | ETECONP ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PUBLICA |
| NF 2007_24/05/2019 | 25/06/2019 | 26/06/2019 | 8.200,00 | 01/07/2019 | | 8.200,00 |
| 1715/2019 | | Pregão/Adesão | | 02/08/2019 | 23.298.589/0001-51 | JAILSON DANTAS DE ARAUJO 23010304404 |
| NF 384_01/07/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 1.920,00 | 05/07/2019 | | 1.920,00 |
| 1209/2019 | 85/2018 | Pregão Presencial | | 03/08/2019 | 07.830.095/0001-10 | RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA |
| NF 2430_28/05/2019 | 28/06/2019 | 04/07/2019 | 3.800,00 | 05/07/2019 | | 3.800,00 |
| 1958/2019 | | Pregão Presencial | | 04/08/2019 | 28.610.284/0001-57 | J VIANA DE MEDEIROS |
| NF 533_05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 6.653,50 | 08/07/2019 | | 6.653,50 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1955/2019 | | Dispensa | | 04/08/2019 | 059.911.424-08 | fabio dos santos ferreira |
| NF 06_01/07/2019 | 01/07/2019 | 05/07/2019 | 6.300,00 | 05/07/2019 | | 5.938,80 |
| 1649/2018 | 100/2018 | Pregão Presencial | | 08/08/2019 | 28.373.585/0001-04 | MAXENCIO BEZERRIL JUNIOR |
| NF 169_25/06/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 2.670,00 | 10/07/2019 | | 2.670,00 |
| 1984/2019 | 45/2018 | Pregão Presencial | | 08/08/2019 | 078.185.074-69 | WENIS SILVA DOS SANTOS |
| NF 27_09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 600,00 | 10/07/2019 | | 570,00 |
| 1991/2019 | 45/2018 | Pregão Presencial | | 08/08/2019 | 078.185.074-69 | WENIS SILVA DOS SANTOS |
| NF 28_09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 720,00 | 10/07/2019 | | 684,00 |
| 1916/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 10/08/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 144_05/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 472,00 | 11/07/2019 | | 472,00 |
| 1914/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 10/08/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 143_05/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 1.906,80 | 11/07/2019 | | 1.906,80 |
| 1209/2019 | 85/2018 | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 07.830.095/0001-10 | RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA |
| NF 2467_01/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 3.800,00 | 12/07/2019 | | 3.800,00 |
| 2023/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 28.802.384/0001-85 | I L AGUIAR SANTOS ME |
| NF 365_12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2.583,42 | 12/07/2019 | | 2.583,42 |
| 2025/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 28.802.384/0001-85 | I L AGUIAR SANTOS ME |
| NF 366_12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 2.094,94 | 12/07/2019 | | 2.094,94 |
| 2026/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 28.802.384/0001-85 | I L AGUIAR SANTOS ME |
| NF 367_12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 1.100,00 | 12/07/2019 | | 1.100,00 |
| 1685/2018 | 103/2018 | Pregão Presencial | | 14/08/2019 | 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| NF 7630_31/05/2019 | 01/07/2019 | 15/07/2019 | 5.455,00 | 16/07/2019 | 5.455,00 | |
| 299/2019 | 228/2017 | Pregão Presencial | | 14/08/2019 | 10.731.061/0001-82 | EFETIVA ENGENHARIA LTDA ME |
| NF 387_28/06/2019 | 01/07/2019 | 15/07/2019 | 3.000,00 | 16/07/2019 | 2.850,00 | |
| 2057/2019 | | Pregão Presencial | | 15/08/2019 | 24.206.617/0018-74 | Parelhas Gas Ltda |
| NF 4392_08/07/2019 | 08/07/2019 | 16/07/2019 | 1.542,07 | 17/07/2019 | 1.542,07 | |
| 2047/2019 | | Pregão Presencial | | 15/08/2019 | 33.103.274/0001-65 | JONATHAN AGOSTINHO DE OLIVEIRA 11546291474 |
| NF 1158466_10/07/2019 | 10/07/2019 | 16/07/2019 | 4.000,00 | 16/07/2019 | 4.000,00 | |
| 159/2019 | 81/2018 | Pregão Presencial | | 16/08/2019 | 07.555.440/0001-54 | RN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NF 407_08/07/2019 | 08/07/2019 | 17/07/2019 | 6.400,00 | 17/07/2019 | 6.400,00 | |
| 1685/2018 | 102/2018 | Pregão Presencial | | 17/08/2019 | 19.449.794/0001-01 | PEDRO PAULO DO NASCIMENTO LOURENÇO ME |
| NF 237_28/05/2019 | 18/07/2019 | 18/07/2019 | 1.400,00 | 18/07/2019 | 1.400,00 | |
| 2106/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 743_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 250,00 | 24/07/2019 | 250,00 | |
| 2104/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 741_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 135,00 | 24/07/2019 | 135,00 | |
| 2105/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 742_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 120,00 | 24/07/2019 | 120,00 | |
| 2200/2019 | | Dispensa | | 22/08/2019 | 059.911.424-08 | fabio dos santos ferreira |
| NF 7_22/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 5.880,00 | 24/07/2019 | 5.552,40 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 2196/2019 | | Pregão Presencial | | 22/08/2019 | 03.624.439/0001-83 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA EPP |
| NF 21849_23/07/2019 | 23/07/2019 | 23/07/2019 | 7.607,35 | 24/07/2019 | 7.607,35 | |
| 1559/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 23/08/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 140_28/05/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 329,00 | 24/07/2019 | 329,00 | |
| 246/2019 | | Pregão Presencial | | 24/08/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 616_15/05/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 472,94 | 29/07/2019 | 472,94 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 1025/2019 | | Dispensa | | 02/07/2019 | 053.840.324-13 | FRANNICLECIO GOMES MENEZES |
| NF 08_18/06/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 10.540,00 | 27/06/2019 | | 7.983,86 |
| 1598/2019 | | Dispensa | | | 32.420.217/0001-47 | VINICIUS DA COSTA MANDÚ |
| NF 000807_31/05/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 8.859,76 | 01/07/2019 | | 8.859,76 |
| 150/2019 | | Dispensa | | 03/07/2019 | 041.436.674-36 | JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA |
| NF 005_12/06/2019 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 458,33 | 01/07/2019 | | 458,33 |
| 1789/2019 | | Dispensa | | 08/07/2019 | 027.462.674-89 | CRISTIANNE FARIAS DOS SANTOS SILVA |
| NF 06_27/06/2019 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 816,00 | 08/07/2019 | | 775,20 |
| 1762/2019 | | Dispensa | | 08/07/2019 | 066.011.274-42 | MARIA EDVANIA GOMES DE ARAUJO |
| NF 01_18/06/2019 | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 840,00 | 08/07/2019 | | 798,00 |
| 1921/2019 | | Dispensa | | 08/07/2019 | 017.780.194-80 | MARIA CRISTINA DA SILVA |
| NF 01_19/06/2019 | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 1.100,00 | 08/07/2019 | | 1.045,00 |
| 129/2019 | 1/2019 | Dispensa | | 11/07/2019 | 10.863.885/0001-06 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA |
| NF 2123_22/04/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 250,00 | 08/07/2019 | | 250,00 |
| 129/2019 | 1/2019 | Dispensa | | 11/07/2019 | 10.863.885/0001-06 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA |
| NF 2144_20/05/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 250,00 | 08/07/2019 | | 250,00 |
| 129/2019 | 1/2019 | Dispensa | | 11/07/2019 | 10.863.885/0001-06 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÕES LTDA |
| NF 2170_21/06/2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | 250,00 | 08/07/2019 | | 250,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 1764/2019 | | Dispensa | | 12/07/2019 | 110.857.904-36 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA |
| NF 03_25/06/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 4.500,00 | 08/07/2019 | | 4.275,00 |
| 1771/2019 | | Dispensa | | | 29.773.893/0001-90 | FRANCISCO LEONILSON DA SILVA |
| NF 02_18/06/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 3.745,00 | 10/07/2019 | | 3.745,00 |
| 1669/2019 | | Dispensa | | 18/07/2019 | 201.899.074-87 | LUCILDO HILDEGARDES CÂMARA |
| NF 06_11/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 1.350,00 | 12/07/2019 | | 1.350,00 |
| 151/2019 | | Dispensa | | 17/07/2019 | 018.211.544-52 | GESSER DE OLIVEIRA DA SILVA |
| NF 06_10/07/2019 | 10/07/2019 | 15/07/2019 | 710,00 | 15/07/2019 | | 710,00 |
| 150/2019 | | Dispensa | | 18/07/2019 | 041.436.674-36 | JOSE DAS VITORIAS DE OLIVEIRA |
| NF 06_11/07/2019 | 11/07/2019 | 16/07/2019 | 458,33 | 16/07/2019 | | 458,33 |
| 2087/2019 | | Dispensa | | 24/07/2019 | 07.702.817/0001-50 | M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME |
| NF 302_17/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 440,00 | 18/07/2019 | | 440,00 |
| 2283/2019 | | Dispensa | | 01/08/2019 | 110.857.904-36 | JOSÉ LEONARDO DA SILVA |
| NF 4_25/07/2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | 3.300,00 | 29/07/2019 | | 3.135,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(09.002-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 1964/2019 | | Dispensa | | 12/07/2019 | 28.875.552/0001-62 | R AQUINO MEIRELES ME |
| NF 150_01/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 6.172,50 | 05/07/2019 | | 6.172,50 |
| 154/2019 | 101/2018 | Dispensa | | 25/07/2019 | 164.927.978-76 | MARLI PEREIRA DE OLIVEIRA |
| NF 06_18/07/2019 | 18/07/2019 | 23/07/2019 | 350,00 | 24/07/2019 | | 350,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1169/2019 | | Pregão Presencial | , | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5625_03/06/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.424,08 | 10/06/2019 | | 1.424,08 |
| 1366/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5627_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 378,76 | 10/06/2019 | | 378,76 |
| 1362/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5628_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 618,40 | 10/06/2019 | | 618,40 |
| 1595/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 182_30/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 2.527,80 | 18/06/2019 | | 2.527,80 |
| 1737/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 718_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 305,00 | 18/06/2019 | | 305,00 |
| 1738/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 719_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 735,00 | 18/06/2019 | | 735,00 |
| 865/2019 | | Pregão Presencial | | 26/07/2019 | 09.109.547/0001-02 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES ME |
| NF 7736_03/05/2019 | 11/06/2019 | 26/06/2019 | 107,76 | 27/06/2019 | | 107,76 |
| 1575/2019 | | Pregão Presencial | | 03/08/2019 | 20.236.902/0001-39 | COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI |
| NF 4279_30/05/2019 | 21/06/2019 | 04/07/2019 | 561,30 | 08/07/2019 | | 561,30 |
| 1987/2019 | | Pregão Presencial | | 07/08/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 350_04/07/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 21.840,00 | 10/07/2019 | | 21.840,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Recitas 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) |
| 1989/2019 | | Pregão Presencial | | 07/08/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 351_04/07/2019 | 04/07/2019 | 08/07/2019 | 20.280,00 | 10/07/2019 | 20.280,00 | |
| 1983/2019 | 45/2018 | Pregão Presencial | | 08/08/2019 | 078.185.074-69 | WENIS SILVA DOS SANTOS |
| NF 26_09/07/2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 1.200,00 | 10/07/2019 | 1.140,00 | |
| 1777/2019 | | Pregão Presencial | | 09/08/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 194_01/07/2019 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 1.009,15 | 10/07/2019 | 1.009,15 | |
| 1918/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 10/08/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 146_05/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 213,70 | 16/07/2019 | 213,70 | |
| 1558/2019 | 47/2018 | Pregão Presencial | | 14/08/2019 | 27.153.456/0001-48 | Maria Martins Araújo |
| NF 141_28/05/2019 | 15/07/2019 | 15/07/2019 | 108,00 | 16/07/2019 | 108,00 | |
| 2112/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 745_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 420,00 | 24/07/2019 | 420,00 | |
| 2113/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 746_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 945,00 | 24/07/2019 | 945,00 | |
| 871/2019 | | Pregão Presencial | | 23/08/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 614_15/05/2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | 1.309,20 | 29/07/2019 | 1.309,20 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (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) |
| 1616/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2862_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.085,77 | 05/06/2019 | | 1.085,77 |
| 977/2019 | 50/2018 | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3027_26/04/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 5.122,80 | 10/06/2019 | | 5.122,80 |
| 1661/2019 | | Pregão Presencial | | 11/07/2019 | 30.914.213/0001-90 | DR SAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
| NF 051_10/06/2019 | 10/06/2019 | 11/06/2019 | 40.133,55 | 12/06/2019 | | 40.133,55 |
| 1706/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2875_12/06/2019 | 12/06/2019 | 17/06/2019 | 3.440,19 | 18/06/2019 | | 3.440,19 |
| 1637/2019 | | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3093_05/06/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 6.148,00 | 21/06/2019 | | 6.148,00 |
| 1641/2019 | 50/2018 | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3106_11/06/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 9.420,60 | 21/06/2019 | | 9.420,60 |
| 1787/2019 | | Pregão Presencial | | 27/07/2019 | 26.094.819/0001-59 | ultramedical distribuidora de medicamentos eireli |
| NF 842_26/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 12.170,46 | 27/06/2019 | | 12.170,46 |
| 1639/2019 | 50/2018 | Pregão Presencial | | 02/08/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3105_11/06/2019 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | 15.077,94 | 05/07/2019 | | 15.077,94 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (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) |
| 1962/2019 | | Pregão Presencial | | 04/08/2019 | 28.610.284/0001-57 | J VIANA DE MEDEIROS |
| NF 534_05/07/2019 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | 3.149,36 | 08/07/2019 | | 3.149,36 |
| 1973/2019 | | Pregão Presencial | | 10/08/2019 | 30.914.213/0001-90 | DR SAT SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
| NF 061_08/07/2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | 42.933,50 | 11/07/2019 | | 42.933,50 |
| 2005/2019 | | Pregão Presencial | | 11/08/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3157_12/07/2019 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 22.191,50 | 12/07/2019 | | 22.191,50 |
| 2029/2019 | | Pregão Presencial | | 14/08/2019 | 24.206.617/0018-74 | Parelhas Gas Ltda |
| NF 4388_08/07/2019 | 08/07/2019 | 15/07/2019 | 7.552,16 | 16/07/2019 | | 7.552,16 |
| 2020/2019 | 50/2018 | Pregão Presencial | | 14/08/2019 | 10.293.279/0001-00 | SUPRIMED COMERCIO EIRELI ME |
| NF 3158_12/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019 | 45.297,20 | 16/07/2019 | | 45.297,20 |
| 1935/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 26.094.819/0001-59 | ultramedical distribuidora de medicamentos eireli |
| NF 844_04/07/2019 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | 4.636,28 | 19/07/2019 | | 4.636,28 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(09.002-) - (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) |
| 912/2019 | | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 060_16/04/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 118,00 | 10/06/2019 | | 118,00 |
| 1565/2019 | | Pregão Presencial | | 05/07/2019 | 27.634.747/0001-58 | Raniere Rejean França de Andrade |
| NF 71_28/05/2019 | 05/06/2019 | 05/06/2019 | 97,10 | 10/06/2019 | | 97,10 |
| 1591/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5633_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 205,00 | 10/06/2019 | | 205,00 |
| 1590/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5632_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 410,00 | 10/06/2019 | | 410,00 |
| 1384/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5626_03/06/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.632,75 | 10/06/2019 | | 1.632,75 |
| 1385/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5629_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 3.159,15 | 10/06/2019 | | 3.159,15 |
| 1386/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5634_04/06/2019 | 04/06/2019 | 06/06/2019 | 2.046,64 | 10/06/2019 | | 2.046,64 |
| 1594/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 183_30/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 1.041,70 | 14/06/2019 | | 1.041,70 |
| 1080/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 170_14/05/2019 | 29/05/2019 | 13/06/2019 | 330,25 | 14/06/2019 | | 330,25 |
| 1202/2019 | | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 620_21/05/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1.329,24 | 18/06/2019 | | 1.329,24 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(09.002-) - (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) |
| 1219/2019 | | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 619_21/05/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 556,25 | 18/06/2019 | | 556,25 |
| 1205/2019 | | Pregão Presencial | | 17/07/2019 | 16.466.560/0001-76 | Renata da Costa Bezerra de Souza |
| NF 618_21/05/2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | 1.505,35 | 18/06/2019 | | 1.505,35 |
| 2554/2018 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 660.348.414-53 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| NF 806_30/05/2019 | 17/06/2019 | 18/06/2019 | 1.488,00 | 18/06/2019 | | 1.488,00 |
| 1736/2019 | | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 717_04/06/2019 | 04/06/2019 | 18/06/2019 | 335,00 | 18/06/2019 | | 335,00 |
| 2444/2018 | | Pregão Presencial | | 25/07/2019 | 300.794.704-91 | ANTONIO GERALDO DA SILVA |
| NF 821_05/06/2019 | 25/06/2019 | 25/06/2019 | 1.480,00 | 27/06/2019 | | 1.480,00 |
| 1030/2019 | | Pregão Presencial | | 03/08/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5545_06/05/2019 | 21/06/2019 | 04/07/2019 | 247,80 | 08/07/2019 | | 247,80 |
| 1079/2019 | | Pregão Presencial | | 03/08/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP |
| NF 5546_06/05/2019 | 21/06/2019 | 04/07/2019 | 755,66 | 08/07/2019 | | 755,66 |
| 2554/2018 | | Pregão Presencial | | 07/08/2019 | 660.348.414-53 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA |
| NF 840_28/06/2019 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 1.550,00 | 10/07/2019 | | 1.550,00 |
| 2109/2019 | | Pregão Presencial | | 18/08/2019 | 11.923.723/0001-89 | Jose Francisco Silva Dantas |
| NF 744_09/07/2019 | 09/07/2019 | 19/07/2019 | 335,00 | 24/07/2019 | | 335,00 |
| 2099/2019 | | Pregão Presencial | | 21/08/2019 | 300.794.704-91 | ANTONIO GERALDO DA SILVA |
| NF 853_10/07/2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | 1.480,00 | 24/07/2019 | | 1.480,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(09.002-) - (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) |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data | | Credor | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--|-------------------|
| | | | | Vencimento | | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) | |
| 1571/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP | |
| NF 529002_31/05/2019 | 31/05/2019 | 06/06/2019 | 1.801,10 | 11/06/2019 | | 1.801,10 | |
| 1570/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP | |
| NF 5613_31/05/2019 | 31/05/2019 | 06/06/2019 | 1.199,85 | 11/06/2019 | | 1.199,85 | |
| 1165/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP | |
| NF 5624_03/06/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 1.681,25 | 21/06/2019 | | 1.681,25 | |
| 1166/2019 | | Pregão Presencial | | 06/07/2019 | 09.439.791/0001-25 | J.I.C DE CARVALHO - EPP | |
| NF 5622_03/06/2019 | 03/06/2019 | 06/06/2019 | 2.704,90 | 21/06/2019 | | 2.704,90 | |
| 1681/2019 | | Chamada Pública | | 11/07/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | |
| NF 2410_30/05/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 2.408,59 | 28/06/2019 | | 2.408,59 | |
| 1684/2019 | | Chamada Pública | | 11/07/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | |
| NF 2411_30/05/2019 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 1.358,52 | 28/06/2019 | | 1.358,52 | |
| 1387/2019 | | Chamada Pública | | 12/07/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | |
| NF 2397_24/05/2019 | 28/05/2019 | 12/06/2019 | 677,76 | 21/06/2019 | | 677,76 | |
| 1389/2019 | | Chamada Pública | | 12/07/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO | |
| NF 2398_24/05/2019 | 28/05/2019 | 12/06/2019 | 760,64 | 21/06/2019 | | 760,64 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1573/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 185_30/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 521,58 | 08/07/2019 | | 521,58 |
| 1117/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 171_14/05/2019 | 29/05/2019 | 13/06/2019 | 913,80 | 08/07/2019 | | 913,80 |
| 1118/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 172_14/05/2019 | 29/05/2019 | 13/06/2019 | 590,39 | 08/07/2019 | | 590,39 |
| 1572/2019 | | Pregão Presencial | | 13/07/2019 | 11.590.947/0001-16 | JOSE GEORGE DE LIMA |
| NF 449,60_30/05/2019 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | 449,60 | 08/07/2019 | | 449,60 |
| 1924/2019 | | Chamada Pública | | 03/08/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO |
| NF 2508_02/07/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 691,70 | 08/07/2019 | | 691,70 |
| 1925/2019 | | Chamada Pública | | 03/08/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO |
| NF 2370_14/05/2019 | 30/06/2019 | 04/07/2019 | 724,27 | 08/07/2019 | | 724,27 |
| 1928/2019 | | Chamada Pública | | 03/08/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO |
| NF 2371_14/05/2019 | 30/06/2019 | 04/07/2019 | 770,85 | 08/07/2019 | | 770,85 |
| 1779/2019 | | Chamada Pública | | 03/08/2019 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUARIA CACHO DE OURO |
| NF 2507_02/07/2019 | 02/07/2019 | 04/07/2019 | 864,31 | 08/07/2019 | | 864,31 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(09.002-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 128/2019 | 2/2019 | Dispensa | | 03/07/2019 | 829.307.244-04 | PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS |
| NF 005_26/06/2019 | 26/06/2019 | 27/06/2019 | 600,00 | 01/07/2019 | | 600,00 |
| 128/2019 | 2/2019 | Dispensa | | 31/07/2019 | 829.307.244-04 | PAUL DETLEFSEN DOS SANTOS |
| NF 06_24/07/2019 | 24/07/2019 | 25/07/2019 | 600,00 | 29/07/2019 | | 600,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 2088/2019 | | Dispensa | | 22/07/2019 | 26.933.751/0001-54 | ANTONIO UBIRACI FERNANDES DA ROCHA |
| NF 047991_15/07/2019 | 15/07/2019 | 18/07/2019 | 4.540,00 | 18/07/2019 | | 4.540,00 |
| 2091/2019 | | Dispensa | | 24/07/2019 | 07.702.817/0001-50 | M. A DA SILVA PUBLICIDADES ME |
| NF 301_17/07/2019 | 17/07/2019 | 18/07/2019 | 445,00 | 18/07/2019 | | 445,00 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (Obrigação de baixo valor) - (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) |
| 2063/2019 | | Dispensa | | 24/07/2019 | 14.906.443/0001-50 | FF COMERCIO REPRESENTAÇÕES |
| NF 711_18/03/2019 | 17/07/2019 | 17/07/2019 | 2.948,80 | 19/07/2019 | 2.948,80 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (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) |
| 1657/2019 | | Pregão Presencial | | 07/07/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 325_06/06/2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 33.488,00 | 10/06/2019 | 33.488,00 | |
| 1658/2019 | | Pregão Presencial | | 07/07/2019 | 05.504.202/0001-94 | K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 326_06/06/2019 | 06/06/2019 | 07/06/2019 | 31.096,00 | 10/06/2019 | 31.096,00 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11250000-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse 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) |
| 1623/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 03/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2865_30/05/2019 | 30/05/2019 | 03/06/2019 | 1.722,61 | 05/06/2019 | | 1.722,61 |
| 1731/2019 | 44/2018 | Pregão Presencial | | 18/07/2019 | 24.520.892/0001-10 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JAÇANÃ LTDA |
| NF 2882_12/06/2019 | 12/06/2019 | 18/06/2019 | 3.904,04 | 18/06/2019 | | 3.904,04 |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(04.001-) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União)

| Processo | Contrato/Ata | | | Data | Credor | |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| Administrativo | Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Vencimento | CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1640/2019 | 114/2018 | Tomada de Preço | | 03/07/2019 | 26.536.682/0001-45 | BJC CONSTRUÇÕES EIRELE |
| NF 007_29/05/2019 | 29/05/2019 | 03/06/2019 | 29.295,48 | 12/06/2019 | 29.295,48 | |



Competência: 07/2019

Lista Classificatória Credor: UG(08.002-) - (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) |
| 433/2019 | | Pregão Eletrônico | | 03/07/2019 | 28.515.824/0001-13 | ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI |
| NF 140_08/05/2019 | 28/05/2019 | 03/06/2019 | 40.499,00 | 05/06/2019 | 40.499,00 | |