**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 254/2021 | 11/2021 | Dispensa | 09/2021 | 13/10/2021 | 199.061.614-34 | JOSE GENILSON DA SILVA |
| NF 000113_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 500,00 | 11/10/2021 | 500,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 588/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 06/2021 | 07/08/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 36_29/06/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | 1.638,00 | 13/10/2021 | 1.638,00 | |
| 504/2021 | | Dispensa | 07/2021 | 02/09/2021 | 24.546.220/0001-83 | S DA S SANTIAGO |
| NF 108_03/08/2021 | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 1.000,00 | 01/10/2021 | 1.000,00 | |
| 818/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 01/10/2021 | 36.333.178/0001-00 | HILARIO SENA SILVA 03156574481 |
| NF 0019_01/09/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 3.000,00 | 11/11/2021 | 3.000,00 | |
| 185/2021 | 13/2021 | Tomada de Preço | 08/2021 | 01/10/2021 | 08.418.263/0001-27 | PAULO TAVARES DE FRANÇA ME |
| NF 531_30/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 8.000,00 | 19/10/2021 | 8.000,00 | |
| 554/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 07/2021 | 01/10/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 45_05/07/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 3.510,00 | 13/10/2021 | 3.510,00 | |
| 358/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 02/10/2021 | 07.830.095/0001-10 | RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA |
| NF 3239_02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 3.000,00 | 10/11/2021 | 3.000,00 | |
| 150/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 03/10/2021 | 26.042.681/0001-44 | MULLTIVERSO TECNOLOGIA EIRELI |
| NF 740_30/08/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 1.550,00 | 11/11/2021 | 1.550,00 | |
| 992/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 09/2021 | 03/10/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 92_03/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 518,00 | 13/10/2021 | 518,00 | |
| 1005/2021 | 10/2019 | Pregão Presencial | 08/2021 | 06/10/2021 | 40.998.734/0001-26 | Top Down Consultoria Ltda - EPP |
| NF 10925_05/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 4.450,00 | 10/11/2021 | 4.450,00 | |
| 389/2021 | 19/2021 | Tomada de Preço | 08/2021 | 06/10/2021 | 40.810.942/0001-50 | E P CONSULT E SERVIÇOS EIRELI |
| NF 007_06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 4.350,00 | 20/09/2021 | 4.350,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999/2021 | 4/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 06/10/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 38_03/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 7.980,00 | 11/11/2021 | 7.980,00 | |
| 1016/2021 | 18/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 08/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16656_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 2.942,64 | 10/11/2021 | 2.942,64 | |
| 1036/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3576_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.130,84 | 10/09/2021 | 3.130,84 | |
| 1039/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3577_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.101,80 | 10/09/2021 | 3.101,80 | |
| 1029/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1289_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 7.989,40 | 10/09/2021 | 7.589,93 | |
| 1044/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 000581_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.635,66 | 13/10/2021 | 3.635,66 | |
| 1010/2021 | 5/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 08/10/2021 | 04.500.540/0001-95 | Prosern Comercio e Empreendimentos Eireli |
| NF 146_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 22.350,00 | 10/09/2021 | 22.350,00 | |
| 1014/2021 | 18/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 08/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16657_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.715,42 | 10/11/2021 | 3.715,42 | |
| 1022/2021 | 10/2020 | Pregão Presencial | 08/2021 | 08/10/2021 | 08.735.199/0001-08 | Estratégica Serviços e Representação EIRELI |
| NF 000104_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 25.821,32 | 13/10/2021 | 24.530,25 | |
| 1025/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 1290_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 66.237,20 | 10/09/2021 | 62.925,34 | |
| 1037/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003573_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 4.724,73 | 24/09/2021 | 4.724,73 | |
| 1041/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3574_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 8.610,97 | 21/09/2021 | 8.610,97 | |
| 1045/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003575_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.439,13 | 13/10/2021 | 3.439,13 | |
| 1017/2021 | 30/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/10/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 4_09/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 10.138,07 | 17/09/2021 | 10.138,07 | |
| 1019/2021 | 32/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/10/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 39_09/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 18.570,20 | 17/09/2021 | 18.570,20 | |
| 325/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 10/10/2021 | 050.412.194-43 | DEMETRINS JOSÉ R. FILHO |
| NF 106_10/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 1.650,00 | 23/09/2021 | 1.567,50 | |
| 837/2021 | 37/2021 | Dispensa | 08/2021 | 10/10/2021 | 261.749.444-68 | ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| NF 000107_10/09/2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | 2.000,00 | 13/10/2021 | 2.000,00 | |
| 882/2021 | 26/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 22/10/2021 | 00.800.611/0001-14 | ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| NF 10589_16/08/2021 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 254,50 | 12/11/2021 | 254,50 | |
| 325/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 22/10/2021 | 050.412.194-43 | DEMETRINS JOSÉ R. FILHO |
| NF 108_22/09/2021 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 650,00 | 23/09/2021 | 617,50 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 597/2021 | 45/2021 | Dispensa | 08/2021 | 27/10/2021 | 30.248.766/0001-50 | Dunas Assessoria e Consultoria Ltda |
| NF 377_03/09/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 2.900,00 | 10/11/2021 | 2.900,00 | |
| 1112/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 27/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 000065_27/09/2021 000068_27/09/2021 000060_27/09/2021 000064_27/09/2021 000067_27/09/2021 00 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 1.080,00 | 28/10/2021 | 1.026,00 | |
| 523/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 28/10/2021 | 09.604.264/0001-29 | Aquanalous Laboratório Eireli |
| NF 5293_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 170,00 | 11/10/2021 | 170,00 | |
| 1127/2021 | 29/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 30/10/2021 | 09.643.897/0001-46 | ERO LOCACOES LTDA |
| NF 2708_30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 6.290,00 | 13/10/2021 | 6.290,00 | |
| 201/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 30/10/2021 | 12.975.786/0001-41 | SANTANA DISTRIBUIDORA DE GÁS - LTDA - ME |
| NF 9798_29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 270,00 | 05/10/2021 | 270,00 | |
| 1000/2021 | 6/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 31/10/2021 | 26.796.231/0001-47 | T.C.A. CARDOSO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME |
| NF 1704_06/09/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 5.950,00 | 11/11/2021 | 5.652,50 | |
| 784/2021 | 38/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 05/11/2021 | 14.838.124/0001-55 | PAULO ANDERSON JANUARIO DANTAS |
| NF 138_06/10/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 3.400,00 | 18/10/2021 | 3.400,00 | |
| 389/2021 | 19/2021 | Tomada de Preço | 09/2021 | 05/11/2021 | 40.810.942/0001-50 | E P CONSULT E SERVIÇOS EIRELI |
| NF 08_06/10/2021 | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 4.350,00 | 25/10/2021 | 4.350,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 815/2021 | | Dispensa | 10/2021 | 06/11/2021 | 36.175.194/0001-03 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NF 43_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 728,00 | 07/10/2021 | 728,00 | |
| 1164/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1317_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 7.989,40 | 11/10/2021 | 7.586,93 | |
| 1160/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1316_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 66.237,20 | 11/10/2021 | 62.925,34 | |
| 837/2021 | 37/2021 | Dispensa | 09/2021 | 12/11/2021 | 261.749.444-68 | ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS |
| NF 00115_13/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 2.000,00 | 14/10/2021 | 2.000,00 | |
| 1187/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 10/2021 | 17/11/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 000110_15/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 5.019,90 | 25/10/2021 | 5.019,90 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 926/2021 | 18/2021 | Adesão Pregão | 08/2021 | 26/09/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16613_25/08/2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 1.222,56 | 01/10/2021 | 1.222,56 | |
| 870/2021 | 3/2021 | Adesão Pregão | 08/2021 | 01/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10545_26/08/2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | 1.435,20 | 10/11/2021 | 1.435,20 | |
| 355/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 02/10/2021 | 36.224.052/0001-99 | ALEXANDRE POLICARPO DA SILVA |
| NF 59_01/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 3.500,00 | 27/10/2021 | 3.500,00 | |
| 36/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 02/10/2021 | 025.688.024-72 | JOÃO ENEDINO SOBRINHO |
| NF 102_02/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 500,00 | 10/09/2021 | 500,00 | |
| 1001/2021 | 24/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 07.555.440/0001-54 | R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NF 000969_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 12.960,00 | 10/09/2021 | 12.960,00 | |
| 34/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 08/10/2021 | 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA |
| NF 53198_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 1.100,00 | 11/11/2021 | 1.100,00 | |
| 1009/2021 | 23/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 11.512.339/0001-93 | N & T CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| NF 000918_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 22.440,00 | 10/09/2021 | 22.440,00 | |
| 1028/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1291_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 46.655,40 | 10/09/2021 | 44.322,63 | |
| 1042/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3579_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 10.644,88 | 21/09/2021 | 10.644,88 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3580_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 3.144,35 | 24/09/2021 | 3.144,35 | |
| 45/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 09/10/2021 | 523.953.594-91 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO |
| NF 08_09/09/2021 | 09/09/2021 | 09/09/2021 | 1.360,00 | 14/09/2021 | 1.360,00 | |
| 1065/2021 | 9/2020 | Pregão Presencial | 09/2021 | 23/10/2021 | 32.627.216/0001-78 | KLINTEX LTDA |
| NF 000232_23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 391,38 | 17/11/2021 | 391,38 | |
| 1117/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 73_27/09/2021 74_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 525,00 | 28/10/2021 | 498,75 | |
| 519/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 29/10/2021 | 671.487.354-91 | HELIO FRANCISCO PINHEIRO |
| NF 6777_29/09/2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 1.700,00 | 25/10/2021 | 1.700,00 | |
| 201/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 30/10/2021 | 12.975.786/0001-41 | SANTANA DISTRIBUIDORA DE GÁS - LTDA - ME |
| NF 9799_29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 270,00 | 05/10/2021 | 270,00 | |
| 201/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 30/10/2021 | 12.975.786/0001-41 | SANTANA DISTRIBUIDORA DE GÁS - LTDA - ME |
| NF 9801_29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1.080,00 | 05/10/2021 | 1.080,00 | |
| 871/2021 | 41/2021 | Tomada de Preço | 09/2021 | 30/10/2021 | 27.303.596/0001-55 | MAIS SAÚDE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| NF 118_27/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 4.500,00 | 27/10/2021 | 4.500,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 06/11/2021 | 523.953.594-91 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO |
| NF 09_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 1.360,00 | 11/10/2021 | 1.360,00 | |
| 36/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 06/11/2021 | 025.688.024-72 | JOÃO ENEDINO SOBRINHO |
| NF 000114_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 500,00 | 11/10/2021 | 500,00 | |
| 815/2021 | | Dispensa | 10/2021 | 06/11/2021 | 36.175.194/0001-03 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NF 42_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 480,00 | 07/10/2021 | 480,00 | |
| 1142/2021 | 23/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 06/11/2021 | 11.512.339/0001-93 | N & T CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| NF 921_05/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 22.440,00 | 13/10/2021 | 22.440,00 | |
| 1161/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1315_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 46.655,40 | 11/10/2021 | 44.322,63 | |
| 1181/2021 | 24/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 14/11/2021 | 07.555.440/0001-54 | R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| NF 980_14/10/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 12.960,00 | 15/10/2021 | 12.960,00 | |
| 910/2021 | 42/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 17/11/2021 | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT |
| NF 130._23/09/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 29.000,00 | 21/10/2021 | 29.000,00 | |
| 910/2021 | 42/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 17/11/2021 | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT |
| NF 131._23/09/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 49.000,00 | 21/10/2021 | 49.000,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 929/2021 | 8/2020 | Pregão Presencial | 08/2021 | 26/09/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16609_25/08/2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 104,00 | 26/10/2021 | 104,00 | |
| 1021/2021 | 10/2020 | Pregão Presencial | 08/2021 | 08/10/2021 | 08.735.199/0001-08 | Estratégica Serviços e Representação EIRELI |
| NF 105_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 25.138,11 | 30/09/2021 | 23.881,20 | |
| 1030/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1292_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 2.373,60 | 10/09/2021 | 2.254,92 | |
| 44/2021 | 1/2021 | Pregão Presencial | 09/2021 | 27/10/2021 | 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L |
| NF 5480_24/09/2021 | 27/09/2021 | 27/09/2021 | 1.450,00 | 29/09/2021 | 1.450,00 | |
| 1121/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 76_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 175,00 | 28/10/2021 | 166,25 | |
| 1167/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1318_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 2.373,60 | 11/10/2021 | 2.254,92 | |
| 44/2021 | 1/2021 | Pregão Presencial | 10/2021 | 19/11/2021 | 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L |
| NF 5588_19/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 1.450,00 | 26/10/2021 | 1.450,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(06.021-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1035/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003578_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 4.098,56 | 10/09/2021 | 4.098,56 | |
| 521/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 17/10/2021 | 14.804.951/0001-28 | J B EMPREENDIMENTOS EIRELI |
| NF 48_16/09/2021 | 17/09/2021 | 17/09/2021 | 1.500,00 | 01/10/2021 | 1.500,00 | |
| 1163/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1319_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 7.120,80 | 11/10/2021 | 6.764,76 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1008/2021 | 23/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 11.512.339/0001-93 | N & T CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME |
| NF 919_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 9.510,00 | 13/09/2021 | 9.510,00 | |
| 520/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 22/10/2021 | 095.741.054-90 | MARA VERISSIMO DE OLIVEIRA |
| NF 28902_21/09/2021 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 5.000,00 | 05/10/2021 | 5.000,00 | |
| 1085/2021 | 3/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10679_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 3.675,80 | 28/09/2021 | 3.675,80 | |
| 1080/2021 | | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10671_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.646,88 | 28/09/2021 | 4.646,88 | |
| 1077/2021 | 15/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10676_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 2.744,80 | 28/09/2021 | 2.744,80 | |
| 1078/2021 | | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10672_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 2.861,10 | 28/09/2021 | 2.861,10 | |
| 1081/2021 | | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10674_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 8.827,50 | 28/09/2021 | 8.827,50 | |
| 1076/2021 | 2/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 106710_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 10.007,59 | 28/09/2021 | 10.007,59 | |
| 1082/2021 | 2/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10677_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 519,00 | 28/09/2021 | 519,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1086/2021 | 3/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10673_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 3.783,80 | 28/09/2021 | 3.783,80 | |
| 1083/2021 | 15/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10678_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 654,40 | 28/09/2021 | 654,40 | |
| 1089/2021 | 3/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10680_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 3.408,50 | 28/09/2021 | 3.408,50 | |
| 1079/2021 | 15/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10669_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 6.623,52 | 28/09/2021 | 6.623,52 | |
| 1075/2021 | 2/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 28/10/2021 | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S WANDERLEY |
| NF 10675_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 5.431,39 | 28/09/2021 | 5.431,39 | |
| 1116/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 71_27/09/2021 72_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 350,00 | 28/10/2021 | 332,50 | |
| 1100/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3613_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 12.586,22 | 13/10/2021 | 12.586,22 | |
| 1118/2021 | 18/2021 | Adesão Pregão | 09/2021 | 30/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16742_30/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1.276,77 | 01/10/2021 | 1.276,77 | |
| 1123/2021 | 19/2020 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 31/10/2021 | 27.390.769/0001-10 | REABILITA ODONTOLOGIA LTDA |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| NF 000118_01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 7.420,00 | 11/10/2021 | 7.420,00 | |
| 1136/2021 | 18/2021 | Adesão Pregão | 10/2021 | 31/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16746_01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 3.105,10 | 01/10/2021 | 3.105,10 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (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 Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 922/2021 | 43/2021 | Chamada Pública | 09/2021 | 22/10/2021 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO |
| NF 3490_22/09/2021 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | 1.202,68 | 29/09/2021 | 1.202,68 | |
| 1069/2021 | 8/2020 | Pregão Presencial | 09/2021 | 23/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16718_23/09/2021 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | 5.465,27 | 01/10/2021 | 5.465,27 | |
| 922/2021 | 43/2021 | Chamada Pública | 10/2021 | 04/11/2021 | 13.668.531/0001-07 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO |
| NF 003512_01/10/2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 1.704,66 | 15/10/2021 | 1.704,66 | |
| 1128/2021 | 9/2020 | Pregão Presencial | 10/2021 | 12/11/2021 | 32.627.216/0001-78 | KLINTEX LTDA |
| NF 000248_13/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 147,15 | 26/10/2021 | 147,15 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%)**

| Processo Administrativo / Doc Cobrança | Contrato/Ata Administrativo / Data Autuação | Procedimento Licitatório / Data Atesto | Parcela / Vlr Liquidação | Data Vencimento / Data Pagto | Credor CPF/CNPJ / Vlr Pagamento | Credor Nome/Razão Social / Quebra Ordem (Data Publicação) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 11/09/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 070_11/08/2021 | 12/08/2021 | 12/08/2021 | 4.513,66 | 07/10/2021 | 4.513,66 | |
| 998/2021 | 14/2021 | Pregão Presencial | 09/2021 | 03/10/2021 | 70.047.329/0001-93 | Luminoza Com. Materiais Eletricos LTDA |
| NF 11773_02/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 342,00 | 09/09/2021 | 342,00 | |
| 976/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 03/10/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 000094_03/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 4.316,64 | 07/10/2021 | 4.316,64 | |
| 975/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 03/10/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 000093_03/09/2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | 4.614,88 | 09/09/2021 | 4.614,88 | |
| 424/2021 | | Dispensa | 08/2021 | 06/10/2021 | 39.305.477/0001-10 | FRANCISCA MICAELE DA SILVA PONTES 11068659440 |
| NF 2598_06/09/2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | 6.000,00 | 09/09/2021 | 6.000,00 | |
| 1027/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1288_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 11.868,00 | 10/09/2021 | 11.274,60 | |
| 1049/2021 | 15/2021 | Pregão Presencial | 09/2021 | 15/10/2021 | 38.196.995/0001-80 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA EREILI |
| NF 000099_14/09/2021 | 15/09/2021 | 15/09/2021 | 1.339,00 | 07/10/2021 | 1.339,00 | |
| 1119/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 75_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 175,00 | 28/10/2021 | 166,25 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11130000-Transferências do FUNDEB - Impostos 30%)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 201/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 30/10/2021 | 12.975.786/0001-41 | SANTANA DISTRIBUIDORA DE GÁS - LTDA - ME |
| NF 9802_29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 180,00 | 05/10/2021 | 180,00 | |
| 1137/2021 | 8/2020 | Pregão Presencial | 10/2021 | 31/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16747_01/10/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 1.926,00 | 01/10/2021 | 1.926,00 | |
| 1162/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 10/11/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1320_11/10/2021 | 11/10/2021 | 11/10/2021 | 11.868,00 | 11/10/2021 | 11.274,60 | |
| 1194/2021 | 30/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 14/11/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 6_15/10/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 2.357,00 | 18/10/2021 | 2.357,00 | |
| 1184/2021 | 30/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 14/11/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 7_15/10/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 6.909,98 | 18/10/2021 | 6.909,98 | |
| 1186/2021 | 32/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 14/11/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 52_15/10/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 4.151,50 | 18/10/2021 | 4.151,50 | |
| 1195/2021 | 32/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 14/11/2021 | 34.200.213/0001-89 | ENGEPRO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA |
| NF 53_15/10/2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | 1.335,15 | 18/10/2021 | 1.335,15 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(06.021-FMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 789/2021 | 36/2021 | Dispensa | 09/2021 | 13/10/2021 | 491.127.404-20 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| NF 000112_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 600,00 | 11/10/2021 | 600,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1104/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3611_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 1.924,02 | 29/09/2021 | 1.924,02 | |
| 1109/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003615_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.017,84 | 29/09/2021 | 4.017,84 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(06.021-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1026/2021 | 22/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 08/10/2021 | 05.642.755/0001-03 | ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA |
| NF 1287_08/09/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 7.120,80 | 10/09/2021 | 6.764,76 | |
| 243/2021 | 10/2021 | Dispensa | 08/2021 | 16/10/2021 | 851.461.374-04 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR |
| NF 2596_14/09/2021 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | 2.100,00 | 16/09/2021 | 2.100,00 | |
| 995/2021 | 8/2020 | Pregão Presencial | 09/2021 | 24/10/2021 | 16.874.662/0001-20 | COMÉRCIO PIONEIRO EIRELI |
| NF 16658_08/09/2021 | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 5.040,86 | 17/11/2021 | 5.040,86 | |
| 1111/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 70_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 175,00 | 28/10/2021 | 166,25 | |
| 1115/2021 | 3/2021 | Pregão Presencial | 08/2021 | 28/10/2021 | 22.828.496/0001-29 | H A DE ARAUJO |
| NF 69_27/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 175,00 | 28/10/2021 | 166,25 | |
| 201/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 30/10/2021 | 12.975.786/0001-41 | SANTANA DISTRIBUIDORA DE GÁS - LTDA - ME |
| NF 9800_29/09/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 270,00 | 05/10/2021 | 270,00 | |
| 243/2021 | 10/2021 | Dispensa | 09/2021 | 17/11/2021 | 851.461.374-04 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS JUNIOR |
| NF 2662_14/10/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 2.100,00 | 19/10/2021 | 2.100,00 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150000-Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 367/2021 | 35/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 02/10/2021 | 21.062.777/0001-50 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI |
| NF 3759_01/09/2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 36.080,00 | 09/09/2021 | 36.080,00 | |
| 330/2021 | 25/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 08/10/2021 | 30.284.338/0001-83 | BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI |
| NF 597_30/08/2021 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 5.751,90 | 03/11/2021 | 5.751,90 | |
| 330/2021 | 30/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 06/11/2021 | 35.458.953/0001-82 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIR |
| NF 434_05/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 12.805,75 | 11/10/2021 | 12.805,75 | |
| 367/2021 | 33/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 20/11/2021 | 37.084.221/0001-03 | Sinergia Comércio e Serviços Eirei |
| NF 136_13/10/2021 | 21/10/2021 | 21/10/2021 | 23.186,30 | 26/10/2021 | 23.186,30 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15400000-Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1101/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3610_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.258,97 | 29/09/2021 | 4.258,97 | |
| 1103/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003608_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 7.205,45 | 29/09/2021 | 7.205,45 | |
| 1099/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003607_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 5.371,40 | 29/09/2021 | 5.371,40 | |
| 1107/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 08/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 003609_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.092,25 | 29/09/2021 | 4.092,25 | |
| 1270/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/11/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3652_29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 2.466,42 | 29/10/2021 | 2.156,47 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 52/2021 | 12/2021 | Tomada de Preço | 10/2021 | 12/11/2021 | 29.769.351/0001-43 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI |
| NF 00246_13/10/2021 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 60.239,70 | 18/10/2021 | 55.420,53 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1102/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3614_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 5.853,16 | 29/09/2021 | 5.853,16 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11230000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE))**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1105/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3616_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 3.038,66 | 29/09/2021 | 3.038,66 | |
| 1108/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3617_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.761,89 | 29/09/2021 | 4.761,89 | |
| 1247/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/11/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3654_29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 1.179,94 | 29/10/2021 | 1.179,94 | |
| 1257/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/11/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3657_29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 2.911,53 | 29/10/2021 | 2.911,53 | |
| 1251/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/11/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3653_29/10/2021 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 3.345,59 | 29/10/2021 | 3.345,59 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(06.021-FMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15300000-Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1106/2021 | 21/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 28/10/2021 | 05.112.922/0001-04 | COMERCIAL ALBUQUERQUE LTDA |
| NF 3612_28/09/2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | 4.195,41 | 29/09/2021 | 4.195,41 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(05.001-SMFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 1122/2021 | | Dispensa | 09/2021 | 31/10/2021 | 11.750.184/0002-04 | METAL ZONE COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA |
| NF 1021_30/09/2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 7.209,40 | 05/10/2021 | 7.209,40 | |
| 815/2021 | | Dispensa | 10/2021 | 06/11/2021 | 36.175.194/0001-03 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NF 41_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 560,00 | 07/10/2021 | 560,00 | |
| 815/2021 | | Dispensa | 10/2021 | 06/11/2021 | 36.175.194/0001-03 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| NF 44_07/10/2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | 830,00 | 07/10/2021 | 830,00 | |
| 1129/2021 | 25/2021 | Pregão eletrônico | 10/2021 | 19/11/2021 | 24.208.480/0001-49 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP |
| NF 21797_14/10/2021 | 20/10/2021 | 20/10/2021 | 5.641,65 | 26/10/2021 | 5.641,65 | |

**Competência: 10/2021**

**Lista Classificatória Credor: UG(08.001-FMS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15200000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados)**

| Processo Administrativo | Contrato/Ata Administrativo | Procedimento Licitatório | Parcela | Data Vencimento | Credor CPF/CNPJ | Credor Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doc Cobrança | Data Autuação | Data Atesto | Vlr Liquidação | Data Pagto | Vlr Pagamento | Quebra Ordem (Data Publicação) |
| 910/2021 | 42/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 17/11/2021 | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT |
| NF 130_23/09/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 100.000,00 | 19/10/2021 | 100.000,00 | |
| 910/2021 | 42/2021 | Pregão eletrônico | 09/2021 | 17/11/2021 | 07.975.278/0001-23 | CUSTOMIZAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS ESPECIAIS LT |
| NF 131_23/09/2021 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 80.000,00 | 20/10/2021 | 80.000,00 | |