



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
11/2018				10/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000021	11/05/2018	11/05/2018	3.125,00	27/12/2018		3.125,00
1465631/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		13/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4.798	14/08/2018	14/08/2018	23.762,08	05/12/2018		23.762,08
1465631/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		13/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4.799	14/08/2018	14/08/2018	5.850,00	05/12/2018		5.850,00
265781/2018			JULHO/2018	13/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003589	13/08/2018	14/08/2018	947,73	05/12/2018		900,34
402562/2018		Pregão/Adesão	JULHO/2018	13/09/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000554	13/08/2018	14/08/2018	3.792,13	05/12/2018		3.638,55
2358231/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		13/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
004.795	10/08/2018	14/08/2018	29.702,60	06/12/2018		29.702,60
410343/2018	8/2018	Dispensa	JULHO/2018	15/09/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
34	16/08/2018	16/08/2018	4.695,00	05/12/2018		4.460,25
410343/2018	8/2018	Dispensa	JULHO/2018	15/09/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
7783	16/08/2018	16/08/2018	25.830,00	05/12/2018		25.830,00
2476641/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		15/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3810	08/08/2018	16/08/2018	8.714,34	05/12/2018		8.714,34
2476551/2018	8/2018	Pregão Eletrônico		15/09/2018	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1160	16/08/2018	16/08/2018	82,24	12/12/2018		82,24
2479951/2018		Pregão Eletrônico		15/09/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
700	06/08/2018	16/08/2018	240,69	05/12/2018		240,69



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403958/2018				15/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1098	06/08/2018	16/08/2018	1.930,14	05/12/2018		1.848,50
216601/2018				16/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3584	17/08/2018	17/08/2018	1.208,00	05/12/2018		1.147,60
27101911/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	REFERENTE A NOTA	16/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7471	15/08/2018	17/08/2018	112,00	05/12/2018		112,00
399226/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
943	17/08/2018	17/08/2018	28.961,05	05/12/2018		28.961,05
392537/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4787	17/08/2018	17/08/2018	29.702,60	05/12/2018		29.702,60
392537/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2348	17/08/2018	17/08/2018	2.950,00	05/12/2018		2.950,00
381923/2018		Pregão Eletrônico		16/09/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
221	17/08/2018	17/08/2018	20.200,64	05/12/2018		20.200,64
404014/2018				16/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1100	17/08/2018	17/08/2018	720,06	05/12/2018		689,60
406421/2018				16/09/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4194	17/08/2018	17/08/2018	94.535,00	05/12/2018		89.808,25
398788/2017				16/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5757	17/08/2018	17/08/2018	258,15	05/12/2018		245,24
2326191/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.465	17/08/2018	20/08/2018	204,00	05/12/2018		204,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
395474/2017			AGOSTO	20/09/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000459	21/08/2018	21/08/2018	11.800,00	06/12/2018		11.210,00
395474/2017			agosto	21/09/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
129/2018	21/08/2018	22/08/2018	61.900,00	06/12/2018		61.900,00
9382611/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	MAIO-JUNHO-JULHO	21/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.470	22/08/2018	22/08/2018	356,18	06/12/2018		356,18
2362881/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		21/09/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
002.371	17/08/2018	22/08/2018	4.425,00	05/12/2018		4.425,00 05/12/2018
22106701/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		21/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7421	22/08/2018	22/08/2018	84,36	06/12/2018		84,36
403064/2018		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	22/09/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
000.000.15	22/08/2018	23/08/2018	901,98	05/12/2018		901,98 05/12/2018
2264091/2018		Pregão Eletrônico		22/09/2018	11.860.005/0001-00	R P DAMASIO - ME
610	05/07/2018	23/08/2018	4.866,66	06/12/2018		4.866,66
216591/2018				23/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1094	08/08/2018	24/08/2018	523,00	05/12/2018		500,88 05/12/2018
2479971/2018		Pregão Eletrônico		23/09/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1171	24/08/2018	24/08/2018	2.342,00	05/12/2018		2.342,00 05/12/2018
2717021/2018			referente ao mes de ju	27/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3591	10/08/2018	28/08/2018	604,00	05/12/2018		573,80 05/12/2018
402252/2018		Pregão/Adesão	Agosto de 2018	29/09/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
757	29/08/2018	30/08/2018	9.299,10	06/12/2018		9.299,10



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402252/2018		Pregão/Adesão	agosto de 2018	29/09/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
843	29/08/2018	30/08/2018	3.099,96	06/12/2018		3.099,96
1092401/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO DE 2018	29/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7462	30/08/2018	30/08/2018	522,70	06/12/2018		522,70
1092401/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	julho de 2018	29/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
4472	30/08/2018	30/08/2018	720,36	10/12/2018		720,36
1016821/2018			Agosto de 2018	03/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5781	03/09/2018	03/09/2018	1.131,46	11/12/2018		1.074,89
1016821/2018			Agosto de 2018	03/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5782	03/09/2018	03/09/2018	4.372,00	11/12/2018		4.153,40
1016821/2018			Agosto de 2018	03/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5780	03/09/2018	03/09/2018	831,32	11/12/2018		789,75
404176/2018				03/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1091	05/08/2018	03/09/2018	1.023,55	10/12/2018		980,25
10106161/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	agosto de 2018	04/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3859	04/09/2018	04/09/2018	5.384,30	11/12/2018		5.384,30
10106161/2018		Pregão Eletrônico	agosto de 2018	04/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1176	04/09/2018	04/09/2018	7.562,48	11/12/2018		7.562,48
2120571/2018				04/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5791	04/09/2018	04/09/2018	258,15	11/12/2018		245,24
1/2018				04/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5758	07/08/2018	04/09/2018	183,99	11/12/2018		174,79



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2018				04/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5756	07/08/2018	04/09/2018	269,12	11/12/2018		255,66
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	Agosto /2018	05/10/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6549	04/09/2018	05/09/2018	33.070,58	11/12/2018		33.070,58
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	05/10/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5181	05/09/2018	05/09/2018	37.500,00	11/12/2018		37.500,00
395841/2017		Dispensa	referente agosto de 2018	05/10/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1674	05/09/2018	05/09/2018	20.000,00	11/12/2018		20.000,00
2043291/2018				05/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5785	05/09/2018	05/09/2018	301,55	11/12/2018		286,47
2620421/2018			agosto/2018	05/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005787	03/09/2018	05/09/2018	363,37	11/12/2018		345,20
2240121/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4812	05/09/2018	05/09/2018	20.791,82	11/12/2018		20.791,82
410343/2018	8/2018	Dispensa	AGOSTO/2018	06/10/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
42	06/09/2018	06/09/2018	6.026,98	21/12/2018		5.725,63
410343/2018	8/2018	Dispensa	AGOSTO/2018	06/10/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
7829	06/09/2018	06/09/2018	27.338,18	21/12/2018		27.338,18
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2018	06/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
000.003.85	04/09/2018	06/09/2018	6.868,83	11/12/2018		6.868,83
2210221/2018		Pregão Eletrônico		06/10/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
98	01/08/2018	06/09/2018	662,40	11/12/2018		662,40



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
112421/2018				10/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1097	06/08/2018	10/09/2018	661,00	21/12/2018		633,04
31711433/2018				10/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
971	06/09/2018	10/09/2018	6.467,76	21/12/2018		4.850,82
2125951/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
008	11/09/2018	11/09/2018	237,00	21/12/2018		237,00
23121281/2018		Pregão/Adesão		11/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
000.970	10/09/2018	11/09/2018	22.661,50	21/12/2018		22.661,50
112126251/2018				12/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0961	12/09/2018	12/09/2018	4.311,84	14/12/2018		3.233,88 14/12/2018
406406/2018			agosto de 2018	13/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3614	13/09/2018	13/09/2018	645,73	21/12/2018		613,44
404068/2018				13/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3616	13/09/2018	13/09/2018	796,73	21/12/2018		756,89
1/2018				13/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5790	03/09/2018	13/09/2018	269,12	21/12/2018		255,66
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão	Agosto/2018	14/10/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
3997	14/09/2018	14/09/2018	35.850,00	21/12/2018		35.850,00
242481/2018			AGOSTO/2018	14/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3610	14/09/2018	14/09/2018	11.872,86	21/12/2018		11.279,22
20111531/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3873	14/09/2018	14/09/2018	5.158,54	21/12/2018		5.158,54



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

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)	
2129081/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		14/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME	
978	14/09/2018	14/09/2018	13.413,74	21/12/2018	13.413,74		
2228721/2018				14/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3615	14/09/2018	14/09/2018	302,00	21/12/2018	286,90		
2210514/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
3875	14/09/2018	14/09/2018	16.494,42	21/12/2018	16.494,42		
326041/2018			junho de 2018	17/10/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	
124	17/09/2018	17/09/2018	3.660,00	26/12/2018	3.660,00		
326041/2018			27/04 a 31/05	17/10/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	
123	17/09/2018	17/09/2018	4.895,00	26/12/2018	4.895,00		
326041/2018			julho de 2018	17/10/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA	
125	17/09/2018	17/09/2018	4.910,00	26/12/2018	4.910,00		
409686/2018			MÊS AGOSTO	17/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA	
5784	17/09/2018	17/09/2018	311,52	21/12/2018	295,94		
1/2018			AGOSTO 2018	17/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3619	17/09/2018	17/09/2018	494,73	21/12/2018	469,99		
241701/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	Maio a Julho/2018	18/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	
7469	18/09/2018	18/09/2018	718,34	21/12/2018	718,34	21/12/2018	
409686/2018				18/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA	
5698	21/06/2018	18/09/2018	611,63	21/12/2018	581,05	21/12/2018	
404280/2018			Agosto de 2018	19/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1140	19/09/2018	19/09/2018	3.279,30	21/12/2018	3.140,59	21/12/2018	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403884/2018				20/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1135	20/09/2018	20/09/2018	736,57	26/12/2018		705,41
2354271/2018				20/10/2018	12.924.624/0001-84	TCPAV TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
000.195	11/09/2018	20/09/2018	23.623,94	21/12/2018		23.623,94 21/12/2018
403958/2018				20/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001142	19/09/2018	20/09/2018	2.856,73	26/12/2018		2.735,89
11/2018				21/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022323	21/09/2018	21/09/2018	160,00	26/12/2018		160,00
11/2018				21/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022324	21/09/2018	21/09/2018	480,00	27/12/2018		480,00
11/2018				21/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022330	21/09/2018	21/09/2018	2.265,00	27/12/2018		2.265,00
2270791/2018		Dispensa		21/10/2018	13.587.119/0001-54	RF SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI
657	20/09/2018	21/09/2018	4.935,00	26/12/2018		4.935,00
22106651/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		22/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7420	22/08/2018	22/09/2018	84,00	27/12/2018		84,00
404014/2018				24/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1144	24/09/2018	24/09/2018	789,06	27/12/2018		755,68
12/2018				25/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010311	25/09/2018	25/09/2018	4.025,00	27/12/2018		4.025,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022174	25/09/2018	25/09/2018	1.666,00	27/12/2018		1.666,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2018				25/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010328	25/09/2018	25/09/2018	8.000,00	27/12/2018		8.000,00
4/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022140	25/09/2018	25/09/2018	7.500,00	27/12/2018		7.500,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000105	25/09/2018	25/09/2018	2.500,00	27/12/2018		2.500,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022265	25/09/2018	25/09/2018	3.125,00	27/12/2018		3.125,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022109	25/09/2018	25/09/2018	3.125,00	27/12/2018		3.125,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000017	25/09/2018	25/09/2018	3.125,00	27/12/2018		3.125,00
11/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000031	25/09/2018	25/09/2018	3.125,00	27/12/2018		3.125,00
9/2018				25/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010301	25/09/2018	25/09/2018	3.000,00	27/12/2018		3.000,00
9/2018				25/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010302	25/09/2018	25/09/2018	4.800,00	27/12/2018		4.800,00
1/2018				25/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022239	25/09/2018	25/09/2018	6.250,00	27/12/2018		6.250,00
9/2018				25/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010393	25/09/2018	25/09/2018	10.352,94	27/12/2018		10.352,94
14128491/2018				25/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3612	13/09/2018	25/09/2018	1.098,73	27/12/2018		1.043,79



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
216601/2018				25/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3613	25/09/2018	25/09/2018	1.208,00	27/12/2018		1.147,60
216591/2018				25/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1138	25/09/2018	25/09/2018	1.109,00	27/12/2018		1.062,09
3/2018				26/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
048992	26/09/2018	26/09/2018	4.230,00	27/12/2018		4.230,00
406421/2018				26/10/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4289	26/09/2018	26/09/2018	48.406,70	27/12/2018		45.986,36
265781/2018			AGOSTO/2018	26/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003620	20/09/2018	26/09/2018	887,31	27/12/2018		842,94
402562/2018		Pregão/Adesão	AGOSTO/2018	26/10/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000569	20/09/2018	26/09/2018	3.971,00	27/12/2018		3.810,17
2/2018				27/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022186	27/09/2018	27/09/2018	3.000,00	27/12/2018		3.000,00
2/2018				27/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021942	27/09/2018	27/09/2018	2.500,00	27/12/2018		2.500,00
21114671/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		27/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
03.902	27/09/2018	27/09/2018	2.568,49	27/12/2018		2.568,49
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021950	28/09/2018	28/09/2018	2.250,00	27/12/2018		2.250,00
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021867	28/09/2018	28/09/2018	1.700,00	27/12/2018		1.700,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022006	28/09/2018	28/09/2018	2.500,00	27/12/2018		2.500,00
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022007	28/09/2018	28/09/2018	4.000,00	27/12/2018		4.000,00
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000018	28/09/2018	28/09/2018	3.000,00	27/12/2018		3.000,00
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000479	28/09/2018	28/09/2018	5.000,00	27/12/2018		5.000,00
2/2018				28/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022148	28/09/2018	28/09/2018	2.000,00	27/12/2018		2.000,00
10/2018				28/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010316	28/09/2018	28/09/2018	8.000,00	28/12/2018		8.000,00
9/2018				28/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010350	28/09/2018	28/09/2018	3.000,00	28/12/2018		3.000,00
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2018	07/11/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5239	08/10/2018	08/10/2018	37.500,00	13/12/2018		37.500,00 13/11/2018
2336011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1751	05/10/2018	08/10/2018	17.700,00	28/12/2018		17.700,00 20/12/2018
395071/2018				07/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
00000012	05/10/2018	08/10/2018	90.612,00	04/12/2018		90.612,00 04/12/2018
395474/2017			Outubro	08/11/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000463	09/10/2018	09/10/2018	15.500,00	28/12/2018		14.725,00 28/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
395474/2017			outubro	08/11/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
146	09/10/2018	09/10/2018	42.400,00	28/12/2018	42.400,00	28/12/2018
410045/2018				08/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0957	11/09/2018	09/10/2018	6.467,76	28/12/2018	4.850,82	28/12/2018
1/2018				23/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0991	10/10/2018	24/10/2018	2.155,92	05/12/2018	1.616,94	01/12/2018
1/2018				24/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4072	12/09/2018	25/10/2018	4.202,18	14/12/2018	3.151,63	14/12/2018
1/2018				24/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4346	12/09/2018	25/10/2018	4.202,18	14/12/2018	3.151,63	14/12/2018
401930/2018				25/11/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
3985	26/10/2018	26/10/2018	370.072,34	26/12/2018	370.072,34	26/10/2018
112126251/2018				01/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0990	01/11/2018	01/11/2018	4.311,84	14/12/2018	3.233,88	14/12/2018
387359/2017	211105/2018	Tomada de Preço		01/12/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
000000020	31/10/2018	01/11/2018	76.775,55	27/12/2018	75.240,04	14/12/2018
401455/2018				05/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1810	05/11/2018	05/11/2018	33.380,00	04/12/2018	33.380,00	13/11/2018
403087/2018				07/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4478	28/09/2018	07/11/2018	55.164,01	04/12/2018	41.373,01	01/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
409872/2018	20411/2018	Dispensa	01 A 18.10.18	08/12/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	
217	08/11/2018	08/11/2018	1.005.369,01	06/12/2018	899.805,27	13/11/2018	
2336011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
1812	07/11/2018	09/11/2018	18.290,00	28/12/2018	18.290,00	20/12/2018	
395071/2018				09/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
000000015	08/11/2018	09/11/2018	69.726,00	28/12/2018	69.726,00	28/12/2018	
409949/2018			SETEMBRO 2018	09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4525	09/11/2018	09/11/2018	14.707,63	14/12/2018	11.030,72	14/12/2018	
112126251/2018				12/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
1034	12/11/2018	12/11/2018	4.311,84	14/12/2018	3.233,88	14/12/2018	
278291/2018				12/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4530	12/11/2018	12/11/2018	29.415,26	05/12/2018	22.061,45	01/12/2018	
278291/2018				12/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4679	12/11/2018	12/11/2018	29.415,26	14/12/2018	22.061,45	14/12/2018	
246221/2018				12/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
956	12/11/2018	12/11/2018	4.311,84	28/12/2018	3.233,88	28/12/2018	
246221/2018				12/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
987	12/11/2018	12/11/2018	4.311,84	05/12/2018	3.233,88	01/12/2018	
246221/2018				12/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
1032	12/11/2018	12/11/2018	4.311,84	14/12/2018	3.233,88	14/12/2018	
2649531/2018			SETEMBRO/2018	12/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
0000004526	09/11/2018	12/11/2018	22.061,45	28/12/2018	16.546,09	28/12/2018	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2277121/2018				12/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4682	12/11/2018	12/11/2018	31.516,35	10/12/2018	23.637,26	10/12/2018
23477001/2018				13/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0000000986	12/11/2018	13/11/2018	4.311,84	28/12/2018	3.233,88	28/12/2018
403369/2018		Concorrência		21/12/2018	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
80	19/11/2018	21/11/2018	133.801,91	27/12/2018	127.111,81	27/12/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	01/11/2018 a 10/11/20	23/12/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14563	22/11/2018	23/11/2018	46.420,49	26/12/2018	46.420,49	22/12/2018
2794371/2018			NOTA FISCAL 1000	28/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1000	09/11/2018	28/11/2018	7.545,72	28/12/2018	5.659,29	28/12/2018
410045/2018				29/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0998	18/10/2018	29/11/2018	6.467,76	28/12/2018	4.850,82	28/12/2018
410043/2018				04/01/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4529	18/10/2018	05/12/2018	21.010,90	28/12/2018	15.758,17	28/12/2018
31691433/2018			ValorGlosado 9dias tr	05/01/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4347	06/09/2018	06/12/2018	630,36	28/12/2018	472,77	28/12/2018
20219901/2018	20414/2018	Concorrência	19 A 31/10/2018	09/01/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
222	10/12/2018	10/12/2018	671.420,16	13/12/2018	600.921,04	12/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2873731/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
89646	18/06/2018	18/06/2018	1.776,00	13/12/2018	1.776,00	
2879731/2018		Pregão Eletrônico		30/09/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
62379	24/08/2018	31/08/2018	35.046,94	13/12/2018	35.046,94	
1347/2017				03/10/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
201	01/08/2018	03/09/2018	7.892,37	13/12/2018	7.718,74	
406497/2018				03/10/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
561	24/08/2018	03/09/2018	4.578,00	18/12/2018	4.392,59	
1356/2017				05/10/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
274	27/08/2018	05/09/2018	22.956,80	14/12/2018	21.808,96	
2896331/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
964	03/09/2018	05/09/2018	1.934,10	20/12/2018	1.934,10	
1891/2017				13/10/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
204	27/08/2018	13/09/2018	8.069,46	20/12/2018	7.908,07	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		14/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
966	10/09/2018	14/09/2018	71.073,50	05/12/2018	53.305,11	01/12/2018
401425/2018				14/10/2018	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
133899	17/08/2018	14/09/2018	41.610,55	20/12/2018	41.610,55	
1352/2017				14/10/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12566	05/09/2018	14/09/2018	4.445,35	20/12/2018	4.223,08	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
129/2017				17/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3869	05/09/2018	17/09/2018	717,45	20/12/2018		717,45
2873731/2018		Pregão Eletrônico		18/10/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
91526	13/08/2018	18/09/2018	3.457,50	20/12/2018		3.457,50
137129071/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
974	14/09/2018	18/09/2018	1.396,30	20/12/2018		1.396,30
1346/2017				20/10/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
56216	19/09/2018	20/09/2018	224,70	20/12/2018		224,70
404506/2018				21/10/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4160	12/09/2018	21/09/2018	7.608,00	20/12/2018		7.227,60
404506/2018				21/10/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4245	12/09/2018	21/09/2018	10.936,50	20/12/2018		10.389,67
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		03/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4519	04/10/2018	04/10/2018	258.153,99	05/12/2018		193.615,49 13/11/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4517	09/10/2018	09/11/2018	228.282,78	10/12/2018		171.212,08 01/12/2018
2387611/2018				12/12/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
22	12/11/2018	12/11/2018	109.481,21	18/12/2018		107.291,59 15/12/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		19/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4662	08/11/2018	19/11/2018	50.426,16	05/12/2018		37.819,62 01/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		19/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4659	08/11/2018	19/11/2018	122.956,65	10/12/2018	92.217,49	10/12/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		19/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1026	07/11/2018	19/11/2018	67.767,76	10/12/2018	50.825,82	01/12/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		19/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1024	07/11/2018	19/11/2018	41.752,98	05/12/2018	31.314,73	01/12/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		26/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4333	10/09/2018	26/11/2018	229.655,75	28/12/2018	172.241,81	28/12/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		29/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4661	29/11/2018	29/11/2018	266.698,39	10/12/2018	200.023,79	01/12/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		29/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1025	29/11/2018	29/11/2018	175.635,62	10/12/2018	131.726,71	01/12/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		29/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4660	29/11/2018	29/11/2018	224.764,80	10/12/2018	168.573,60	10/12/2018
145154941/2018				04/01/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2481	03/12/2018	05/12/2018	27.559,55	10/12/2018	27.559,55	10/12/2018
145154941/2018				18/01/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2568	18/12/2018	19/12/2018	43.417,29	28/12/2018	43.417,29	28/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410596/2018	20/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.492	05/09/2018	05/09/2018	446,96	11/12/2018		446,96
390396/2017	50/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21206	13/09/2018	13/09/2018	339,64	11/12/2018		339,64
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
11812	13/09/2018	13/09/2018	598,93	11/12/2018		598,93
390396/2017	41/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3851	18/09/2018	18/09/2018	230,40	11/12/2018		230,40
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21363	26/09/2018	26/09/2018	1.319,12	11/12/2018		1.319,12
3050841/2018				31/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020412	01/10/2018	01/10/2018	2.158,27	11/12/2018		2.158,27



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de média e alta complexidade)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04073	16/10/2018	16/10/2018	722,70	07/12/2018	722,70		
390396/2017	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03537	19/10/2018	19/10/2018	501,61	07/12/2018	501,61		
300396/2017	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03538	19/10/2018	19/10/2018	389,85	07/12/2018	389,85		
390396/2017	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03540	19/10/2018	19/10/2018	83,23	07/12/2018	83,23		
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03544	19/10/2018	19/10/2018	83,23	07/12/2018	83,23		
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03545	19/10/2018	19/10/2018	501,61	07/12/2018	501,61		
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
03546	19/10/2018	19/10/2018	389,85	07/12/2018	389,85		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21611	22/10/2018	22/10/2018	728,50	07/12/2018	728,50		
39039/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21603	22/10/2018	22/10/2018	731,23	07/12/2018	731,23		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21604	22/10/2018	22/10/2018	680,23	07/12/2018	680,23		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21602	22/10/2018	22/10/2018	804,85	07/12/2018	804,85		



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de média e alta complexidade)

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)	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04227	05/11/2018	05/11/2018	722,70	14/12/2018		722,70	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04226	05/11/2018	05/11/2018	686,60	14/12/2018		686,60	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04228	05/11/2018	05/11/2018	844,95	14/12/2018		844,95	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04233	05/11/2018	05/11/2018	361,35	14/12/2018		361,35	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4231	05/11/2018	05/11/2018	650,65	14/12/2018		650,65	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04232	05/11/2018	05/11/2018	871,80	14/12/2018		871,80	
381923/2018		Pregão Eletrônico		08/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
001.209	08/11/2018	08/11/2018	2.764,82	14/12/2018		2.764,82	
381923/2017		Pregão Eletrônico		08/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
001.208	08/11/2018	08/11/2018	2.764,82	14/12/2018		2.764,82	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21768	09/11/2018	09/11/2018	859,77	14/12/2018		859,77	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21770	09/11/2018	09/11/2018	680,23	14/12/2018		680,23	
393396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21769	09/11/2018	09/11/2018	648,02	14/12/2018		648,02	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de média e alta complexidade)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21732	09/11/2018	09/11/2018	680,23	14/12/2018	680,23		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21731	09/11/2018	09/11/2018	804,85	14/12/2018	804,85		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21828	09/11/2018	09/11/2018	647,53	14/12/2018	647,53		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21827	09/11/2018	09/11/2018	806,05	14/12/2018	806,05		
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21829	09/11/2018	09/11/2018	630,02	14/12/2018	630,02		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
04353	21/11/2018	21/11/2018	231,75	27/12/2018	231,75		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4354	21/11/2018	21/11/2018	650,65	27/12/2018	650,65		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4355	21/11/2018	21/11/2018	788,50	27/12/2018	788,50		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4361	21/11/2018	21/11/2018	231,75	27/12/2018	231,75		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4363	21/11/2018	21/11/2018	788,50	27/12/2018	788,50		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4362	21/11/2018	21/11/2018	650,65	27/12/2018	650,65		

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900100-Bloco de Proteção Social Básica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21766	09/11/2018	09/11/2018	8.398,09	07/12/2018	8.398,09	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21830	09/11/2018	09/11/2018	9.496,03	07/12/2018	9.496,03	
30175421/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
001.021	09/11/2018	09/11/2018	17.771,73	07/12/2018	17.771,73	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04352	21/11/2018	21/11/2018	3.133,80	18/12/2018	3.133,80	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04360	21/11/2018	21/11/2018	5.300,20	18/12/2018	5.300,20	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21948	22/11/2018	22/11/2018	8.090,92	28/12/2018	8.090,92	
390396/2017	38/2018	Pregão Eletrônico		30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.596	30/11/2018	30/11/2018	603,05	28/12/2018	603,05	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3056511/2018			Período de jan. a maic	21/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5688	21/06/2018	21/06/2018	22.870,11	28/12/2018	21.726,60	
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		11/10/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4275	11/09/2018	11/09/2018	8.020,10	12/12/2018	7.619,09	12/12/2018
3066361/2018		Inexigibilidade		11/10/2018	85.349.504/0001-74	WJ INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
1000359	11/09/2018	11/09/2018	10.000,00	12/12/2018	10.000,00	12/12/2018
403930/2018				13/10/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3611	13/09/2018	13/09/2018	1.359,00	12/12/2018	1.291,05	12/12/2018
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		17/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3.512	17/09/2018	17/09/2018	2.030,50	28/12/2018	2.030,50	
404423/2018				19/10/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1143	19/09/2018	19/09/2018	8.479,67	28/12/2018	8.120,98	
3083861/2018				21/10/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
309	21/09/2018	21/09/2018	43.884,52	10/12/2018	40.242,10	07/12/2018
3083861/2018				04/11/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
319	05/10/2018	05/10/2018	43.884,52	10/12/2018	40.242,10	07/12/2018
3095801/2018				08/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
001041	08/11/2018	08/11/2018	35.572,68	14/12/2018	26.679,52	14/12/2018
406593/2018				08/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04681	08/11/2018	08/11/2018	94.549,04	14/12/2018	70.911,79	14/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

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

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101700000-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2154081/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1749	09/10/2018	09/10/2018	8.850,00	14/12/2018	8.850,00	14/12/2018
410860/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		01/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1811	01/11/2018	01/11/2018	9.145,00	14/12/2018	9.145,00	14/12/2018
278491/2018		Pregão Eletrônico		04/01/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
71	05/12/2018	05/12/2018	159.499,17	14/12/2018	151.524,21	14/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito)

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)
377241/2018	15/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2018	10/11/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
000.000.95	20/09/2018	11/10/2018	9.200,00	20/12/2018	9.200,00	
398825/2017		Pregão/Adesão	Outubro/2018	15/11/2018	34.203.752/0001-71	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
2088	15/10/2018	16/10/2018	409.282,00	20/12/2018	409.282,00	
264451/2018			OUTUBRO/2018	13/12/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000055	12/11/2018	13/11/2018	4.760,00	20/12/2018	4.664,32	
26163321/2018	15/2018	Pregão Eletrônico	NOVEMBRO/2018	14/12/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
000.001.01	12/11/2018	14/11/2018	48.619,40	28/12/2018	48.619,40	
398825/2017		Pregão/Adesão	NOVEMBRO/2018	22/12/2018	34.203.752/0001-71	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
2185	13/11/2018	22/11/2018	17.064,00	28/12/2018	17.064,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900503-Programa AEPETI)**

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)
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		24/10/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0412	24/09/2018	24/09/2018	451,20	27/12/2018	428,64	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900400-Bolsa família e cadastro único)**

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)
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021825	09/11/2018	09/11/2018	251,50	18/12/2018	251,50	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
411867/2018		Dispensa		05/08/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
194253	03/07/2018	06/07/2018	75.360,42	06/12/2018		75.360,42
134142361/2018		Pregão Eletrônico		03/11/2018	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
1640	26/09/2018	04/10/2018	73.239,70	12/12/2018		73.239,70
2861341/2018		Pregão Eletrônico		07/11/2018	23.596.733/0001-36	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
1075	10/09/2018	08/10/2018	40.713,60	05/12/2018		40.713,60
402777/2018				14/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20653	05/10/2018	15/10/2018	2.925,85	07/12/2018		2.925,85
28113971/2018	2051023/2018	Dispensa		15/11/2018	26.921.908/0002-02	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
246291	17/09/2018	16/10/2018	23.721,40	05/12/2018		23.721,40
408746/2018				15/11/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6257	09/10/2018	16/10/2018	2.500,00	05/12/2018		2.500,00
28101871/2018		Pregão Eletrônico		15/11/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
112621	10/10/2018	16/10/2018	4.150,90	12/12/2018		4.150,90
28101631/2018		Pregão Eletrônico		15/11/2018	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
17204	13/09/2018	16/10/2018	25.320,00	05/12/2018		25.320,00
28119511/2018		Pregão Eletrônico		15/11/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
132029	25/09/2018	16/10/2018	182,40	05/12/2018		182,40
72/2015				15/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
143	10/10/2018	16/10/2018	5.194,44	12/12/2018		5.194,44
72/2015				15/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
839	10/10/2018	16/10/2018	460,00	05/12/2018		460,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				15/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
459	11/10/2018	16/10/2018	630,00	05/12/2018		630,00
72/2015				15/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1253	11/10/2018	16/10/2018	287,80	12/12/2018		287,80
72/2015				15/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
100	11/10/2018	16/10/2018	410,00	12/12/2018		410,00
28102961/2018		Pregão/Adesão		15/11/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1540	27/08/2018	16/10/2018	92.650,00	12/12/2018		92.650,00
398204/2018		Pregão Eletrônico		16/11/2018	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
8346	10/10/2018	17/10/2018	29.560,00	12/12/2018		29.560,00
14223921/2018				17/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
793	04/10/2018	18/10/2018	23.240,00	12/12/2018		23.240,00
72/2015				17/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
273	16/10/2018	18/10/2018	300,00	12/12/2018		300,00
402777/2018				18/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20665	05/10/2018	19/10/2018	4.278,75	06/12/2018		4.278,75 06/12/2018
14288881/2018	2051023/2018	Dispensa		18/11/2018	26.921.908/0002-02	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
246303	05/10/2018	19/10/2018	59.303,50	12/12/2018		59.303,50
402777/2018				18/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20627	09/10/2018	19/10/2018	2.858,57	06/12/2018		2.858,57 06/12/2018
2879701/2018	2051063/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	63.556.427/0001-90	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
2952	24/09/2018	19/10/2018	1.352,87	12/12/2018		1.352,87

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				18/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
177	16/10/2018	19/10/2018	10.695,88	12/12/2018	10.695,88	
1353/2017				22/11/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
235	23/10/2018	23/10/2018	61.291,33	06/12/2018	59.446,46	06/12/2018
53/2017				22/11/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
59	23/10/2018	23/10/2018	14.454,38	12/12/2018	13.731,66	
2857481/2018		Pregão/Adesão		22/11/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4823	06/09/2018	23/10/2018	17.821,56	12/12/2018	17.821,56	
44/2017				23/11/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
5506	15/10/2018	24/10/2018	2.083,80	12/12/2018	2.083,80	
408833/2018				23/11/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4595	09/10/2018	24/10/2018	15.971,31	12/12/2018	15.971,31	
406746/2018				23/11/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
847	10/10/2018	24/10/2018	1.800,00	12/12/2018	1.800,00	
44/2017				23/11/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
5656	19/10/2018	24/10/2018	25,83	12/12/2018	25,83	
28101601/2018	1/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
267691	18/10/2018	29/10/2018	2.278,00	12/12/2018	2.278,00	
72/2015				29/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
178	30/10/2018	30/10/2018	6.588,76	12/12/2018	6.588,76	
72/2015				29/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
330	30/10/2018	30/10/2018	4.123,01	12/12/2018	4.123,01	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				29/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
307	30/10/2018	30/10/2018	966,00	12/12/2018		966,00
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20437	26/09/2018	31/10/2018	599,15	27/12/2018		599,15
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20612	05/10/2018	31/10/2018	476,23	27/12/2018		476,23
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20654	05/10/2018	31/10/2018	331,80	27/12/2018		331,80
2836041/2018				30/11/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201806	09/10/2018	31/10/2018	1.313,00	28/12/2018		1.313,00
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20522	09/10/2018	31/10/2018	2.624,03	27/12/2018		2.624,03
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20626	09/10/2018	31/10/2018	711,03	27/12/2018		711,03
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20554	11/10/2018	31/10/2018	3.311,36	06/12/2018		3.311,36 06/12/2018
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20639	16/10/2018	31/10/2018	3.562,83	27/12/2018		3.562,83
409204/2018				30/11/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
93739	23/10/2018	31/10/2018	10.627,41	28/12/2018		10.627,41
28119571/2018		Pregão Eletrônico		30/11/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
267658	10/10/2018	31/10/2018	4.602,50	27/12/2018		4.602,50
1351/2017				30/11/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1085	31/10/2018	31/10/2018	56.103,37	12/12/2018		53.298,20



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				30/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
279	29/10/2018	31/10/2018	2.207,50	28/12/2018		2.207,50
72/2015				30/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
512	30/10/2018	31/10/2018	5.111,55	28/12/2018		5.111,55
44/2017				30/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20520	11/10/2018	31/10/2018	1.291,14	06/12/2018		1.291,14 06/12/2018
2892131/2018	2051056/2018	Pregão Eletrônico		01/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
184214	30/10/2018	01/11/2018	4.636,40	28/12/2018		4.636,40
402777/2018				01/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20737	30/10/2018	01/11/2018	5.102,89	27/12/2018		5.102,89
72/2015				01/12/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
513	01/11/2018	01/11/2018	3.466,48	28/12/2018		3.466,48
1356/2017				01/12/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
293	16/10/2018	01/11/2018	791,31	27/12/2018		751,74
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
769	05/11/2018	06/11/2018	34.725,00	28/12/2018		34.725,00
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
765	06/09/2018	06/11/2018	63.858,00	28/12/2018		63.858,00
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
767	06/09/2018	06/11/2018	68.262,00	28/12/2018		68.262,00
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
790	09/10/2018	06/11/2018	73.767,00	28/12/2018		73.767,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010650000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
791	09/10/2018	06/11/2018	75.022,50	28/12/2018	75.022,50	
405960/2018				06/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
792	05/10/2018	06/11/2018	30.015,00	28/12/2018	30.015,00	
407940/2018				06/12/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
752	14/09/2018	06/11/2018	12.300,00	28/12/2018	12.300,00	
44/2017				09/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20629	05/10/2018	09/11/2018	1.108,55	06/12/2018	1.108,55	06/12/2018
44/2017				09/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20725	17/10/2018	09/11/2018	3.924,82	28/12/2018	3.924,82	
44/2017				09/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20704	17/10/2018	09/11/2018	1.456,52	06/12/2018	1.456,52	06/12/2018
407497/2018		Dispensa		09/12/2018	07.484.373/0001-24	UNI HOSPITALAR LTDA
72445	30/10/2018	09/11/2018	29.610,00	28/12/2018	29.610,00	
44/2017				09/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20738	30/10/2018	09/11/2018	815,35	28/12/2018	815,35	
44/2017				12/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20666	10/10/2018	12/11/2018	3.672,47	28/12/2018	3.672,47	
2836041/2018				14/12/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201807	05/11/2018	14/11/2018	1.313,00	28/12/2018	1.313,00	
44/2017				14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20822	06/11/2018	14/11/2018	2.602,56	28/12/2018	2.602,56	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28/2017				14/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1204	05/11/2018	14/11/2018	28.619,27	21/12/2018	28.619,27	
137178671/2018		Pregão Eletrônico		14/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1211	07/11/2018	14/11/2018	32.071,07	21/12/2018	32.071,07	21/12/2018
137178671/2018		Pregão Eletrônico		14/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1211	07/11/2018	14/11/2018	21.609,80	21/12/2018	21.609,80	21/12/2018
402777/2018				14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20838	30/10/2018	14/11/2018	4.418,73	28/12/2018	4.418,72	
402777/2018				14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20853	30/10/2018	14/11/2018	4.238,50	28/12/2018	4.238,50	
403481/2018				14/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12079	30/10/2018	14/11/2018	1.606,75	06/12/2018	1.606,75	05/12/2018
44/2017				16/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20841	06/11/2018	16/11/2018	6.120,73	28/12/2018	6.120,73	
408746/2018				16/12/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6305	07/11/2018	16/11/2018	2.500,00	28/12/2018	2.500,00	
403481/2018				20/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11507	24/10/2018	20/11/2018	14.721,36	06/12/2018	14.721,36	05/12/2018
403481/2018				20/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12186	07/11/2018	20/11/2018	1.560,05	06/12/2018	1.560,05	05/12/2018
403481/2018				20/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12116	07/11/2018	20/11/2018	2.319,42	06/12/2018	2.319,42	05/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402777/2018				20/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20890	07/11/2018	20/11/2018	4.745,20	28/12/2018		4.745,20
14226171/2018				20/12/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
11511	09/11/2018	20/11/2018	2.844,14	28/12/2018		2.844,14
44/2017				21/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20884	06/11/2018	21/11/2018	1.628,08	28/12/2018		1.628,08
411758/2018				21/12/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
223	19/11/2018	21/11/2018	107.138,60	28/12/2018		101.781,67
44/2017				22/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20611	06/11/2018	22/11/2018	1.005,81	28/12/2018		1.005,81
403481/2018				22/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12233	13/11/2018	22/11/2018	1.895,87	28/12/2018		1.895,87
405493/2018				27/12/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5274	22/11/2018	27/11/2018	158.004,00	28/12/2018		158.004,00 28/12/2018
72/2015				30/12/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
2566	28/11/2018	30/11/2018	74.661,20	28/12/2018		74.661,20 28/12/2018
72/2015				30/12/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
83365462	28/11/2018	30/11/2018	67.489,42	28/12/2018		67.489,42 28/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1748/2017				30/11/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
26427	29/10/2018	31/10/2018	19.764,20	05/12/2018		19.764,20
137172971/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		30/11/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
1005	30/10/2018	31/10/2018	1.225,99	05/12/2018		1.225,99
137172961/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		30/11/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
1008	30/10/2018	31/10/2018	6.466,40	05/12/2018		6.466,40
394045/2017				01/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
803	31/10/2018	01/11/2018	24.248,57	05/12/2018		24.248,57
401605/2018				01/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1809	01/11/2018	01/11/2018	34.020,00	05/12/2018		34.020,00
13780901/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
1018	06/11/2018	08/11/2018	5.099,38	07/12/2018		5.099,38
402521/2018				09/12/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
293944	25/10/2018	09/11/2018	1.100,00	07/12/2018		1.100,00
402521/2018				09/12/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
294548	29/10/2018	09/11/2018	1.100,00	07/12/2018		1.100,00
1748/2017				09/12/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3804	09/11/2018	09/11/2018	5.811,00	07/12/2018		5.811,00
28/2017				14/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1205	05/11/2018	14/11/2018	109.094,00	07/12/2018		109.094,00
129150871/2018				20/12/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
21	12/11/2018	20/11/2018	67.703,34	07/12/2018		66.349,27

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
137154151/2018		Pregão/Adesão		22/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1641	01/11/2018	22/11/2018	14.164,99	26/12/2018	14.164,99	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28101941/2018		Pregão Eletrônico		06/12/2018	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSPIT
19022	11/10/2018	06/11/2018	63.360,00	12/12/2018	63.360,00	
132122881/2018		Pregão Eletrônico		26/12/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
197668	12/11/2018	26/11/2018	119.750,00	12/12/2018	119.750,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
412030/2018				11/09/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
6592	05/09/2018	10/09/2018	609,00	28/12/2018		609,00
406619/2018				20/09/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1258	13/09/2018	14/09/2018	2.040,00	05/12/2018		2.040,00
408793/2018				11/09/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4024	05/09/2018	28/09/2018	780,00	26/12/2018		780,00
28112051/2018		Pregão Eletrônico		18/09/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
20989	12/09/2018	08/10/2018	2.350,36	26/12/2018		2.350,36
28112041/2018		Pregão Eletrônico		18/09/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
20988	12/09/2018	08/10/2018	8.318,44	26/12/2018		8.318,44
241831/2010		Pregão Eletrônico		15/10/2018	21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP
3872	09/10/2018	17/10/2018	1.099,99	26/12/2018		1.099,99
142118621/2018	251083/2018	Dispensa		20/09/2018	33.255.787/0001-91	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
366661	14/09/2018	19/10/2018	609,00	26/12/2018		609,00
398204/2018		Pregão Eletrônico		06/11/2018	17.989.293/0001-84	ALVES LOPES COMERCIO EIRELI
033836	17/10/2018	23/10/2018	2.500,00	28/12/2018		2.500,00
14268591/2018		Dispensa		19/11/2018	74.913.278/0001-96	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL
3780	12/11/2018	20/11/2018	514,80	27/12/2018		514,80
28112011/2018		Pregão Eletrônico		19/11/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
21496	21/11/2018	26/11/2018	9.731,96	27/12/2018		24,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106500000-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28112011/2018		Pregão Eletrônico		19/11/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
21496	21/11/2018	26/11/2018	9.731,96	26/12/2018		9.707,96
411709/2018				15/11/2018	00.496.632/0001-98	IMOBES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
318	08/11/2018	10/12/2018	7.900,00	27/12/2018		7.900,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito)

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)
26124831/2018	5/2017	Dispensa	16/09/2018 À 30/09/2018		57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
575	13/11/2018	14/11/2018	325,00	28/12/2018	325,00	
397562/2017		Dispensa	JULHO/2018	10/08/2018	21.352.461/0001-01	F CAMAR DA COSTA -ME
0000000075	03/08/2018	14/11/2018	930,00	20/12/2018	930,00	
26124831/2018	5/2017	Dispensa	OUTUBRO/2018	11/12/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
595	04/12/2018	04/12/2018	650,00	28/12/2018	650,00	
26124831/2018	5/2017	Dispensa	NOVEMBRO/2018	12/12/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
613	05/12/2018	05/12/2018	650,00	28/12/2018	650,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Recarga de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

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)
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42503	26/09/2018	26/09/2018	14.324,56	20/12/2018		14.324,56
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45169	16/10/2018	16/10/2018	17.597,37	14/12/2018		17.597,37
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45170	16/10/2018	16/10/2018	5.470,74	14/12/2018		5.470,74
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45237	16/10/2018	16/10/2018	5.241,93	14/12/2018		5.241,93
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45238	16/10/2018	16/10/2018	1.653,08	14/12/2018		1.653,08
186159451/2018				15/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1166	16/10/2018	16/10/2018	12.422,85	14/12/2018		11.897,36
186145301/2018				15/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5822	16/10/2018	16/10/2018	22.251,02	18/12/2018		21.138,47
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9955	22/10/2018	22/10/2018	364,24	18/12/2018		364,24
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9959	22/10/2018	22/10/2018	904,32	18/12/2018		904,32
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9957	22/10/2018	22/10/2018	351,68	18/12/2018		351,68
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9958	22/10/2018	22/10/2018	577,76	18/12/2018		577,76



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

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)
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9956	22/10/2018	22/10/2018	593,46	18/12/2018		593,46
25129041/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
413	22/10/2018	22/10/2018	1.903,00	18/12/2018		1.807,85
25117961/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
411	22/10/2018	22/10/2018	3.438,24	28/12/2018		3.266,33
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10011	26/10/2018	26/10/2018	596,60	20/12/2018		596,60
2558711/2018	29/2018	Pregão/Adesão		28/11/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
1009	29/10/2018	29/10/2018	15.636,56	28/12/2018		15.636,56
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10073	30/10/2018	30/10/2018	577,76	28/12/2018		577,76
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10072	30/10/2018	30/10/2018	351,68	20/12/2018		351,68
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10146	06/11/2018	06/11/2018	351,68	28/12/2018		351,68
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10147	06/11/2018	06/11/2018	577,76	20/12/2018		577,76
186181471/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		06/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7473	06/11/2018	06/11/2018	972,32	28/12/2018		972,32
186181441/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		06/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7523	06/11/2018	06/11/2018	560,00	26/12/2018		560,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
412006/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4687	09/11/2018	09/11/2018	12.347,26	10/12/2018	9.260,45	04/12/2018	
412006/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4664	09/11/2018	09/11/2018	274.004,46	10/12/2018	205.503,35	04/12/2018	
412006/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4663	09/11/2018	09/11/2018	121.672,66	28/12/2018	102.205,04		
186187691/2018				09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4669	09/11/2018	09/11/2018	322.517,35	20/12/2018	241.888,01	20/12/2018	
186187691/2018				09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4670	09/11/2018	09/11/2018	126.065,40	20/12/2018	94.549,05	14/12/2018	
186187691/2018				09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4671	09/11/2018	09/11/2018	23.111,99	20/12/2018	17.333,99	14/12/2018	
186187581/2018	33/2014	Pregão/Adesão		09/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
1028	09/11/2018	09/11/2018	46.352,28	14/12/2018	34.764,21	14/12/2018	
186187581/2018	33/2014	Pregão/Adesão		09/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
1027	09/11/2018	09/11/2018	133.667,04	14/12/2018	100.250,29	14/12/2018	
186187581/2018	33/2014	Pregão/Adesão		09/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
1029	09/11/2018	09/11/2018	2.155,92	14/12/2018	1.616,93		
25119851/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4668	09/11/2018	09/11/2018	17.111,92	10/12/2018	12.833,94	04/12/2018	
25119851/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4666	09/11/2018	09/11/2018	112.992,24	10/12/2018	84.744,18	04/12/2018	
25119851/2018		Pregão/Adesão		09/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4667	09/11/2018	09/11/2018	43.175,50	10/12/2018	32.381,61	04/12/2018	



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)

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)
410575/2018	14/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2018	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
5982	13/11/2018	13/11/2018	44.660,00	13/12/2018	44.660,00	
410575/2018	14/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2018	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
5983	13/11/2018	13/11/2018	12.180,00	13/12/2018	12.180,00	
2/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
435	13/11/2018	13/11/2018	1.128,00	20/12/2018	1.071,60	
186194781/2018				19/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1195	19/11/2018	19/11/2018	12.150,30	21/12/2018	11.636,34	
394412/2017				21/12/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
023	21/11/2018	21/11/2018	293.051,27	12/12/2018	287.190,24	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10236	22/11/2018	22/11/2018	364,24	20/12/2018	364,24	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10237	22/11/2018	22/11/2018	596,60	20/12/2018	596,60	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10239	22/11/2018	22/11/2018	351,68	20/12/2018	351,68	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10241	22/11/2018	22/11/2018	904,32	20/12/2018	904,32	
186211551/2018				02/01/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5886	03/12/2018	03/12/2018	22.251,02	28/12/2018	21.138,47	27/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Recarga de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)**

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)
2558711/2018	29/2018	Pregão/Adesão		03/01/2019	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
1034	04/12/2018	04/12/2018	16.994,89	28/12/2018	16.994,89	27/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42982	16/10/2018	16/10/2018	1.229,25	07/12/2018		1.229,25
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42837	16/10/2018	16/10/2018	2.562,45	07/12/2018		2.562,45
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43068	16/10/2018	16/10/2018	549,25	07/12/2018		549,25
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42834	16/10/2018	16/10/2018	1.015,01	07/12/2018		1.015,01
410219/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9008	22/10/2018	22/10/2018	7.025,76	07/12/2018		7.025,76
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45652	30/10/2018	30/10/2018	4.235,64	07/12/2018		4.235,64
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45593	30/10/2018	30/10/2018	23.042,08	07/12/2018		23.042,08
410217/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9205	09/11/2018	09/11/2018	19.102,76	07/12/2018		19.102,76
410217/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9207	09/11/2018	09/11/2018	684,72	07/12/2018		684,72
410219/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9203	09/11/2018	09/11/2018	12.680,64	07/12/2018		12.680,64
410219/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9204	09/11/2018	09/11/2018	2.640,96	07/12/2018		2.640,96



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410220/2018		Chamada Pública		09/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251273	09/11/2018	09/11/2018	6.402,32	07/12/2018		6.402,32
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45832	09/11/2018	09/11/2018	1.396,67	07/12/2018		1.396,67
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45833	09/11/2018	09/11/2018	3.769,23	07/12/2018		3.769,23
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45831	09/11/2018	09/11/2018	2.401,12	07/12/2018		2.401,12
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45820	09/11/2018	09/11/2018	12.924,52	07/12/2018		12.924,52
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45821	09/11/2018	09/11/2018	3.599,19	07/12/2018		3.599,19
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43411	09/11/2018	09/11/2018	1.773,49	26/12/2018		1.773,49
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43264	09/11/2018	09/11/2018	1.689,83	07/12/2018		1.689,83
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43412	09/11/2018	09/11/2018	2.660,24	07/12/2018		2.660,24
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43265	09/11/2018	09/11/2018	2.534,75	07/12/2018		2.534,75
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43353	09/11/2018	09/11/2018	799,01	07/12/2018		799,01
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43486	09/11/2018	09/11/2018	1.473,05	07/12/2018		1.473,05



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43241	09/11/2018	09/11/2018	1.048,38	07/12/2018		1.048,38
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43242	09/11/2018	09/11/2018	7.154,02	07/12/2018		7.154,02
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43413	09/11/2018	09/11/2018	7.381,49	07/12/2018		7.381,49
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43490	09/11/2018	09/11/2018	7.482,99	07/12/2018		7.482,99
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43240	09/11/2018	09/11/2018	1.815,59	07/12/2018		1.815,59
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43354	09/11/2018	09/11/2018	1.089,75	07/12/2018		1.089,75
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43485	09/11/2018	09/11/2018	2.032,52	07/12/2018		2.032,52
410217/2018		Chamada Pública		12/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9240	12/11/2018	12/11/2018	5.716,70	07/12/2018		5.716,70
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20966	14/11/2018	14/11/2018	5.716,71	07/12/2018		5.716,71
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45998	14/11/2018	14/11/2018	2.677,44	07/12/2018		2.677,44
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20919	14/11/2018	14/11/2018	8.866,35	07/12/2018		8.866,35



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45978	14/11/2018	14/11/2018	21.415,08	07/12/2018		21.415,08
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20873	14/11/2018	14/11/2018	1.010,16	07/12/2018		1.010,16
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45979	14/11/2018	14/11/2018	6.992,29	07/12/2018		6.992,29
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20872	14/11/2018	14/11/2018	621,00	07/12/2018		621,00
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45996	14/11/2018	14/11/2018	6.677,15	07/12/2018		6.677,15
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20888	14/11/2018	14/11/2018	11.264,30	07/12/2018		11.264,30
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46000	14/11/2018	14/11/2018	4.445,44	07/12/2018		4.445,44
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20967	14/11/2018	14/11/2018	9.336,92	07/12/2018		9.336,92
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46166	20/11/2018	20/11/2018	5.470,74	07/12/2018		5.470,74
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46204	20/11/2018	20/11/2018	5.241,93	07/12/2018		5.241,93
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46206	20/11/2018	20/11/2018	1.221,08	07/12/2018		1.221,08
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46167	20/11/2018	20/11/2018	21.367,81	07/12/2018		21.367,81



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46205	20/11/2018	20/11/2018	3.800,15	07/12/2018	3.800,15	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10240	22/11/2018	22/11/2018	577,76	18/12/2018	577,76	
410217/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9308	23/11/2018	23/11/2018	9.843,50	18/12/2018	9.843,50	
410217/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9307	23/11/2018	23/11/2018	10.137,53	18/12/2018	10.137,53	
410217/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9309	23/11/2018	23/11/2018	1.995,69	18/12/2018	1.995,69	
410217/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9310	23/11/2018	23/11/2018	1.014,72	18/12/2018	1.014,72	
410219/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9304	23/11/2018	23/11/2018	14.414,40	18/12/2018	14.414,40	
410219/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9305	23/11/2018	23/11/2018	9.948,96	18/12/2018	9.948,96	
410219/2018		Chamada Pública		23/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9306	23/11/2018	23/11/2018	2.046,24	18/12/2018	2.046,24	
410220/2018		Chamada Pública		23/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252016	23/11/2018	23/11/2018	6.734,66	26/12/2018	6.734,66	
410220/2018		Chamada Pública		23/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252017	23/11/2018	23/11/2018	2.910,84	26/12/2018	2.910,84	



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410220/2018		Chamada Pública		23/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252019	23/11/2018	23/11/2018	481,32	26/12/2018		481,32
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46426	27/11/2018	27/11/2018	4.567,00	28/12/2018		4.567,00
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46428	27/11/2018	27/11/2018	2.557,16	28/12/2018		2.557,16
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46381	27/11/2018	27/11/2018	25.664,16	28/12/2018		25.664,16
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46382	27/11/2018	27/11/2018	6.972,96	28/12/2018		6.972,96
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46427	27/11/2018	27/11/2018	6.657,82	28/12/2018		6.657,82
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20999	27/11/2018	27/11/2018	8.725,52	26/12/2018		8.725,52
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20998	27/11/2018	27/11/2018	5.341,72	26/12/2018		5.341,72
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
043764	29/11/2018	29/11/2018	2.340,39	28/12/2018		2.340,39
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
043761	29/11/2018	29/11/2018	715,93	28/12/2018		715,93
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
043765	29/11/2018	29/11/2018	1.754,32	28/12/2018		1.754,32



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
043504	29/11/2018	29/11/2018	1.806,94	20/12/2018		1.806,94
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43766	29/11/2018	29/11/2018	2.631,48	28/12/2018		2.631,48
410217/2018		Chamada Pública		30/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9358	30/11/2018	30/11/2018	15.899,11	26/12/2018		15.899,11
410217/2018		Chamada Pública		30/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9359	30/11/2018	30/11/2018	10.799,55	26/12/2018		10.799,55
410217/2018		Chamada Pública		30/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9360	30/11/2018	30/11/2018	2.388,66	26/12/2018		2.388,66
410217/2018		Chamada Pública		30/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9361	30/11/2018	30/11/2018	509,42	26/12/2018		509,42
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		03/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10365	04/12/2018	04/12/2018	596,60	28/12/2018		596,60
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		03/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10364	04/12/2018	04/12/2018	364,24	28/12/2018		364,24
410217/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9429	06/12/2018	06/12/2018	19.390,79	28/12/2018		19.390,79 28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9430	06/12/2018	06/12/2018	10.303,67	28/12/2018		10.303,67 28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9431	06/12/2018	06/12/2018	1.222,49	28/12/2018		1.222,49 28/12/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410217/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9432	06/12/2018	06/12/2018	684,72	28/12/2018	684,72	28/12/2018
410219/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9426	06/12/2018	06/12/2018	23.476,32	28/12/2018	23.476,32	28/12/2018
410219/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9427	06/12/2018	06/12/2018	10.382,40	28/12/2018	10.382,40	28/12/2018
410219/2018		Chamada Pública		05/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9428	06/12/2018	06/12/2018	1.602,72	28/12/2018	1.602,72	28/12/2018
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		06/01/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21093	07/12/2018	07/12/2018	11.330,61	20/12/2018	11.330,61	20/12/2018
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		06/01/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21055	07/12/2018	07/12/2018	10.650,94	20/12/2018	10.650,94	20/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		12/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9521	13/12/2018	13/12/2018	10.013,23	28/12/2018	10.013,23	28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		12/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9520	13/12/2018	13/12/2018	10.982,65	28/12/2018	10.982,65	28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		12/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9522	13/12/2018	13/12/2018	1.051,58	28/12/2018	1.051,58	28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		12/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9523	13/12/2018	13/12/2018	749,10	28/12/2018	749,10	28/12/2018
410219/2018		Chamada Pública		19/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9658	20/12/2018	20/12/2018	16.682,40	28/12/2018	16.682,40	28/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410219/2018		Chamada Pública		19/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9659	20/12/2018	20/12/2018	11.148,48	28/12/2018	11.148,48	28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		19/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9661	20/12/2018	20/12/2018	10.027,23	28/12/2018	10.027,23	28/12/2018
410217/2018		Chamada Pública		19/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9660	20/12/2018	20/12/2018	10.303,67	28/12/2018	10.303,67	28/02/2018
410217/2018		Chamada Pública		19/01/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9662	20/12/2018	20/12/2018	1.014,72	28/12/2018	1.014,72	28/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç)**

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)
407905/2018		Inexigibilidade	Abril/2018	04/05/2018	635.186.944-72	Carlos Henrique Dias Fialho
016	30/04/2018	30/04/2018	800,00	14/12/2018		800,00
25115921/2018		Inexigibilidade		07/11/2018	010.110.294-13	WILLYS FERNANDES SOARES JÚNIOR
092283	31/10/2018	31/10/2018	200,00	28/12/2018		200,00
25111911/2018	42/2018	Inexigibilidade		07/11/2018	143.964.754-20	EDMILSON SIMPLÍCIO DE ARAÚJO
92724	31/10/2018	31/10/2018	1.350,00	28/12/2018		1.350,00
25112021/2018	43/2018	Inexigibilidade		07/11/2018	012.039.744-77	Rafael da Silva Pereira Roseno
92723	31/10/2018	31/10/2018	1.350,00	28/12/2018		1.350,00
25130521/2018				27/11/2018	020.340.597-86	MARIA ALIETE CAVALCANTE BORMANN
93142	20/11/2018	20/11/2018	1.650,00	28/12/2018		1.650,00 27/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0105800000-Transferência Do Salário-Educação)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2018	48/2018	Pregão/Adesão		02/01/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4005	03/12/2018	03/12/2018	102.571,97	13/12/2018	102.571,97	
2/2018	48/2018	Pregão/Adesão		25/01/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4059	26/12/2018	26/12/2018	128.121,92	27/12/2018	128.121,92	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101500000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE)**

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)	
25126171/2018		Pregão Eletrônico		06/12/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	
996	29/10/2018	06/11/2018	7.600,00	18/12/2018	9.500,00		
25126171/2018		Pregão Eletrônico		06/12/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	
1211	29/10/2018	06/11/2018	1.900,00	18/12/2018	9.500,00		
410794/2018	2/2017	Pregão Eletrônico		20/12/2018	20.773.425/0001-40	PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME	
436	20/11/2018	20/11/2018	105.749,04	07/12/2018	105.749,04		
2580041/2018	21/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2018	03.418.188/0001-80	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA EPP	
721	21/11/2018	21/11/2018	61.715,00	28/12/2018	61.715,00		
410793/2018	24/2018	Pregão Eletrônico		26/12/2018	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME	
2085	26/11/2018	26/11/2018	152.686,80	28/12/2018	152.686,80		
129207341/2018		Concorrência		30/12/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	
190	30/11/2018	30/11/2018	464.754,96	07/12/2018	448.488,54		
1/2018				20/01/2019	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	
4539	21/12/2018	21/12/2018	194.769,28	28/12/2018	194.769,28		