



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)
378291/2017	5/2017	Dispensa	JANEIRO/2018	11/03/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
491	05/02/2018	09/02/2018	650,00	05/07/2018	650,00	
405177/2018				18/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
911	16/02/2018	16/02/2018	513,06	06/07/2018	492,59	06/07/2018
403884/2018			JANEIRO/2018	21/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0920	19/02/2018	19/02/2018	891,08	06/07/2018	855,53	06/07/2018
403958/2018				21/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000.915	19/02/2018	19/02/2018	1.989,16	11/07/2018	1.909,79	
404014/2018				22/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
916	20/02/2018	20/02/2018	1.821,57	13/07/2018	1.748,89	
24631/2018		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO	23/03/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
11180	21/02/2018	21/02/2018	61,92	19/07/2018	61,92	19/07/2018
404068/2018				23/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3349	15/02/2018	21/02/2018	796,73	13/07/2018	756,89	13/07/2018
404280/2018			JANEIRO/2018	24/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000912	22/02/2018	22/02/2018	3.648,75	13/07/2018	3.503,16	13/07/2018
404176/2018			recarga cartuchos e to	24/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0917	22/02/2018	22/02/2018	3.009,75	13/07/2018	2.889,66	13/07/2018
405172/2018				04/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3345	15/02/2018	05/03/2018	1.098,73	25/07/2018	1.043,79	25/07/2018



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)
405292/2018				05/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3348	15/02/2018	06/03/2018	302,00	13/07/2018	286,90	13/07/2018
265721/2018				08/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
941	09/03/2018	09/03/2018	1.313,00	16/07/2018	1.260,61	16/07/2018
405893/2018				11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
942	09/03/2018	12/03/2018	2.952,18	16/07/2018	2.834,39	16/07/2018
405177/2018				11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
951	09/03/2018	12/03/2018	427,55	25/07/2018	410,49	25/07/2018
405928/2018				11/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3386	10/03/2018	12/03/2018	1.098,73	25/07/2018	1.043,79	25/07/2018
24611/2018		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO	11/04/2018	70.026.240/0001-40	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
15956	12/03/2018	12/03/2018	396,40	19/07/2018	396,40	19/07/2018
242481/2018				11/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3392	10/03/2018	12/03/2018	494,73	13/07/2018	469,99	13/07/2018
405867/2018			MARÇO/2018	11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
949	09/03/2018	12/03/2018	943,57	17/07/2018	905,92	17/07/2018
404068/2018				11/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3390	10/03/2018	12/03/2018	796,73	13/07/2018	756,89	13/07/2018
405889/2018			MARÇO/2018	11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
946	09/03/2018	12/03/2018	1.270,04	13/07/2018	1.219,37	13/07/2018
405892/2018			MARÇO/2018	11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
944	12/03/2018	12/03/2018	1.626,10	13/07/2018	1.561,22	13/07/2018



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)
405922/2018				11/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3387	10/03/2018	12/03/2018	302,00	13/07/2018	286,90	13/07/2018
406301/2018				12/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3394	10/03/2018	13/03/2018	679,50	13/07/2018	645,52	13/07/2018
3/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
046247	14/03/2018	14/03/2018	25.000,00	16/07/2018	25.000,00	16/07/2018
10/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
022569	14/03/2018	14/03/2018	3.000,00	16/07/2018	3.000,00	16/07/2018
326041/2018				13/04/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
118	14/03/2018	14/03/2018	7.710,00	16/07/2018	7.710,00	16/07/2018
326041/2018				13/04/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
117	14/03/2018	14/03/2018	4.800,00	16/07/2018	4.800,00	16/07/2018
406406/2018			fevereiro/2018	14/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3388	15/03/2018	15/03/2018	645,73	31/07/2018	613,44	31/07/2018
243011/2018			MARÇO/2018	19/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
947	09/03/2018	20/03/2018	1.397,55	30/07/2018	1.341,79	30/07/2018
395841/2017		Dispensa	março de 2018	02/05/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1427	02/04/2018	02/04/2018	20.000,00	31/07/2018	20.000,00	31/07/2018
278311/2018			22 a 31.03.2018	03/05/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5600	29/03/2018	03/04/2018	190,91	30/07/2018	181,36	30/07/2018



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)
407846/2018			22 A 31.03.18	03/05/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5596	29/03/2018	03/04/2018	103,84	30/07/2018	98,65	30/07/2018
404280/2018			Março de 2018	05/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000.969	05/04/2018	05/04/2018	2.609,20	30/07/2018	2.517,88	30/07/2018
408237/2018				06/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
973	03/04/2018	06/04/2018	1.002,51	30/07/2018	967,42	30/07/2018
269911/2018			22 a 31.03.18	06/05/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5599	29/03/2018	06/04/2018	121,12	30/07/2018	115,06	30/07/2018
409318/2018				09/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1088	09/04/2018	09/04/2018	59.791,39	31/07/2018	59.791,39	31/07/2018
403825/2018				10/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
968	03/04/2018	10/04/2018	895,65	31/07/2018	864,30	31/07/2018
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		12/05/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
5984	29/03/2018	12/04/2018	33.070,58	30/07/2018	33.070,58	30/07/2018
406421/2018				12/05/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3862	12/04/2018	12/04/2018	27.491,90	31/07/2018	26.117,30	
326041/2018				13/05/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
119	13/04/2018	13/04/2018	37.425,00	31/07/2018	37.425,00	31/07/2018
404068/2018				16/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3435	11/04/2018	16/04/2018	796,73	31/07/2018	756,89	31/07/2018



Competência : Julho/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)
2213781/2018				16/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3433	11/04/2018	16/04/2018	302,00	31/07/2018	286,90	31/07/2018
401930/2018			abril/2018	01/06/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
03720	02/05/2018	02/05/2018	381.653,42	05/07/2018	381.653,42	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		10/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3382	31/03/2018	11/05/2018	23.111,99	25/07/2018	19.414,07	25/07/2018
403884/2018			Abril/2018	14/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000994	15/05/2018	15/05/2018	874,57	25/07/2018	843,96	25/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	MAIO/2018	21/06/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14229	14/05/2018	22/05/2018	21.955,57	06/07/2018	21.955,57	06/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	Maio/2018	21/06/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14250	22/05/2018	22/05/2018	25.039,44	06/07/2018	25.039,44	06/07/2018
1/2018			Março / 2018	24/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
820	25/05/2018	25/05/2018	23.715,12	25/07/2018	19.920,70	
405504/2018			DE 01/05 A 23/0/5201	27/06/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0171	28/05/2018	28/05/2018	1.232.988,74	11/07/2018	1.103.524,92	11/07/2018
401930/2018			De 21/04/2018 a 20/0/27	27/06/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
03759	28/05/2018	28/05/2018	379.146,31	16/07/2018	379.146,31	
1036571/2018			Abril/2018	08/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3412	06/06/2018	08/06/2018	86.144,69	23/07/2018	72.361,54	23/07/2018



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)
1/2018			ABRIL/2018	08/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
840	06/06/2018	08/06/2018	25.871,04	23/07/2018	21.731,68	23/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	MAIO/2018	11/07/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14272	07/06/2018	11/06/2018	32.596,11	06/07/2018	32.596,11	06/07/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa	De 24 a 31/05/2018	20/07/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0177	20/06/2018	20/06/2018	516.723,32	13/07/2018	462.467,37	13/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	01.06 A 10.06.18	21/07/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14290	12/06/2018	21/06/2018	24.864,27	06/07/2018	24.864,27	06/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	11.06 a 20.06.18	04/08/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14317	26/06/2018	05/07/2018	41.333,81	19/07/2018	41.333,81	19/07/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	21.06 a 30.06.18	04/08/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14334	04/07/2018	05/07/2018	47.877,78	11/07/2018	47.877,78	11/07/2018



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)
409086/2018					22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
237	18/04/2018		27.937,29	30/07/2018	26.540,43	
2810481/2018					702.345.404-78	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA
96	28/02/2018		4.602,95	03/07/2018	4.203,42	
2810481/2018					702.345.404-78	AIRENE JOSE AMARAL DE PAIVA
126	26/04/2018		4.602,95	03/07/2018	4.203,42	
68/2017				18/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
910	16/02/2018	16/02/2018	23.570,20	13/07/2018	11.314,87	
404506/2018				05/04/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3725	06/03/2018	06/03/2018	9.668,50	13/07/2018	9.185,07	
129/2017				06/04/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3536	07/03/2018	07/03/2018	8.638,36	13/07/2018	8.638,36	
28/2017				06/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1062	07/03/2018	07/03/2018	18.200,65	13/07/2018	18.200,65	
68/2017				08/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
939	09/03/2018	09/03/2018	17.534,65	13/07/2018	16.835,02	
1891/2017				19/04/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
175	20/03/2018	20/03/2018	21.297,39	13/07/2018	20.871,44	
404506/2018				19/04/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3776	20/03/2018	20/03/2018	13.631,00	13/07/2018	12.949,45	
1352/2017				19/04/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
10796	20/03/2018	20/03/2018	3.041,92	13/07/2018	2.889,82	



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)
1355/2017				26/04/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
384	27/03/2018	27/03/2018	4.092,43	13/07/2018		3.887,81
1347/2017				02/05/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
177	02/04/2018	02/04/2018	6.171,00	13/07/2018		6.023,51
1356/2017				02/05/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
242	02/04/2018	02/04/2018	29.083,28	13/07/2018		27.629,12
1356/2017				02/05/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
243	02/04/2018	02/04/2018	9.103,50	13/07/2018		8.648,32
1347/2017				05/05/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
182	05/04/2018	05/04/2018	5.292,70	13/07/2018		5.166,20
1352/2017				10/05/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
10995	10/04/2018	10/04/2018	6.341,09	13/07/2018		6.024,04
406497/2018				11/05/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
502	09/04/2018	11/04/2018	5.790,00	13/07/2018		5.543,35
1348/2017				17/05/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
150	17/04/2018	17/04/2018	6.534,20	13/07/2018		6.392,41
1891/2017				20/05/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
177	20/04/2018	20/04/2018	15.986,39	13/07/2018		15.666,66



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)
2312791/2018				25/05/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
04	20/04/2018	25/04/2018	130.127,28	13/07/2018	120.367,73	
2824401/2018				08/06/2018	039.390.734-15	EDSON RIBEIRO MARINHO
173	09/05/2018	09/05/2018	2.335,11	31/07/2018	2.302,77	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		08/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
859	08/06/2018	08/06/2018	36.650,64	23/07/2018	30.786,54	23/07/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		08/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3598	08/06/2018	08/06/2018	243.761,56	23/07/2018	204.759,71	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		08/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3599	08/06/2018	08/06/2018	109.504,60	31/07/2018	91.983,86	31/07/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		20/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3601	20/06/2018	20/06/2018	44.122,89	23/07/2018	37.063,23	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		20/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
860	20/06/2018	20/06/2018	189.720,96	23/07/2018	159.365,60	23/07/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		20/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
861	20/06/2018	20/06/2018	71.145,36	23/07/2018	59.762,10	23/07/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		09/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3600	10/07/2018	10/07/2018	243.726,44	23/07/2018	199.435,46	



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)
3018551/2018				26/05/2018	154.435.154-20	MANOEL LOURENCO BEZERRA
12	26/04/2018	26/04/2018	1.000,00	05/07/2018		1.000,00
3018551/2018				26/05/2018	154.435.154-20	MANOEL LOURENCO BEZERRA
11	26/04/2018	26/04/2018	1.000,00	05/07/2018		1.000,00
3018261/2018				26/05/2018	107.691.614-72	GLEITON DIAS DE MEDEIROS
9	26/04/2018	26/04/2018	1.200,00	05/07/2018		1.200,00
3018261/2018				26/05/2018	107.691.614-72	GLEITON DIAS DE MEDEIROS
10	26/04/2018	26/04/2018	1.200,00	05/07/2018		1.200,00
3018261/2018				26/05/2018	107.691.614-72	GLEITON DIAS DE MEDEIROS
11	26/04/2018	26/04/2018	1.200,00	05/07/2018		1.200,00
3018181/2018				26/05/2018	830.159.578-72	RIVALDO GOMES BEZERRA
9	26/04/2018	26/04/2018	4.000,00	05/07/2018		3.736,13
3018181/2018				26/05/2018	830.159.578-72	RIVALDO GOMES BEZERRA
10	26/04/2018	26/04/2018	4.000,00	05/07/2018		3.736,13
3018181/2018				26/05/2018	830.159.578-72	RIVALDO GOMES BEZERRA
11	26/04/2018	26/04/2018	4.000,00	05/07/2018		3.736,13
3018811/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
9	26/04/2018	26/04/2018	4.500,00	05/07/2018		4.123,63
3018811/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
10	26/04/2018	26/04/2018	4.500,00	05/07/2018		4.123,63
3018811/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
11	26/04/2018	26/04/2018	4.500,00	05/07/2018		4.123,63
3018141/2018				26/05/2018	283.964.804-00	MARIO FELIPE DE SOUZA
10	26/04/2018	26/04/2018	2.700,00	05/07/2018		2.640,30



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)
3018141/2018				26/05/2018	283.964.804-00	MARIO FELIPE DE SOUZA
11	26/04/2018	26/04/2018	2.700,00	05/07/2018		2.640,30
3018141/2018				26/05/2018	283.964.804-00	MARIO FELIPE DE SOUZA
12	26/04/2018	26/04/2018	2.700,00	05/07/2018		2.640,30
3018231/2018				27/05/2018	035.038.854-71	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA
11	26/04/2018	27/04/2018	3.500,00	05/07/2018		3.329,80
3018451/2018				27/05/2018	054.211.514-09	ROLDÃO CIRILO DA FONSECA NETO
11	26/04/2018	27/04/2018	5.000,00	05/07/2018		4.494,36
3018451/2018				27/05/2018	054.211.514-09	ROLDÃO CIRILO DA FONSECA NETO
12	26/04/2018	27/04/2018	5.000,00	05/07/2018		4.494,36
3018301/2018				27/05/2018	006.683.894-00	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.
10	26/04/2018	27/04/2018	2.700,00	05/07/2018		2.640,30
3018301/2018				27/05/2018	006.683.894-00	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.
11	26/04/2018	27/04/2018	2.700,00	05/07/2018		2.640,30
30200181/2018				01/06/2018	778.126.704-49	MARIA ANA BELARMINO DE SOUZA
6	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	05/07/2018		3.736,13
30200181/2018				01/06/2018	778.126.704-49	MARIA ANA BELARMINO DE SOUZA
5	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	25/07/2018		3.736,13
30200181/2018				01/06/2018	778.126.704-49	MARIA ANA BELARMINO DE SOUZA
7	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	25/07/2018		3.736,13
3020181/2018				01/06/2018	214.396.054-91	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ
10	02/05/2018	02/05/2018	2.502,00	25/07/2018		2.457,15

**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)
3020181/2018				01/06/2018	214.396.054-91	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ
11	02/05/2018	02/05/2018	2.502,00	25/07/2018		2.457,15
3020181/2018				01/06/2018	214.396.054-91	SEBASTIAO RONALDO MARTINS CRUZ
12	02/05/2018	02/05/2018	2.502,00	25/07/2018		2.457,15
201830202/2018				01/06/2018	08.026.122/0110-12	ARQUIDIOCESE DE NATAL
9	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	25/07/2018		4.000,00
201830202/2018				01/06/2018	08.026.122/0110-12	ARQUIDIOCESE DE NATAL
10	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	25/07/2018		4.000,00
201830202/2018				01/06/2018	08.026.122/0110-12	ARQUIDIOCESE DE NATAL
11	02/05/2018	02/05/2018	4.000,00	25/07/2018		4.000,00
3018301/2018				09/06/2018	006.683.894-00	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.
9	26/04/2018	10/05/2018	2.700,00	25/07/2018		2.640,30



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)
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		28/02/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
000.002.28	29/01/2018	29/01/2018	2.358,00	11/07/2018		2.358,00
404423/2018			Janeiro de 2018	28/03/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0922	26/02/2018	26/02/2018	5.917,71	12/07/2018		5.681,59
404423/2018				18/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0945	19/03/2018	19/03/2018	3.910,10	12/07/2018		3.754,09
403930/2018				18/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03385	19/03/2018	19/03/2018	1.359,00	12/07/2018		1.291,05
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
02537	02/04/2018	02/04/2018	3.799,00	17/07/2018		3.799,00
404423/2018				05/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0972	05/04/2018	05/04/2018	4.140,18	17/07/2018		3.995,27
403930/2018				11/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03429	11/04/2018	11/04/2018	1.359,00	17/07/2018		1.291,05
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		18/05/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
03861	18/04/2018	18/04/2018	7.354,40	17/07/2018		6.986,68
403927/2018				26/05/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0261	26/04/2018	26/04/2018	21.942,26	17/07/2018		20.121,06
403927/2018				26/05/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0273	26/04/2018	26/04/2018	43.884,52	17/07/2018		40.242,10



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)
3018781/2017				26/05/2018	077.095.874-53	WILSON BEZERRA DE BRITO
9	26/04/2018	26/04/2018	3.700,00	17/07/2018		3.499,80
3018781/2017				26/05/2018	077.095.874-53	WILSON BEZERRA DE BRITO
10	26/04/2018	26/04/2018	3.700,00	17/07/2018		3.499,80
3018751/2018				26/05/2018	253.594.014-00	LUZINETE ALVES PEREIRA DE PAIVA
10	26/04/2018	26/04/2018	1.350,00	17/07/2018		1.350,00
3018751/2018				26/05/2018	253.594.014-00	LUZINETE ALVES PEREIRA DE PAIVA
11	26/04/2018	26/04/2018	1.350,00	17/07/2018		1.350,00
3018751/2018				26/05/2018	253.594.014-00	LUZINETE ALVES PEREIRA DE PAIVA
12	26/04/2018	26/04/2018	1.350,00	17/07/2018		1.350,00
3018781/2017				26/05/2018	077.095.874-53	WILSON BEZERRA DE BRITO
8	26/04/2018	26/04/2018	3.700,00	17/07/2018		3.499,80
3018711/2018				26/05/2018	413.232.034-00	JOCILEIDE DE MACEDO ALVES
8	26/04/2018	26/04/2018	1.300,00	17/07/2018		1.300,00
3018711/2018				26/05/2018	413.232.034-00	JOCILEIDE DE MACEDO ALVES
9	26/04/2018	26/04/2018	1.300,00	17/07/2018		1.300,00
3018711/2018				26/05/2018	413.232.034-00	JOCILEIDE DE MACEDO ALVES
10	26/04/2018	26/04/2018	1.300,00	17/07/2018		1.300,00
3018381/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
9	26/04/2018	26/04/2018	3.000,00	17/07/2018		2.904,80
3018381/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
10	26/04/2018	26/04/2018	3.000,00	17/07/2018		2.904,80
3018381/2018				26/05/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
11	26/04/2018	26/04/2018	3.000,00	17/07/2018		2.904,80



Competência : Julho/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)
406593/2018				07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03617	07/06/2018	07/06/2018	92.447,96	20/07/2018	77.656,28	20/07/2018



Competência : Julho/2018

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)
404590/2018	208101/2018	Dispensa		04/07/2018	70.320.569/0001-10	Câmara e Santos LTDA - ME
258	04/06/2018	04/06/2018	216.893,65	25/07/2018	209.302,37	



Competência : Julho/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)
401054/2018		Pregão Eletrônico	Abril/2018	15/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000180414	09/05/2018	16/05/2018	41.803,00	03/07/2018	41.803,00	
401054/2018		Pregão Eletrônico	Abril/2018	15/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000180415	06/05/2018	16/05/2018	41.803,00	03/07/2018	41.803,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-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)
244021/2018		Dispensa	04/2018		08.238.974/0001-10	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA
41304	11/04/2018	11/04/2018	597,04	24/07/2018	597,04	24/07/2018
239261/2018				16/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
036.026	10/04/2018	18/04/2018	167,16	11/07/2018	167,16	11/07/2018
239761/2018				17/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
036.025	11/04/2018	18/04/2018	828,20	11/07/2018	828,20	11/07/2018
2214061/2018		Pregão Eletrônico	237	24/04/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
237	18/04/2018	23/04/2018	1.170,41	12/07/2018	1.170,41	12/07/2018
402581/2018		Inexigibilidade		27/03/2018	13.505.964/0001-33	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA
553	21/03/2018	25/04/2018	7.200,00	11/07/2018	7.200,00	11/07/2018
408945/2018		Inexigibilidade		08/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
181032	09/05/2018	09/05/2018	1.068,49	12/07/2018	1.068,49	12/07/2018
408945/2018		Inexigibilidade		08/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
73279	09/05/2018	09/05/2018	350,00	12/07/2018	332,50	12/07/2018
399509/2017	9/2018	Dispensa	ABRIL/2018	21/05/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1455	15/05/2018	15/05/2018	390,00	12/07/2018	370,50	12/07/2018
229791/2018		Inexigibilidade		17/05/2018	08.479.677/0001-66	FEDERAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE ATLETISMO
132	11/05/2018	21/05/2018	4.875,00	13/07/2018	4.875,00	13/07/2018
399509/2017	9/2018	Dispensa	MAIO/2018	08/06/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1523	04/06/2018	06/06/2018	390,00	27/07/2018	370,50	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-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)
226461/2018		Dispensa		28/05/2018	17.995.091/0001-45	JOAQUIM VICENTE DA COSTA ME
337	22/05/2018	11/06/2018	6.250,00	24/07/2018	6.250,00	24/07/2018
399509/2017	9/2018	Dispensa	JUNHO/2018	09/07/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1601	03/07/2018	09/07/2018	390,00	27/07/2018	370,50	



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)
402866/2018					02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
13406	03/02/2018		1.310,00	30/07/2018	1.310,00	
1/2018				04/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164675	02/02/2018	02/02/2018	4.165,00	09/07/2018	4.165,00	
1/2018				04/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164679	02/02/2018	02/02/2018	2.998,80	09/07/2018	2.998,00	
1/2018				07/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164676	05/02/2018	05/02/2018	10.337,00	09/07/2018	10.337,00	
1/2018				07/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164766	05/02/2018	05/02/2018	4.570,00	09/07/2018	4.570,00	
1/2018				07/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164677	05/02/2018	05/02/2018	97.022,25	27/07/2018	97.022,25	
1/2018				07/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164765	05/02/2018	05/02/2018	1.453,20	09/07/2018	1.453,20	
1/2018				08/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164866	06/02/2018	06/02/2018	2.120,00	09/07/2018	2.120,00	
72/2015				08/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
259	06/02/2018	06/02/2018	5.317,24	27/07/2018	5.317,24	
72/2015				08/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
258	06/02/2018	06/02/2018	4.116,87	27/07/2018	4.116,87	
72/2015				10/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
340	08/02/2018	08/02/2018	200,00	27/07/2018	200,00	



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				13/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
84	11/02/2018	11/02/2018	5.436,97	27/07/2018		5.436,97
72/2015				06/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
255883	07/03/2018	07/03/2018	5.219,00	27/07/2018		5.219,00
1/2018				20/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167343	21/03/2018	21/03/2018	11.079,40	27/07/2018		11.079,40
1347/2017				05/05/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
181	05/04/2018	05/04/2018	6.707,30	27/07/2018		6.547,00
406075/2018				17/05/2018	08.713.023/0001-55	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXP MAT EQ
21486	17/04/2018	17/04/2018	5.316,48	31/07/2018		5.316,48
44/2017				20/05/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4023	20/04/2018	20/04/2018	442,55	30/07/2018		442,55
1592/2017				23/05/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
62	23/04/2018	23/04/2018	10.134,02	30/07/2018		9.931,34
404979/2018				27/05/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
6176	27/04/2018	27/04/2018	622,23	30/07/2018		622,23
406790/2018				01/06/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
309	02/05/2018	02/05/2018	2.842,48	30/07/2018		2.842,48



Competência : Julho/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)
406746/2018				01/06/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
769	02/05/2018	02/05/2018	1.800,00	30/07/2018	1.800,00	
404979/2018				02/06/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1585	03/05/2018	03/05/2018	2.280,00	30/07/2018	2.280,00	
404947/2018				02/06/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1584	03/05/2018	03/05/2018	10.812,00	30/07/2018	10.812,00	
405960/2018				06/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
685	07/05/2018	07/05/2018	68.262,00	30/07/2018	68.262,00	
2821931/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		06/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107839	04/05/2018	07/05/2018	4.792,32	30/07/2018	4.792,32	
140/2017	2051401/2017	Inexigibilidade		07/06/2018	05.146.788/0001-62	LABORATORIO IN-VITRO LTDA
30	08/05/2018	08/05/2018	8.325,63	30/07/2018	8.158,28	
1354/2017				08/06/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
366	09/05/2018	09/05/2018	4.296,00	30/07/2018	4.296,00	
403481/2018				08/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9020	09/05/2018	09/05/2018	1.648,29	30/07/2018	1.648,29	
2824711/2018				09/06/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
24257	10/05/2018	10/05/2018	12.030,00	30/07/2018	12.030,00	
2825261/2018				09/06/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
24259	10/05/2018	10/05/2018	19.688,00	30/07/2018	19.688,00	
403737/2018				09/06/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
9963	10/05/2018	10/05/2018	4.897,80	30/07/2018	4.897,80	

**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)
408833/2018				09/06/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4427	10/05/2018	10/05/2018	15.971,31	30/07/2018		15.971,31
28/2017				09/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1110	09/05/2018	10/05/2018	34.561,68	30/07/2018		34.561,68
28/2017				09/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1108	09/05/2018	10/05/2018	6.282,98	30/07/2018		6.282,98
28/2017				09/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1107	09/05/2018	10/05/2018	12.235,74	30/07/2018		12.235,74
44/2017				09/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9199	10/05/2018	10/05/2018	172,47	30/07/2018		172,47
72/2015				09/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31312	10/05/2018	10/05/2018	2.422,23	30/07/2018		2.422,23
72/2015				09/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31262	10/05/2018	10/05/2018	3.070,00	30/07/2018		3.070,00
44/2017				13/06/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4363	14/05/2018	14/05/2018	215,40	30/07/2018		215,40
44/2017				13/06/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4362	14/05/2018	14/05/2018	3.349,80	30/07/2018		3.349,80
403481/2018				13/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9181	14/05/2018	14/05/2018	1.721,56	30/07/2018		1.721,56
2827641/2018		Pregão Eletrônico		13/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108566	14/05/2018	14/05/2018	696,00	30/07/2018		696,00



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)
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170324	25/04/2018	15/05/2018	361,56	30/07/2018		361,56
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167446	16/03/2018	15/05/2018	361,33	30/07/2018		361,33
44/2017				14/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9291	15/05/2018	15/05/2018	540,32	30/07/2018		540,32
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170971	15/05/2018	15/05/2018	424,00	30/07/2018		424,00
1591/2017				14/06/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
180	15/05/2018	15/05/2018	21.747,17	30/07/2018		21.312,23
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170333	15/05/2018	15/05/2018	38.945,91	30/07/2018		38.945,91
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170789	15/05/2018	15/05/2018	36.180,01	30/07/2018		36.180,01
44/2017				16/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9345	17/05/2018	17/05/2018	1.353,49	30/07/2018		1.353,49
402777/2018				20/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19560	21/05/2018	21/05/2018	29.117,36	20/07/2018		29.117,36 20/07/2018
44/2017				23/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9462	24/05/2018	24/05/2018	250,84	30/07/2018		250,84
407029/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		24/06/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2777	23/05/2018	25/05/2018	4.905,00	30/07/2018		4.905,00



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)
44/2017				24/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9469	25/05/2018	25/05/2018	578,54	30/07/2018		578,54
402777/2018				18/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19825	18/06/2018	18/06/2018	1.737,17	20/07/2018		1.737,17 20/07/2018
402777/2018				18/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19664	18/06/2018	18/06/2018	3.877,59	20/07/2018		3.877,59 20/07/2018
376394/2017		Pregão Eletrônico		18/07/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
47567	18/06/2018	18/06/2018	26.112,00	27/07/2018		26.112,00
376394/2017		Pregão Eletrônico		19/07/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
47580	18/06/2018	19/06/2018	99.256,32	27/07/2018		99.256,32
402777/2018				26/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19850	26/06/2018	26/06/2018	2.755,70	20/07/2018		2.755,70 20/07/2018
402777/2018				26/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19839	26/06/2018	26/06/2018	7.597,46	20/07/2018		7.597,46 20/07/2018
402777/2018				26/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19849	26/06/2018	26/06/2018	2.364,07	20/07/2018		2.364,07 20/07/2018
1350/2017				28/07/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
903	28/06/2018	28/06/2018	56.470,12	18/07/2018		53.646,61
1351/2017				28/07/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
904	28/06/2018	28/06/2018	32.473,42	18/07/2018		30.849,75
376394/2017		Pregão Eletrônico		05/08/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
48068	26/06/2018	06/07/2018	2.178,80	27/07/2018		2.178,80



Competência : Julho/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)



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)
406236/2018				08/03/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
57873	05/02/2018	06/02/2018	41.205,00	27/07/2018	41.205,00	
26/2017				12/04/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
58544	13/03/2018	13/03/2018	6.895,00	23/07/2018	6.895,00	
394045/2017				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
649	20/03/2018	20/03/2018	24.248,57	25/07/2018	24.248,57	
2821121/2018				02/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108201	03/05/2018	03/05/2018	5.897,00	25/07/2018	5.897,00	
26/2017				09/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59792	30/04/2018	10/05/2018	1.845,00	27/07/2018	1.845,00	
28/2017				09/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1113	09/05/2018	10/05/2018	94.971,11	25/07/2018	94.971,11	
26/2017				09/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59911	09/05/2018	10/05/2018	1.845,00	27/07/2018	1.845,00	
406084/2018				13/06/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193011	11/05/2018	14/05/2018	10.555,94	31/07/2018	10.555,94	
26/2017				13/06/2018	40.782.468/0001-08	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA
026237	11/05/2018	14/05/2018	2.603,53	31/07/2018	2.603,53	
2829501/2018		Pregão Eletrônico		14/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108719	15/05/2018	15/05/2018	2.588,40	31/07/2018	2.588,40	



Competência : Julho/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)
406515/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		27/06/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2776	28/05/2018	28/05/2018	1.362,50	31/07/2018	1.362,50	
16/2017				05/07/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1655	05/06/2018	05/06/2018	12.852,75	31/07/2018	12.852,75	



Competência : Julho/2018

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)
2867881/2018		Pregão Eletrônico		05/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258131	02/07/2018	06/07/2018	5.000,00	30/07/2018	5.000,00	
2867891/2018		Pregão Eletrônico		05/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258132	02/07/2018	06/07/2018	9.300,00	30/07/2018	9.300,00	
2866241/2018		Pregão Eletrônico		08/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
256943	20/06/2018	09/07/2018	4.400,00	30/07/2018	4.400,00	



Competência : Julho/2018

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)
397562/2017		Dispensa	Abril/2018	30/05/2018	11.391.793/0001-33	J.L. DE SOUZA
0000000528	24/05/2018	24/05/2018	4.445,00	13/07/2018	4.445,00	
395200/2017		Dispensa	Maior/2018	08/06/2018	22.989.118/0001-27	MARICELMA DE SOUTO LIRA
0000000202	04/06/2018	18/06/2018	1.419,50	13/07/2018	1.419,50	
393967/2017		Dispensa	Maior/2018	18/06/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
000000896	12/06/2018	27/06/2018	7.490,00	16/07/2018	7.490,00	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
402522/2018				18/01/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
105311	12/01/2018	12/01/2018	1.878,00	12/07/2018		1.878,00
406933/2018				18/01/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
105477	12/01/2018	12/01/2018	1.380,00	27/07/2018		1.380,00



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106600000-Vigilância em 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)
409322/2018				09/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001114	10/05/2018	10/05/2018	46.860,00	04/07/2018	46.860,00	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
406172/2018				09/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164395	05/02/2018	05/02/2018	194,40	27/07/2018	194,40	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
2445411/2018		Pregão Eletrônico		22/06/2018	13.587.119/0001-54	RF SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI
0318	18/06/2018	18/06/2018	6.279,00	25/07/2018	6.279,00	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102200200-Transferência de Convênios - Educação - Estado)

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)
410920/2018			Junho/2018	08/08/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
291	09/07/2018	09/07/2018	383.989,55	25/07/2018	352.118,41	



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)
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39856	27/04/2018	27/04/2018	3.915,00	06/07/2018	3.915,00	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39765	27/04/2018	27/04/2018	1.249,10	06/07/2018	1.249,10	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39826	27/04/2018	27/04/2018	23.317,33	06/07/2018	23.317,33	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39742	27/04/2018	27/04/2018	388,79	06/07/2018	388,79	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39825	27/04/2018	27/04/2018	6.289,41	06/07/2018	6.289,41	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39746	27/04/2018	27/04/2018	2.607,96	06/07/2018	2.607,96	
407930/2018			JANEIRO/2018	30/05/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
818	30/04/2018	30/04/2018	8.430,00	06/07/2018	8.134,95	
409601/2018			ABRIL/2018	30/05/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
844	30/04/2018	30/04/2018	8.430,00	06/07/2018	8.134,95	
407117/2018			Fevereiro/2018	30/05/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
819	30/04/2018	30/04/2018	8.430,00	06/07/2018	8.134,95	
407119/2018			Fevereiro/2018	30/05/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
817	30/04/2018	30/04/2018	1.852,70	06/07/2018	1.787,86	
410057/2018			Janeiro/2018	30/05/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
816	30/04/2018	30/04/2018	1.852,70	06/07/2018	1.787,86	



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)
409707/2018			Abril/2018	01/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5632	02/05/2018	02/05/2018	22.251,02	06/07/2018	21.138,47	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	02/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40393	03/05/2018	03/05/2018	7.503,54	06/07/2018	7.503,54	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	02/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40395	03/05/2018	03/05/2018	5.128,94	06/07/2018	5.128,94	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	02/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40394	03/05/2018	03/05/2018	2.783,01	06/07/2018	2.783,01	
399995/2017		Dispensa	Mai/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40697	08/05/2018	08/05/2018	20.279,47	06/07/2018	20.279,47	
399995/2017		Dispensa	Mai/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40606	08/05/2018	08/05/2018	4.942,46	06/07/2018	4.942,46	
399995/2017		Dispensa	Mai/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40605	08/05/2018	08/05/2018	5.171,90	06/07/2018	5.171,90	
399995/2017		Dispensa	Mai/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40696	08/05/2018	08/05/2018	6.314,68	06/07/2018	6.314,68	
399995/2017		Dispensa	Mai/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40695	08/05/2018	08/05/2018	1.693,32	06/07/2018	1.693,32	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40397	08/05/2018	08/05/2018	21.888,39	06/07/2018	21.888,39	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	07/06/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40396	08/05/2018	08/05/2018	4.876,62	06/07/2018	4.876,62	



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)
410302/2018			Maio/2018	09/06/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
526	10/05/2018	10/05/2018	4.080,24	10/07/2018	3.914,99	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	10/06/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39960	11/05/2018	11/05/2018	688,50	06/07/2018	688,50	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	10/06/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40016	11/05/2018	11/05/2018	2.023,99	06/07/2018	2.023,99	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	10/06/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40015	11/05/2018	11/05/2018	1.349,33	06/07/2018	1.349,33	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	10/06/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40014	11/05/2018	11/05/2018	5.898,74	06/07/2018	5.898,74	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	10/06/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39959	11/05/2018	11/05/2018	2.884,58	06/07/2018	2.884,58	
410295/2018			Abril/2018	13/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
993	14/05/2018	14/05/2018	9.768,40	06/07/2018	9.426,51	
401346/2018				15/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3540	16/05/2018	16/05/2018	1.426,50	10/07/2018	1.355,17	
410621/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico	Abril/2018	16/06/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2738	17/05/2018	17/05/2018	13.558,50	16/07/2018	13.558,50	
384931/2017			Abril/2018	29/06/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
1594	28/05/2018	30/05/2018	2.662,00	06/07/2018	2.605,15	



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)
410320/2018		Pregão Eletrônico	Serv. prest. em Abril/2018	01/07/2018	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
540	01/06/2018	01/06/2018	12.889,80	17/07/2018	12.889,80	
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40813	05/06/2018	05/06/2018	6.811,10	25/07/2018	6.811,10	
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40853	05/06/2018	05/06/2018	2.519,87	25/07/2018	2.519,87	
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40852	05/06/2018	05/06/2018	24.653,19	25/07/2018	24.653,19	
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40851	05/06/2018	05/06/2018	6.500,23	25/07/2018	6.500,23	
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40814	05/06/2018	05/06/2018	8.365,10	25/07/2018	8.365,10	
403041/2018				05/07/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
1660	05/06/2018	05/06/2018	2.662,00	25/07/2018	2.605,15	
411207/2018			Serviço ref. Maio/2018	07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3605	07/06/2018	07/06/2018	331.972,22	10/07/2018	278.856,67	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
862	07/06/2018	07/06/2018	234.995,28	06/07/2018	197.396,04	
411205/2018			Ref. Maio/2018	07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3606	07/06/2018	07/06/2018	130.267,58	10/07/2018	109.424,77	
411204/2018			Ref. Maio/2018	07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3607	07/06/2018	07/06/2018	23.111,99	10/07/2018	19.414,07	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Recita 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)
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
864	07/06/2018	07/06/2018	19.403,28	09/07/2018	16.298,76	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
863	07/06/2018	07/06/2018	90.548,64	09/07/2018	76.060,86	



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)
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19440	05/06/2018	05/06/2018	816,93	12/07/2018		816,93
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19559	06/06/2018	06/06/2018	876,40	12/07/2018		876,40
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19587	06/06/2018	06/06/2018	5.651,21	18/07/2018		5.651,21
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19612	06/06/2018	06/06/2018	5.394,15	18/07/2018		5.394,15
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19586	06/06/2018	06/06/2018	3.767,86	12/07/2018		3.767,86
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19602	06/06/2018	06/06/2018	857,62	18/07/2018		857,62
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19613	06/06/2018	06/06/2018	3.596,18	12/07/2018		3.596,18
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19588	06/06/2018	06/06/2018	10.072,40	12/07/2018		10.072,40
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19611	06/06/2018	06/06/2018	9.267,88	18/07/2018		9.267,88
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19603	06/06/2018	06/06/2018	895,18	18/07/2018		895,18
410219/2018		Chamada Pública		07/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8058	07/06/2018	07/06/2018	6.834,24	18/07/2018		6.834,24



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		07/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8059	07/06/2018	07/06/2018	16.289,31	18/07/2018	16.289,31	
410217/2018		Chamada Pública		07/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8055	07/06/2018	07/06/2018	6.803,59	18/07/2018	6.803,59	
410217/2018		Chamada Pública		07/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8056	07/06/2018	07/06/2018	4.111,26	18/07/2018	4.111,26	
410217/2018		Chamada Pública		07/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8057	07/06/2018	07/06/2018	523,01	18/07/2018	523,01	
410217/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8250	15/06/2018	15/06/2018	10.086,59	18/07/2018	10.086,59	
410217/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8251	15/06/2018	15/06/2018	774,83	18/07/2018	774,83	
410219/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8247	15/06/2018	15/06/2018	1.945,44	18/07/2018	1.945,44	
410219/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8248	15/06/2018	15/06/2018	6.834,24	18/07/2018	6.834,24	
410217/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8252	15/06/2018	15/06/2018	6.864,74	18/07/2018	6.864,74	
410219/2018		Chamada Pública		15/07/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8249	15/06/2018	15/06/2018	15.009,12	18/07/2018	15.009,12	
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19697	18/06/2018	03/07/2018	3.649,76	18/07/2018	3.649,76	



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)
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19698	18/06/2018	03/07/2018	5.474,35	18/07/2018		5.474,35
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19702	18/06/2018	03/07/2018	823,19	18/07/2018		823,19
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19788	18/06/2018	03/07/2018	854,49	18/07/2018		854,49
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19747	18/06/2018	03/07/2018	1.288,54	18/07/2018		1.288,54
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19748	18/06/2018	03/07/2018	3.249,74	18/07/2018		3.249,74
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19749	18/06/2018	03/07/2018	4.874,43	18/07/2018		4.874,43
410217/2018		Chamada Pública		04/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8306	05/07/2018	05/07/2018	684,72	18/07/2018		684,72
410217/2018		Chamada Pública		04/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8304	05/07/2018	05/07/2018	10.641,33	18/07/2018		10.641,33
410217/2018		Chamada Pública		04/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8305	05/07/2018	05/07/2018	19.612,78	18/07/2018		19.612,78



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)
401653/2018		Inexigibilidade	FEVEREIRO		055.422.544-11	LISIÊ MARLENE DA SILVEIRA MELO MARTINS
129	05/03/2018	05/03/2018	600,00	10/07/2018	600,00	
392487/2017			Março/2018	20/03/2018	27.181.438/0001-70	PEDRO HENRIQUE ANJOS DE LIMA 11894829409
933445	14/03/2018	14/03/2018	7.140,00	10/07/2018	7.140,00	
401591/2018		Inexigibilidade		11/04/2018	028.917.781-20	José de Castro
110	05/04/2018	05/04/2018	800,00	10/07/2018	800,00	
401445/2018		Inexigibilidade		11/04/2018	379.382.154-49	NAIRE JANE CAPISTRANO
106	05/04/2018	05/04/2018	600,00	10/07/2018	600,00	
402263/2018		Inexigibilidade		11/04/2018	156.782.964-34	DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES
206	05/04/2018	05/04/2018	1.000,00	10/07/2018	1.000,00	
401592/2018		Inexigibilidade		11/05/2018	324.429.634-34	PAULO ROBERTO DE LIMA
113	05/04/2018	05/04/2018	2.500,00	10/07/2018	2.500,00	
408199/2018		Inexigibilidade	ABRIL	04/05/2018	720.756.004-49	Salizete Freire Soares
013	30/04/2018	30/04/2018	800,00	10/07/2018	800,00	
408197/2018		Inexigibilidade	ABRIL	04/05/2018	313.991.424-53	Maria das Dôres da Silva Timóteo
014	30/04/2018	30/04/2018	800,00	10/07/2018	800,00	



Competência : Julho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102200100-Transferencia de Convenios - Educação - União)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404504/2018				21/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3724	22/05/2018	22/05/2018	317,00	25/07/2018		301,15
404504/2018				21/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3860	16/05/2018	22/05/2018	1.331,40	25/07/2018		1.264,83

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010150000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE)**

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	Credor	
					CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
371286/2017	25/2018	Pregão Eletrônico		24/06/2018	21.062.777/0001-50	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME
1179	25/05/2018	25/05/2018	30.800,00	20/07/2018	30.800,00	
410051/2018		Pregão Eletrônico		08/07/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
334	08/06/2018	08/06/2018	11.400,00	20/07/2018	11.400,00	
410051/2018		Pregão Eletrônico		19/07/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
417	19/06/2018	19/06/2018	26.600,00	20/07/2018	26.600,00	
2330011/2018		Concorrência		28/07/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
178	28/06/2018	28/06/2018	201.628,54	20/07/2018	198.100,04	