



Competência : Maio/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)
11/2018				18/03/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020846	16/02/2018	16/02/2018	1.670,00	15/05/2018		1.670,00
12/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000625	19/02/2018	19/02/2018	14.369,25	11/05/2018		14.369,25 11/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003840	19/02/2018	19/02/2018	350,00	11/05/2018		350,00 11/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
005073	19/02/2018	19/02/2018	1.600,00	11/05/2018		1.600,00 11/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
005072	19/02/2018	19/02/2018	4.600,00	11/05/2018		4.600,00 11/05/2018
9/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
012803	19/02/2018	19/02/2018	10.200,00	11/05/2018		10.200,00 11/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003841	19/02/2018	19/02/2018	700,00	11/05/2018		700,00 11/05/2018
12/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017053	19/02/2018	19/02/2018	30.698,00	11/05/2018		30.698,00 11/05/2018
12/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003434	19/02/2018	19/02/2018	14.926,00	08/05/2018		14.926,00 08/05/2018
12/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000079	19/02/2018	19/02/2018	15.107,00	11/05/2018		15.107,00 11/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
001518	19/02/2018	19/02/2018	5.400,00	11/05/2018		5.400,00 11/05/2018
10/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
022411	19/02/2018	19/02/2018	3.000,00	22/05/2018		3.000,00



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)
9/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004413	19/02/2018	19/02/2018	7.400,00	22/05/2018	7.400,00	22/05/2018
9/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000069	19/02/2018	19/02/2018	3.000,00	15/05/2018	3.000,00	15/05/2018
9/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000713	19/02/2018	19/02/2018	4.800,00	22/05/2018	4.800,00	22/05/2018
3/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
009706	19/02/2018	19/02/2018	1.715,00	30/05/2018	1.715,00	
24621/2018		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO	24/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19061	22/02/2018	22/02/2018	368,64	25/05/2018	368,64	25/05/2018
2/2018				29/03/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020845	27/02/2018	27/02/2018	4.375,00	11/05/2018	4.375,00	11/05/2018
11/2018				29/03/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020852	27/02/2018	27/02/2018	10.030,00	30/05/2018	10.030,00	30/05/2018
11/2018				29/03/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020849	27/02/2018	27/02/2018	5.529,50	22/05/2018	5.529,50	22/05/2018
360999/2018		Pregão Eletrônico	20.02.18 a 28.02.18	05/04/2018	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
381	06/03/2018	06/03/2018	13.168,33	25/05/2018	13.168,33	25/05/2018
2/2018				07/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020870	08/03/2018	08/03/2018	4.375,00	15/05/2018	4.375,00	15/05/2018
4/2018				07/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020861	08/03/2018	08/03/2018	5.000,00	22/05/2018	5.000,00	22/05/2018



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			03/2018	08/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020958	09/03/2018	09/03/2018	6.250,00	22/05/2018	6.250,00	22/05/2018
2/2018				08/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020937	09/03/2018	09/03/2018	3.000,00	23/05/2018	3.000,00	23/05/2018
405844/2018				11/04/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
950	09/03/2018	12/03/2018	2.256,67	22/05/2018	2.166,63	22/05/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	FEV/2018	12/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3015	12/03/2018	13/03/2018	37.819,62	11/05/2018	31.768,48	
406298/2018				12/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3012	12/03/2018	13/03/2018	113.458,86	21/05/2018	95.305,45	21/05/2018
12/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
038476	14/03/2018	14/03/2018	15.379,00	15/05/2018	15.379,00	15/05/2018
9/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000081	14/03/2018	14/03/2018	3.000,00	09/05/2018	3.000,00	09/05/2018
9/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000073	14/03/2018	14/03/2018	3.000,00	22/05/2018	3.000,00	22/05/2018
9/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004468	14/03/2018	14/03/2018	7.920,00	23/05/2018	7.920,00	
9/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
012897	14/03/2018	14/03/2018	10.200,00	23/05/2018	10.200,00	23/05/2018
10/2018				13/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000246	14/03/2018	14/03/2018	5.200,00	30/05/2018	5.200,00	30/05/2018



Competência : Maio/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)
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	FEV/2018	13/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3017	14/03/2018	14/03/2018	70.427,60	25/05/2018	59.159,18	
12/2018			04/2018	14/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017162	15/03/2018	15/03/2018	30.369,00	23/05/2018	30.369,00	23/05/2018
12/2018			03/2018	14/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000117	15/03/2018	15/03/2018	15.159,00	23/05/2018	15.159,00	23/05/2018
9/2018				14/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000082	15/03/2018	15/03/2018	3.000,00	23/05/2018	3.000,00	23/05/2018
266111/2018			março 2018	15/04/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
508	16/03/2018	16/03/2018	2.142,13	21/05/2018	2.050,88	21/05/2018
360999/2018		Pregão Eletrônico	10.03.18 a 17.03.18	18/04/2018	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
394	19/03/2018	19/03/2018	14.270,17	25/05/2018	14.270,17	25/05/2018
402993/2018				19/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
2695	05/02/2018	20/03/2018	111.357,77	21/05/2018	93.540,53	21/05/2018
9/2018			03/12	27/04/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000166	28/03/2018	28/03/2018	10.352,94	23/05/2018	10.352,94	23/05/2018
11/2018			03/2018	27/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000002	28/03/2018	28/03/2018	2.500,00	11/05/2018	2.500,00	11/05/2018
12/2018			04/2018	02/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
038577	02/04/2018	02/04/2018	15.118,00	23/05/2018	15.118,00	23/05/2018



Competência : Maio/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)
401455/2018			09 a 31.03.2018	02/05/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1281	02/04/2018	02/04/2018	18.934,08	03/05/2018	18.934,08	03/05/2018
400905/2018			MARÇO	02/05/2018	778.373.804-44	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS
.	02/04/2018	02/04/2018	2.000,00	04/05/2018	1.992,80	04/05/2018
208831/2018			Março/2018	06/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1086	06/04/2018	06/04/2018	22.880,34	02/05/2018	22.880,34	02/05/2018
400905/2018			JANEIRO	09/05/2018	778.373.804-44	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS
.	09/04/2018	09/04/2018	2.000,00	04/05/2018	1.992,80	04/05/2018
11/2018				12/05/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
020962	12/04/2018	12/04/2018	3.000,00	30/05/2018	3.000,00	30/05/2018
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		12/05/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
5862	28/02/2018	12/04/2018	29.261,50	21/05/2018	29.261,50	21/05/2018
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	16.01.18 a 30.01.18	12/05/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
5861	28/02/2018	12/04/2018	14.630,76	21/05/2018	14.630,76	21/05/2018
12/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003496	16/04/2018	16/04/2018	50.831,00	23/05/2018	50.831,00	23/05/2018
405504/2018			MARÇO/2018	16/05/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0162	16/04/2018	16/04/2018	1.743.931,20	04/05/2018	1.560.818,42	04/05/2018
402562/2018		Pregão/Adesão	ABRIL/2018	26/05/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
00000513	13/04/2018	26/04/2018	2.156,00	21/05/2018	2.068,68	21/05/2018
403052/2018		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO/2018	26/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
000001056	17/04/2018	26/04/2018	8.604,58	02/05/2018	8.604,58	02/05/2018



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)
2/2018				01/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021081	02/05/2018	02/05/2018	2.250,00	22/05/2018	2.250,00	22/05/2018
405295/2013		Pregão Eletônico		01/06/2018	04.826.331/0001-36	ICONE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME.
5908	13/04/2018	02/05/2018	5.000,00	23/05/2018	5.000,00	23/05/2018
407572/2018	10/2018	Dispensa	ABRIL/2018	01/06/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14186	02/05/2018	02/05/2018	21.652,01	25/05/2018	21.652,01	25/05/2018
407572/2018	10/2018	Dispensa	abril/2018	06/06/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14211	03/05/2018	07/05/2018	18.887,59	25/05/2018	18.887,59	25/05/2018
2725861/2018				06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3392	04/05/2018	07/05/2018	63.032,70	21/05/2018	52.947,46	21/05/2018
11/2018				07/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
089032	08/05/2018	08/05/2018	3.125,00	29/05/2018	3.125,00	29/05/2018
1423601/2018				07/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
816	08/05/2018	08/05/2018	15.091,44	30/05/2018	12.676,81	30/05/2018
1423661/2018				07/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3384	08/05/2018	08/05/2018	2.101,09	30/05/2018	1.764,92	30/05/2018
2628661/2018				07/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3387	04/05/2018	08/05/2018	14.707,63	22/05/2018	12.354,41	22/05/2018
2222891/2018				07/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3396	04/05/2018	08/05/2018	31.516,35	16/05/2018	26.473,73	16/05/2018
387359/2017	211105/2018	Tomada de Preço		09/06/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
00000005	09/05/2018	10/05/2018	79.262,78	25/05/2018	77.677,52	25/05/2018



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)
410257/2018				10/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
831	09/05/2018	11/05/2018	15.091,44	17/05/2018	12.676,81	17/05/2018
410258/2018				10/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3420	09/05/2018	11/05/2018	63.032,70	17/05/2018	52.947,46	17/05/2018
403958/2018				10/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1001	11/05/2018	11/05/2018	1.572,06	22/05/2018	1.517,04	22/05/2018
2629251/2018				13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
844	09/05/2018	14/05/2018	4.311,84	22/05/2018	3.621,95	22/05/2018
2628771/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3423	09/05/2018	14/05/2018	18.909,81	22/05/2018	15.884,24	22/05/2018
23278951/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3417	09/05/2018	14/05/2018	4.202,18	22/05/2018	3.529,83	22/05/2018
410125/2018				13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
838	09/05/2018	14/05/2018	2.155,92	17/05/2018	1.810,97	17/05/2018
409949/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3422	09/05/2018	14/05/2018	18.909,81	17/05/2018	13.884,25	
2227661/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3424	09/05/2018	14/05/2018	31.516,35	17/05/2018	26.473,73	17/05/2018
2227811/2018				13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
845	09/05/2018	14/05/2018	6.467,76	17/05/2018	5.432,92	17/05/2018
2224451/2018				24/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
814	09/05/2018	25/05/2018	6.467,76	30/05/2018	5.432,92	30/05/2018



Competência : Maio/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)
201814226/2018					02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
10503	10/05/2018		12.041,96	21/05/2018	12.041,96	
14226141/2018				09/06/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
10502	10/05/2018	10/05/2018	1.544,73	21/05/2018	1.544,73	



Competência : Maio/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)
335328/2016				14/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019102	15/01/2018	15/01/2018	1.050,19	17/05/2018	1.050,19	17/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019107	15/01/2018	20/01/2018	677,48	08/05/2018	677,48	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019103	15/01/2018	20/01/2018	1.598,37	08/05/2018	1.598,37	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019104	15/01/2018	20/01/2018	1.299,46	08/05/2018	1.299,46	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019105	15/01/2018	20/01/2018	1.675,36	08/05/2018	1.675,36	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019106	15/01/2018	20/01/2018	2.125,18	08/05/2018	2.125,18	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019114	07/02/2018	07/02/2018	1.741,29	08/05/2018	1.741,29	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019117	07/02/2018	07/02/2018	1.133,77	08/05/2018	1.133,77	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019121	07/02/2018	07/02/2018	2.172,56	08/05/2018	2.172,56	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019125	07/02/2018	07/02/2018	2.889,67	08/05/2018	2.889,67	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019112	07/02/2018	07/02/2018	2.104,04	08/05/2018	2.104,04	08/05/2018

**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)
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019115	07/02/2018	07/02/2018	261,25	08/05/2018	261,25	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019118	07/02/2018	07/02/2018	267,00	08/05/2018	267,00	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019122	07/02/2018	07/02/2018	3.690,20	08/05/2018	3.690,20	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019123	07/02/2018	07/02/2018	3.471,57	08/05/2018	3.471,57	08/05/2018
335328/2016				09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019110	07/02/2018	07/02/2018	1.653,26	17/05/2018	1.653,26	17/05/2018
3010921/2018		Pregão Eletrônico		11/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01071	12/03/2018	12/03/2018	1.731,18	17/05/2018	1.731,18	17/05/2018



Competência : Maio/2018

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

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)
335328/2016			janeiro de 2018	19/02/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019101	15/01/2018	20/01/2018	733,50	28/05/2018	733,50	
335328/2016			janeiro de 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019113	07/02/2018	07/02/2018	1.321,86	28/05/2018	1.321,86	
335328/2016			janeiro de 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019124	07/02/2018	07/02/2018	4.535,81	28/05/2018	4.535,81	
335328/2016			janeiro de 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019116	07/02/2018	07/02/2018	305,75	08/05/2018	305,75	08/05/2018



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)
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019119	07/02/2018	07/02/2018	14.585,19	08/05/2018	14.585,19	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019120	07/02/2018	07/02/2018	12.518,58	08/05/2018	12.518,58	08/05/2018
335328/2016			JANEIRO DE 2018	09/03/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019111	07/02/2018	07/02/2018	620,36	08/05/2018	620,36	08/05/2018
381923/2017		Pregão Eletrônico		11/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01069	12/03/2018	12/03/2018	11.951,56	17/05/2018	11.951,56	17/05/2018



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)
3010961/2018		Pregão Eletrônico		11/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01067	12/03/2018	12/03/2018	3.321,32	17/05/2018		3.321,32 17/05/2018
406593/2018				15/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03016	16/03/2018	16/03/2018	35.718,53	14/05/2018		30.003,56 14/05/2018
406593/2018				15/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03013	16/03/2018	16/03/2018	92.447,96	14/05/2018		77.656,28 14/05/2018
3022401/2018				06/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0821	07/05/2018	07/05/2018	23.715,12	30/05/2018		19.920,70 30/05/2018
406593/2018				07/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03401	07/05/2018	08/05/2018	31.516,35	30/05/2018		26.473,73 30/05/2018



Competência : Maio/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		07/06/2018	70.320.569/0001-10	Câmara e Santos LTDA - ME
257	08/05/2018	08/05/2018	232.613,00	15/05/2018	225.215,91	



Competência : Maio/2018

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)
3010951/2018		Pregão Eletrônico		11/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01068	12/03/2018	12/03/2018	1.201,64	17/05/2018	1.201,64	17/05/2018



Competência : Maio/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)
402336/2018			11/2017	02/02/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000537	29/01/2018	29/01/2018	2.500,00	08/05/2018	2.500,00	
403031/2018				09/02/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
003.514	05/02/2018	05/02/2018	7.916,91	23/05/2018	7.916,91	
228861/2018				08/05/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
825	02/05/2018	11/05/2018	2.155,92	30/05/2018	1.810,97	30/05/2018



Competência : Maio/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)
14226171/2018				09/06/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
10504	10/05/2018	10/05/2018	68.048,25	21/05/2018	68.048,25	



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)
385007/2017	206150/2017	Dispensa	JANEIRO	04/02/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
973	05/01/2018	05/01/2018	5.000,00	25/05/2018	4.494,36	
399420/2018			DEZEMBRO	01/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
18957	23/02/2018	23/02/2018	6.292,79	15/05/2018	6.292,79	
399434/2018			Dezembro/17	25/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
18959	23/02/2018	23/02/2018	12.571,17	15/05/2018	12.571,17	
399430/2018			Dezembro/17	25/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
18976	23/02/2018	23/02/2018	16.996,14	15/05/2018	16.996,14	
385007/2017	206150/2017	Dispensa	FEVEREIRO	05/04/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
974	06/03/2018	06/03/2018	5.000,00	25/05/2018	4.494,36	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	19/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39583	20/03/2018	20/03/2018	4.999,68	15/05/2018	4.999,68	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	19/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39584	20/03/2018	20/03/2018	4.731,67	15/05/2018	4.731,67	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	19/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39557	20/03/2018	20/03/2018	20.644,66	15/05/2018	20.644,66	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	19/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39556	20/03/2018	20/03/2018	1.627,44	15/05/2018	1.627,44	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	20/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39599	21/03/2018	21/03/2018	6.582,32	15/05/2018	6.582,32	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	20/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39598	21/03/2018	21/03/2018	6.926,91	15/05/2018	6.926,91	



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)
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	20/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39456	21/03/2018	21/03/2018	2.109,81	15/05/2018	2.109,81	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	20/04/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39447	21/03/2018	21/03/2018	20.830,98	15/05/2018	20.830,98	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	25/04/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39474	26/03/2018	26/03/2018	2.497,79	15/05/2018	2.497,79	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	25/04/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39477	26/03/2018	26/03/2018	20.674,10	15/05/2018	20.674,10	
384931/2017			JANEIRO	04/05/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
980	04/04/2018	04/04/2018	2.662,00	02/05/2018	2.605,15	
384931/2017				04/05/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
981	04/04/2018	04/04/2018	2.662,00	02/05/2018	2.605,15	
384931/2017				04/05/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
982	04/04/2018	04/04/2018	2.662,00	02/05/2018	2.605,15	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	04/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39542	04/04/2018	04/04/2018	6.461,53	15/05/2018	6.461,53	
226127/2012				05/05/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
1076	05/04/2018	05/04/2018	3.030,25	02/05/2018	2.930,51	
226127/2012				05/05/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
0291	05/04/2018	05/04/2018	3.030,25	25/05/2018	2.930,51	
226127/2012				05/05/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
0292	05/04/2018	05/04/2018	3.030,25	02/05/2018	2.930,51	



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)
385007/2017	206150/2017	Dispensa	MARÇO	05/05/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
975	05/04/2018	05/04/2018	5.000,00	25/05/2018	4.494,36	
399995/2017		Dispensa	MARÇO	09/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39475	09/04/2018	09/04/2018	3.746,68	15/05/2018	3.746,68	
399995/2017		Dispensa	MARÇO	09/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39456	09/04/2018	09/04/2018	423,31	15/05/2018	423,31	
399995/2017		Dispensa	ABRIL	13/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39600	13/04/2018	13/04/2018	4.940,35	15/05/2018	4.940,35	
399995/2017		Dispensa	ABRIL	13/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39598	13/04/2018	13/04/2018	1.547,76	15/05/2018	1.547,76	
399995/2017		Dispensa	ABRIL	13/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39599	13/04/2018	13/04/2018	3.287,83	15/05/2018	3.287,83	
399995/2017		Dispensa	ABRIL	13/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39637	13/04/2018	13/04/2018	13.657,50	15/05/2018	13.657,50	
387597/2017			FEVEREIRO	18/05/2018	068.932.554-11	EMANUEL PEREIRA SOBRINHO
957	18/04/2018	18/04/2018	2.200,00	24/05/2018	2.177,80	
387597/2017			JANEIRO	18/05/2018	068.932.554-11	EMANUEL PEREIRA SOBRINHO
956	18/04/2018	18/04/2018	2.200,00	24/05/2018	2.177,80	
387597/2017			MARÇO	18/05/2018	068.932.554-11	EMANUEL PEREIRA SOBRINHO
958	18/04/2018	18/04/2018	2.200,00	24/05/2018	2.177,80	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	19/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39708	19/04/2018	19/04/2018	2.416,96	15/05/2018	2.416,96	



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	19/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39723	19/04/2018	19/04/2018	25.014,60	15/05/2018	25.014,60	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	19/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39810	19/04/2018	19/04/2018	6.484,10	15/05/2018	6.484,10	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	19/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39722	19/04/2018	19/04/2018	6.158,84	15/05/2018	6.158,84	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	19/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40101	19/04/2018	19/04/2018	4.188,88	15/05/2018	4.188,88	
402487/2018			DEZEMBRO/2017	20/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
895	20/04/2018	20/04/2018	8.264,65	11/05/2018	7.975,38	
9192314/2018		Concorrência	abril	05/06/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
170	06/05/2018	06/05/2018	156.846,70	11/05/2018	148.612,25	
409940/2018			Maio	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3631	07/05/2018	07/05/2018	13.863,76	15/05/2018	13.863,76	
409937/2018			maio	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3639	07/05/2018	07/05/2018	36.244,75	15/05/2018	36.244,75	
409943/2018			MAIO	06/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1094	07/05/2018	07/05/2018	25.283,18	15/05/2018	25.283,18	
409942/2018			MAIO	06/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1093	07/05/2018	07/05/2018	29.007,60	15/05/2018	29.007,60	
409983/2018			MAIO	06/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
811	07/05/2018	07/05/2018	19.403,28	14/05/2018	16.298,76	



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receipta 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	MAIO	06/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
813	07/05/2018	07/05/2018	86.236,80	14/05/2018	72.438,91	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3388	07/05/2018	07/05/2018	310.961,32	14/05/2018	261.207,50	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3389	07/05/2018	07/05/2018	128.166,49	14/05/2018	107.659,86	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3390	07/05/2018	07/05/2018	23.111,99	14/05/2018	19.414,07	
410012/2018		Pregão/Adesão	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3379	07/05/2018	07/05/2018	17.360,84	11/05/2018	14.583,11	
410013/2018		Pregão/Adesão	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3378	07/05/2018	07/05/2018	268.990,88	11/05/2018	225.952,34	
410016/2018		Pregão/Adesão	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3377	07/05/2018	07/05/2018	127.659,60	11/05/2018	15.458,44	

**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	MARÇO	13/04/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19154	14/03/2018	14/03/2018	9.788,53	15/05/2018	9.788,53	
399995/2017		Dispensa	MARÇO/2018	14/04/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19161	15/03/2018	15/03/2018	2.931,75	15/05/2018	2.931,75	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	11/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19295	11/04/2018	11/04/2018	779,37	15/05/2018	779,37	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	11/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19243	11/04/2018	11/04/2018	10.440,00	15/05/2018	10.440,00	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	11/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19296	11/04/2018	11/04/2018	820,06	15/05/2018	820,06	



Competência : Maio/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)
399438/2018			Dezembro/2017	01/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
18958	23/02/2018	23/02/2018	5.706,07	15/05/2018	5.706,07	
399424/2018			Dezembro/2017	01/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
18977	23/02/2018	23/02/2018	7.722,54	15/05/2018	7.722,54	