



## 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)
398788/2017				22/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5702	23/07/2018	23/07/2018	1.290,76	23/11/2018		1.226,22
398788/2017				22/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5721	23/07/2018	23/07/2018	258,15	23/11/2018		245,24
11/2018				25/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000052	26/07/2018	26/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
410340/2018		Pregão Eletrônico	JUNHO/2018	26/08/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
7346	21/06/2018	27/07/2018	886,00	08/11/2018		886,00
2/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000574	30/07/2018	30/07/2018	2.000,00	08/11/2018		2.000,00
2/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
986629	30/07/2018	30/07/2018	2.500,00	08/11/2018		2.500,00
2/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000881	30/07/2018	30/07/2018	4.000,00	08/11/2018		4.000,00
2/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
986452	30/07/2018	30/07/2018	2.000,00	08/11/2018		2.000,00
11/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000159	30/07/2018	30/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
11/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000053	30/07/2018	30/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
2/2018				29/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
965382	30/07/2018	30/07/2018	2.000,00	08/11/2018		2.000,00



## 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)
216601/2018				29/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3509	13/06/2018	30/07/2018	1.208,00	08/11/2018		1.147,60
11/2018				30/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
090362	31/07/2018	31/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
11/2018				30/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000055	31/07/2018	31/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
2/2018				30/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
983893	31/07/2018	31/07/2018	2.000,00	08/11/2018		2.000,00
11/2018				30/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000158	31/07/2018	31/07/2018	3.125,00	08/11/2018		3.125,00
9/2018				30/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000835	31/07/2018	31/07/2018	4.800,00	08/11/2018		4.800,00
12/2018				30/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000284	31/07/2018	31/07/2018	14.273,17	08/11/2018		14.273,17
395841/2017		Dispensa		REFERENTE AO ME\$31/08/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1618	01/08/2018	01/08/2018	20.000,00	08/11/2018		20.000,00
403021/2018		Pregão Eletrônico		JULHO DE 2018 31/08/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
000.037.24	01/08/2018	01/08/2018	1.490,64	08/11/2018		1.490,64
392537/2017	17/2018	Pregão Eletrônico		JULHO DE 2018 31/08/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
000.002.26	01/08/2018	01/08/2018	4.130,00	08/11/2018		4.130,00
2620421/2018				DE JANEIRO A MARÇ31/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005710	11/07/2018	01/08/2018	805,73	08/11/2018		765,44



## 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				01/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5700	18/06/2018	02/08/2018	919,93	23/11/2018		873,94
1/2018				05/09/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000103	06/08/2018	06/08/2018	6.250,00	23/11/2018		6.250,00
10/2018				05/09/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
048521	06/08/2018	06/08/2018	8.000,00	23/11/2018		8.000,00
404280/2018			julho de 2018	05/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1096	06/08/2018	06/08/2018	2.055,20	23/11/2018		1.968,27
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6431	05/08/2018	06/08/2018	33.070,58	23/11/2018		33.070,58
2354271/2018				05/09/2018	12.924.624/0001-84	TCPAV TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
000.000.15	06/08/2018	06/08/2018	20.324,75	23/11/2018		20.324,75
2228721/2018				05/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3508	15/06/2018	06/08/2018	302,00	23/11/2018		286,90
1016821/2018			Julho de 2018	06/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5747	07/08/2018	07/08/2018	1.131,46	23/11/2018		1.074,89
1016821/2018			Julho de 2018	06/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5748	07/08/2018	07/08/2018	4.372,00	23/11/2018		4.153,40
1016821/2018			Julho de 2018	06/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5746	07/08/2018	07/08/2018	831,32	23/11/2018		789,75
403884/2018			julho/2018	06/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01092	07/08/2018	07/08/2018	684,08	23/11/2018		655,14



## 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)
2043291/2018			julho/2018	06/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
05751	07/08/2018	07/08/2018	301,55	23/11/2018		286,47
243011/2018				07/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1089	05/08/2018	08/08/2018	1.310,10	23/11/2018		1.254,68
403825/2018			JULHO/2018	07/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001095	06/08/2018	08/08/2018	443,00	23/11/2018		424,26
392537/2017	16/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	07/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
000.004.79	07/08/2018	08/08/2018	35.643,12	26/11/2018		35.643,12
2336011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1605	07/08/2018	08/08/2018	21.830,00	07/11/2018		21.830,00 07/11/2018
409686/2018				07/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5750	08/08/2018	08/08/2018	311,52	30/11/2018		295,94
1465631/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2.359	09/08/2018	09/08/2018	3.245,00	30/11/2018		3.245,00
216591/2018				08/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1059	13/07/2018	09/08/2018	761,00	30/11/2018		728,81
216601/2018				08/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3547	13/07/2018	09/08/2018	1.208,00	30/11/2018		1.147,60
242481/2018				09/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3586	10/08/2018	10/08/2018	494,73	30/11/2018		469,99
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão		09/09/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
3969	07/08/2018	10/08/2018	33.029,99	30/11/2018		33.029,99



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2018				12/09/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000643	13/08/2018	13/08/2018	3.750,00	30/11/2018		3.750,00
10/2018				12/09/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000371	13/08/2018	13/08/2018	5.200,00	30/11/2018		5.200,00
9/2018				12/09/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
4836	13/08/2018	13/08/2018	7.920,00	30/11/2018		7.920,00
9/2018				12/09/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
013463	13/08/2018	13/08/2018	10.200,00	30/11/2018		10.200,00
406406/2018			Julho de 2018	12/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3585	13/08/2018	13/08/2018	645,73	30/11/2018		613,44
1496081/2018				12/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3580	13/08/2018	13/08/2018	1.098,73	30/11/2018		1.043,79
2620421/2018			JULHO/2018	12/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005753	07/08/2018	13/08/2018	363,37	30/11/2018		345,20
2677211/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	12/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
000.004.79	07/08/2018	13/08/2018	23.400,00	30/11/2018		23.400,00
410125/2018				12/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0934	13/08/2018	13/08/2018	2.155,92	09/11/2018		1.616,94
2228721/2018				12/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3583	10/08/2018	13/08/2018	302,00	30/11/2018		286,90
401455/2018			AGOSTO/2018	05/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1675	04/09/2018	05/09/2018	33.380,00	22/11/2018		33.380,00 22/11/2018



## 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)
2794361/2018			NOTA 4336, RF. 08/2006/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4336	31/08/2018	06/09/2018	65.133,79	01/11/2018	54.712,38	01/11/2018
2347201/2018				10/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4338	10/09/2018	10/09/2018	6.303,27	01/11/2018	5.294,75	01/11/2018
23477001/2018				10/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
955	10/09/2018	10/09/2018	4.311,84	14/11/2018	3.621,95	14/11/2018
410125/2018			MÊS DE AGOSTO	10/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0959	10/09/2018	10/09/2018	2.155,92	28/11/2018	1.616,94	28/11/2018
409949/2018			MÊS DE AGOSTO	10/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4355	10/09/2018	10/09/2018	14.637,60	28/11/2018	10.978,20	28/11/2018
2336011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1676	04/09/2018	11/09/2018	18.290,00	19/11/2018	18.290,00	19/11/2018
1072211/2018				12/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4348	12/09/2018	12/09/2018	6.303,27	01/11/2018	5.294,75	01/11/2018
278291/2018				13/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4339	13/09/2018	13/09/2018	31.516,35	01/11/2018	26.473,73	01/11/2018
2277121/2018				14/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4350	10/09/2018	14/09/2018	31.516,35	14/11/2018	26.473,73	13/11/2018
2277151/2018				17/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
965	10/09/2018	17/09/2018	6.467,76	09/11/2018	4.850,82	09/11/2018



## 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)
403369/2018		Concorrência		18/10/2018	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
48	13/09/2018	18/09/2018	131.921,59	22/11/2018	125.325,51	22/11/2018
400905/2018				19/10/2018	778.373.804-44	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS
1	11/09/2018	19/09/2018	2.000,00	01/11/2018	1.992,80	01/11/2018
2108271/2018	28/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3249	20/09/2018	20/09/2018	808,25	30/11/2018	808,25	29/11/2018
21234971/2018	28/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3277	20/09/2018	20/09/2018	152,50	30/11/2018	152,50	29/11/2018
2135471/2018	28/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3320	20/09/2018	20/09/2018	1.037,00	30/11/2018	1.037,00	30/11/2018
401930/2018			21.08 A 20.09.18	25/10/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
3936	24/09/2018	25/09/2018	389.605,49	30/11/2018	389.605,49	26/09/2018
2145211/2018	28/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3475	01/10/2018	01/10/2018	2.989,00	30/11/2018	2.989,00	29/11/2018
1/2018				01/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0962	12/09/2018	02/10/2018	2.155,92	30/11/2018	1.616,94	30/11/2018
1/2018			Setembro	03/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
000989	04/10/2018	04/10/2018	19.403,28	14/11/2018	16.298,76	14/11/2018
1036571/2018			Setembro	03/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
004521	04/10/2018	04/10/2018	87.055,16	14/11/2018	73.126,33	14/11/2018



## 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)
2445261/2018				04/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
954	06/09/2018	05/10/2018	2.155,92	09/11/2018	1.616,94	09/11/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		04/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4345	06/09/2018	05/10/2018	18.909,81	01/11/2018	15.884,24	01/11/2018
401455/2018				07/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1748	08/10/2018	08/10/2018	33.380,00	23/11/2018	33.380,00	23/11/2018
403087/2018				09/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4524	10/10/2018	10/10/2018	72.260,15	14/11/2018	60.698,52	14/11/2018
378291/2017	5/2017	Dispensa	junho/2018	10/11/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
533	02/10/2018	11/10/2018	650,00	01/11/2018	650,00	01/11/2018
2445261/2018				15/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
984	04/10/2018	16/10/2018	2.155,92	09/11/2018	1.616,94	01/11/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa		17/11/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
211	18/10/2018	18/10/2018	1.749.313,79	09/11/2018	1.565.635,84	09/11/2018
410043/2018				17/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4340	11/09/2018	18/10/2018	21.010,90	01/11/2018	17.649,15	01/11/2018
2649541/2018			AGOSTO/2018	21/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0000000964	20/09/2018	22/10/2018	8.623,68	28/11/2018	6.467,77	28/11/2018
1/2018				24/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0937	12/09/2018	25/10/2018	2.155,92	14/11/2018	1.810,97	14/11/2018





## 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				28/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3810	17/07/2018	29/10/2018	4.202,18	30/11/2018	3.151,63	30/11/2018
400905/2018				28/11/2018	778.373.804-44	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS
10	24/10/2018	29/10/2018	2.000,00	28/11/2018	1.992,80	28/11/2018
129180651/2018				06/12/2018	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000215	06/11/2018	06/11/2018	56.729,78	29/11/2018	51.709,19	29/11/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	01/10/2018 a 10/10/2008/12/2018		13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14509	22/10/2018	08/11/2018	46.666,57	14/11/2018	46.666,57	14/11/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	11/10/2018 à 20/10/2008/12/2018		13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14525	30/10/2018	08/11/2018	42.270,27	14/11/2018	42.270,27	14/11/2018
410125/2018			SETEMBRO/2018	09/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0985	09/11/2018	09/11/2018	2.155,92	30/11/2018	1.616,94	30/11/2018
410125/2018			OUTUBRO 2018	09/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
01040	09/11/2018	09/11/2018	2.155,92	30/11/2018	1.616,94	30/11/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	21/10/2018 A 31/10/2008/12/2018		13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14551	12/11/2018	12/11/2018	60.259,47	14/11/2018	60.259,47	14/11/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2873731/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
905009	10/07/2018	10/07/2018	7.287,30	20/11/2018		7.287,30
1592/2017				11/08/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
067	05/07/2018	12/07/2018	7.406,77	20/11/2018		7.258,63
2820351/2018				22/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5598	22/05/2018	23/07/2018	4.234,15	20/11/2018		4.022,45
412384/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		23/08/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
927	24/07/2018	24/07/2018	2.174,52	20/11/2018		2.174,52
1592/2017				31/08/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
068	25/07/2018	01/08/2018	7.548,86	20/11/2018		7.397,88
1891/2017				31/08/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
191	19/07/2018	01/08/2018	13.969,15	20/11/2018		13.689,77
1348/2017				31/08/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
166	25/07/2018	01/08/2018	6.420,20	20/11/2018		6.280,88
2820351/2018				02/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5708	19/06/2018	03/08/2018	3.346,70	20/11/2018		3.179,36
2820351/2018				02/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5696	18/06/2018	03/08/2018	25.860,30	20/11/2018		24.567,28
2820351/2018				02/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5711	19/06/2018	03/08/2018	1.338,68	20/11/2018		1.271,75
2820351/2018				02/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5718	04/07/2018	03/08/2018	12.702,46	20/11/2018		12.067,34



## 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)
2889321/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
944	06/08/2018	06/08/2018	13.841,70	20/11/2018		13.841,70
408211/2018				06/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3800	03/08/2018	07/08/2018	19.554,32	20/11/2018		19.554,32
2820351/2018				07/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5695	11/07/2018	08/08/2018	16.246,38	20/11/2018		15.434,07
2820351/2018				07/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5665	04/06/2018	08/08/2018	12.702,46	20/11/2018		12.067,34
412953/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
945	08/08/2018	08/08/2018	24,00	20/11/2018		24,00
412954/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
946	08/08/2018	08/08/2018	2.844,70	20/11/2018		2.844,70
412956/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
948	08/08/2018	08/08/2018	49,00	20/11/2018		49,00
412955/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
947	08/08/2018	08/08/2018	428,12	20/11/2018		428,12
398709/2017				09/09/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1491	10/08/2018	10/08/2018	4.800,00	20/11/2018		4.800,00
2877231/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
950	09/08/2018	13/08/2018	2.545,00	20/11/2018		2.545,00



## 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)
2820351/2018				13/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5635	08/08/2018	14/08/2018	12.702,46	20/11/2018		12.067,34
1352/2017				16/09/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12193	15/08/2018	17/08/2018	1.764,00	20/11/2018		1.675,80
379273/2017				16/09/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
7345	13/08/2018	17/08/2018	26.580,00	20/11/2018		26.580,00
2878791/2018		Pregão Eletrônico		19/09/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
246	14/08/2018	20/08/2018	13.873,40	20/11/2018		13.873,40
68/2017				20/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1093	08/08/2018	21/08/2018	14.330,00	20/11/2018		13.723,84
68/2017				28/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1058	09/07/2018	29/08/2018	15.469,95	22/11/2018		14.815,57
2897831/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3334	25/08/2018	05/09/2018	458,50	06/11/2018		458,50 01/11/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		09/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4334	19/09/2018	10/10/2018	109.424,37	14/11/2018		91.916,47 14/11/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		18/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
997	09/10/2018	19/10/2018	67.767,76	14/11/2018		56.924,92 14/11/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		24/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
995	22/10/2018	25/10/2018	40.603,16	14/11/2018		34.106,65 14/11/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor		
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		24/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4518	22/10/2018	25/10/2018	113.618,04	22/11/2018	85.213,54	22/11/2018	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		25/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4520	04/10/2018	26/10/2018	52.527,25	14/11/2018	44.122,89	14/11/2018	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		07/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4335	07/11/2018	07/11/2018	245.897,51	14/11/2018	206.553,90	14/11/2018	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		12/12/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
996	12/11/2018	12/11/2018	174.557,66	14/11/2018	146.628,44	14/11/2018	



## 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)
3050841/2018				12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020194	13/08/2018	13/08/2018	2.159,47	19/11/2018		2.159,47
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		15/09/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
011707	16/08/2018	16/08/2018	263,82	19/11/2018		263,82
410596/2018	20/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.478	17/08/2018	17/08/2018	162,52	19/11/2018		162,52
410596/2018	19/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
009.476	17/08/2018	17/08/2018	184,20	19/11/2018		184,20
410596/2018	19/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
009.477	17/08/2018	17/08/2018	184,20	19/11/2018		184,20
410596/2018	19/2018	Pregão Eletrônico		23/09/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
09.541	24/08/2018	24/08/2018	351,63	19/11/2018		351,63
301000712/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		27/09/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0399	28/08/2018	28/08/2018	451,20	19/11/2018		428,64
3097581/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		27/09/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0400	28/08/2018	28/08/2018	65,28	19/11/2018		62,02
3043061/2018		Pregão Eletrônico		28/09/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
036.572	29/08/2018	29/08/2018	16.231,00	19/11/2018		16.231,00
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		30/09/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0132	31/08/2018	31/08/2018	12.921,00	20/11/2018		12.921,00



## 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)
3050841/2018				12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020192	13/08/2018	13/08/2018	2.084,66	05/11/2018		2.084,66
3050841/2018	207114/2018	Dispensa		12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020193	13/08/2018	13/08/2018	2.091,91	05/11/2018		2.091,91
390396/2017	50/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21203	13/09/2018	13/09/2018	804,85	06/11/2018		804,85
390396/2017	50/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21204	13/09/2018	13/09/2018	641,85	06/11/2018		641,85
390396/2017	50/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21205	13/09/2018	13/09/2018	677,30	06/11/2018		677,30
390396/2017	41/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3801	18/09/2018	18/09/2018	686,60	08/11/2018		686,60
390396/2017	41/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3800	18/09/2018	18/09/2018	844,95	06/11/2018		844,95
390396/2017	41/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3799	18/09/2018	18/09/2018	722,70	06/11/2018		722,70
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21274	20/09/2018	20/09/2018	804,85	07/11/2018		804,85
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21275	20/09/2018	20/09/2018	641,85	07/11/2018		641,85
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21276	20/09/2018	20/09/2018	677,30	07/11/2018		677,30



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
3424	20/09/2018	20/09/2018	110,46	07/11/2018		110,46	
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
3426	20/09/2018	20/09/2018	770,00	07/11/2018		770,00	
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI	
3425	20/09/2018	20/09/2018	1.003,22	07/11/2018		1.003,22	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21360	26/09/2018	26/09/2018	804,85	07/11/2018		804,85	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21361	26/09/2018	26/09/2018	641,85	07/11/2018		641,85	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
21362	26/09/2018	26/09/2018	677,30	07/11/2018		677,30	
3063391/2018		Pregão Eletrônico		26/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
1.191	26/09/2018	26/09/2018	6.028,10	07/11/2018		6.028,10	
390396/2018		Pregão Eletrônico		26/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
1.190	26/09/2018	26/09/2018	5.137,56	07/11/2018		5.137,56	
3050841/2018				31/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
020410	01/10/2018	01/10/2018	2.080,46	28/11/2018		2.080,46	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
3913	02/10/2018	02/10/2018	686,60	08/11/2018		686,60	08/11/2018
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
3912	02/10/2018	02/10/2018	844,95	08/11/2018		844,95	08/11/2018





## 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)
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3911	02/10/2018	02/10/2018	722,70	28/11/2018	722,70	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021440	08/10/2018	08/10/2018	804,85	14/11/2018	804,85	14/11/2018
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021441	08/10/2018	08/10/2018	641,85	14/11/2018	641,85	14/11/2018
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021442	08/10/2018	08/10/2018	672,50	14/11/2018	672,50	14/11/2018
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04072	16/10/2018	16/10/2018	686,60	14/11/2018	686,60	14/11/2018
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04074	16/10/2018	16/10/2018	844,95	14/11/2018	844,95	14/11/2018



## 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)
390396/2017	41/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3802	18/09/2018	18/09/2018	9.066,40	01/11/2018	9.066,40	31/10/2018
3021951/2018		Pregão/Adesão		21/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
985	21/09/2018	21/09/2018	11.936,39	01/11/2018	11.936,39	31/10/2018
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3909	02/10/2018	02/10/2018	9.200,65	01/11/2018	9.200,65	31/10/2018
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04071	16/10/2018	16/10/2018	9.066,40	28/11/2018	9.066,40	
390396/2017	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
03539	19/10/2018	19/10/2018	693,00	28/11/2018	693,00	
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
03542	19/10/2018	19/10/2018	693,00	28/11/2018	693,00	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21601	22/10/2018	22/10/2018	8.426,82	28/11/2018	8.426,82	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21612	22/10/2018	22/10/2018	11.687,47	28/11/2018	11.687,47	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04225	05/11/2018	05/11/2018	9.283,15	28/11/2018	9.283,15	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04230	05/11/2018	05/11/2018	7.345,20	28/11/2018	7.345,20	

**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)
30146211/2018				05/12/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
003.956	05/11/2018	05/11/2018	34.980,43	29/11/2018	34.980,43	
381923/2017		Pregão Eletrônico		08/12/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001.212	08/11/2018	08/11/2018	3.589,21	29/11/2018	3.589,21	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (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)
3083861/2018				31/08/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
000000301	01/08/2018	01/08/2018	43.884,52	23/11/2018	40.242,10	
3056511/2018				06/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005755	07/08/2018	07/08/2018	4.574,02	23/11/2018	4.345,32	
404423/2018				07/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001099	08/08/2018	08/08/2018	5.843,10	23/11/2018	5.595,94	
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		12/09/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
04196	13/08/2018	13/08/2018	8.939,40	27/11/2018	8.492,43	
403930/2018				13/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03582	14/08/2018	14/08/2018	1.359,00	23/11/2018	1.291,05	23/11/2018
3021951/2018		Pregão/Adesão		13/09/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
0953	14/08/2018	14/08/2018	8.384,08	23/11/2018	8.384,08	23/11/2018
2441701/2018				16/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.463	17/08/2018	17/08/2018	981,80	26/11/2018	981,80	26/11/2018
2441701/2018				19/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.477	20/08/2018	20/08/2018	924,00	26/11/2018	924,00	26/11/2018
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		26/09/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3.317	27/08/2018	27/08/2018	2.751,00	26/11/2018	2.751,00	26/11/2018
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3.359	30/08/2018	30/08/2018	3.144,00	26/11/2018	3.144,00	26/11/2018



## 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)
3095801/2018				10/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
00967	10/09/2018	10/09/2018	36.578,78	28/11/2018		27.434,08
406593/2018				10/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04349	10/09/2018	10/09/2018	89.296,28	01/11/2018		75.008,88 01/11/2018
406593/2018				10/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4356	10/09/2018	10/09/2018	33.617,41	28/11/2018		25.213,05
406593/2018				10/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04527	11/10/2018	11/10/2018	34.667,96	28/11/2018		26.000,96 28/11/2018
406593/2018				10/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04523	11/10/2018	11/10/2018	96.650,15	30/11/2018		72.487,61 30/11/2018
3095801/2018				18/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0988	19/10/2018	19/10/2018	36.650,64	30/11/2018		27.487,98 30/11/2018
406593/2018				08/12/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04686	08/11/2018	08/11/2018	44.122,89	30/11/2018		33.092,17 30/11/2018

**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)
278491/2018		Pregão Eletrônico		06/12/2018	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
067	06/11/2018	06/11/2018	159.499,17	13/11/2018	151.524,21	13/11/2018

**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)
264451/2018			SETEMBRO/2018	25/11/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000054	02/10/2018	26/10/2018	4.760,00	08/11/2018	4.664,32	



## 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)
2107841/2018	10/2018	Pregão Eletrônico			11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7466	17/08/2018	17/08/2018	473,08	22/11/2018	473,08	
2499241/2018	12/2018	Inexigibilidade	Setembro/2018		07.797.967/0001-95	BANCO DE PREÇOS
15851	13/09/2018	18/09/2018	7.990,00	28/11/2018	7.990,00	
2469191/2018		Inexigibilidade		15/10/2018	201.885.104-78	FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA
092583	09/10/2018	09/10/2018	5.600,00	28/11/2018	5.600,00	
399509/2017	9/2018	Dispensa		15/10/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1835	09/10/2018	10/10/2018	390,00	28/11/2018	370,50	
2665751/2018		Dispensa	SETEMBRO/2019	26/09/2018	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
1659	20/09/2018	16/10/2018	8.400,00	28/11/2018	8.400,00	
2665751/2018		Dispensa	SETEMBRO/2018	08/10/2018	05.278.602/0001-29	A CUNHA RIBEIRO ME
0000002592	02/10/2018	18/10/2018	1.500,00	28/11/2018	1.500,00	
153146871/2018		Inexigibilidade		24/10/2018	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
1	18/10/2018	18/10/2018	11.286,00	28/11/2018	11.286,00	
404249/2018			outubro de 2018	05/11/2018	11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
226	29/10/2018	29/10/2018	1.914,66	29/11/2018	1.876,37	
399509/2017	9/2018	Dispensa		14/11/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1908	07/11/2018	07/11/2018	390,00	28/11/2018	370,50	28/11/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21273	20/09/2018	20/09/2018	251,50	23/11/2018	251,50	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2839141/2018	2051065/2018	Pregão Eletrônico		03/10/2018	07.032.320/0001-72	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
8193	17/08/2018	03/09/2018	30.030,13	06/11/2018	30.030,13	
1356/2017				05/10/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
273	27/08/2018	05/09/2018	12.765,78	06/11/2018	12.127,49	
407029/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3318	29/08/2018	05/09/2018	2.725,00	06/11/2018	2.725,00	
28109831/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1519	28/08/2018	05/09/2018	835,00	06/11/2018	835,00	
28109821/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1520	27/08/2018	05/09/2018	21.713,00	06/11/2018	21.713,00	
28109851/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1518	27/08/2018	05/09/2018	1.090,00	06/11/2018	1.090,00	
407029/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3336	25/08/2018	05/09/2018	1.244,50	06/11/2018	1.244,50	
2879671/2018	2051062/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
5127	22/08/2018	10/09/2018	30.028,98	07/11/2018	30.028,98	
2895531/2018	2051063/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2018	63.556.427/0001-90	SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI
2887	13/08/2018	11/09/2018	1.034,29	20/11/2018	1.034,29	
405960/2018				11/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
768	06/09/2018	11/09/2018	62.472,75	14/11/2018	62.472,75	
405960/2018				11/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
766	06/09/2018	11/09/2018	67.161,00	14/11/2018	67.161,00	

**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)
408484/2018	2051033/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2018	03.945.035/0001-91	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
82533	25/07/2018	11/09/2018	7.393,20	07/11/2018	7.393,20	
1353/2017				12/10/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
233	05/09/2018	12/09/2018	9.579,69	08/11/2018	9.291,34	08/11/2018
2891721/2018	2051054/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
62560	31/08/2018	12/09/2018	1.050,00	14/11/2018	1.050,00	
402866/2018				12/10/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
14362	06/09/2018	12/09/2018	1.310,00	14/11/2018	1.310,00	
408746/2018				12/10/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6193	06/09/2018	12/09/2018	2.500,00	14/11/2018	2.375,00	
2836041/2018				13/10/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201805	03/09/2018	13/09/2018	1.313,00	14/11/2018	1.313,00	
406790/2018				13/10/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
349	11/09/2018	13/09/2018	1.174,93	14/11/2018	1.174,93	
1592/2017				13/10/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
070	27/08/2018	13/09/2018	8.300,90	14/11/2018	8.134,88	
1591/2017				13/10/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
203	27/08/2018	13/09/2018	10.759,28	14/11/2018	10.544,09	
1352/2017				13/10/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12565	05/09/2018	13/09/2018	6.350,50	14/11/2018	6.032,97	
44/2017				14/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10718	22/08/2018	14/09/2018	198,28	14/11/2018	198,28	

**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)
44/2017				14/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11024	27/08/2018	14/09/2018	1.381,25	14/11/2018		1.381,25
44/2017				14/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11116	31/08/2018	14/09/2018	1.144,12	14/11/2018		1.144,12
401425/2018				14/10/2018	02.477.571/0001-47	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
134065	20/08/2018	14/09/2018	93.340,32	20/11/2018		93.340,32
406746/2018				14/10/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
826	11/09/2018	14/09/2018	1.800,00	14/11/2018		1.800,00
403737/2018				14/10/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
10465	11/09/2018	14/09/2018	4.217,56	14/11/2018		4.217,56
403737/2018				14/10/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
10464	12/09/2018	14/09/2018	3.556,98	14/11/2018		3.556,98
407621/2018				14/10/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
37207	31/07/2018	14/09/2018	12.944,50	14/11/2018		12.944,50
72/2015				17/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
179	11/09/2018	17/09/2018	9.455,60	14/11/2018		9.455,60
72/2015				17/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
238	13/09/2018	17/09/2018	700,00	14/11/2018		700,00
2860491/2018		Pregão Eletrônico		17/10/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
37206	31/07/2018	17/09/2018	6.921,05	14/11/2018		6.921,05
129/2017				17/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3867	05/09/2018	17/09/2018	13.759,65	14/11/2018		13.759,65



## 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)
44/2017				18/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10626	17/08/2018	18/09/2018	1.462,10	28/11/2018		1.462,10
392407/2017		Pregão Eletrônico		18/10/2018	08.647.266/0001-32	BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP
31351	11/09/2018	18/09/2018	4.708,80	27/11/2018		4.708,80
392407/2017		Pregão Eletrônico		18/10/2018	08.647.266/0001-32	BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP
31101	11/09/2018	18/09/2018	3.634,92	20/11/2018		3.634,92
2810261/2018		Pregão/Adesão		18/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3866	05/09/2018	18/09/2018	8.070,45	14/11/2018		8.070,45
28109271/2018		Pregão/Adesão		18/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3868	05/09/2018	18/09/2018	2.209,00	14/11/2018		2.209,00
1351/2017				19/10/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1060	19/09/2018	19/09/2018	35.875,38	28/11/2018		34.081,61
1350/2017				19/10/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1059	19/09/2018	19/09/2018	51.994,36	28/11/2018		49.394,64
28101531/2018		Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
50259	06/09/2018	20/09/2018	50.473,40	28/11/2018		50.473,40
406523/2018				21/10/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
37208	13/09/2018	21/09/2018	20.313,65	28/11/2018		20.313,65
408833/2018				24/10/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4572	11/09/2018	24/09/2018	15.971,31	28/11/2018		15.971,31
402777/2018				24/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20320	14/09/2018	24/09/2018	2.479,33	28/11/2018		2.479,33



## 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)
28101841/2018		Pregão Eletrônico		24/10/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
112131	14/09/2018	24/09/2018	15.666,20	28/11/2018		15.666,20
28103251/2018		Pregão Eletrônico		24/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
180408	28/08/2018	24/09/2018	19.697,12	28/11/2018		19.697,12
28103261/2018		Pregão Eletrônico		24/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
180330	27/08/2018	24/09/2018	11.474,40	28/11/2018		11.474,40
1591/2017				24/10/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
205	24/09/2018	24/09/2018	20.093,28	28/11/2018		19.691,41
72/2015				24/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
202	19/09/2018	24/09/2018	8.635,91	28/11/2018		8.635,91
1350/2017				25/10/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1057	23/08/2018	25/09/2018	49.931,04	28/11/2018		47.434,49
1351/2017				25/10/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1058	23/08/2018	25/09/2018	77.121,65	28/11/2018		73.265,57
28101831/2018		Pregão Eletrônico		25/10/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
131333	12/09/2018	25/09/2018	10.642,00	29/11/2018		10.642,00
1353/2017				25/10/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
244	25/09/2018	25/09/2018	28.078,43	08/11/2018		27.306,27 08/11/2018
1348/2017				26/10/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
179	18/09/2018	26/09/2018	8.327,20	28/11/2018		8.104,03
1348/2017				26/10/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
181	18/09/2018	26/09/2018	8.553,40	28/11/2018		8.324,17



## 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)
15/2017				26/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
180216	24/08/2018	26/09/2018	639,20	28/11/2018		639,20
1352/2017				26/10/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12563	26/09/2018	26/09/2018	2.655,00	28/11/2018		2.522,25
72/2015				27/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
465	25/09/2018	27/09/2018	150,00	28/11/2018		150,00
44/2017				28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20237	05/09/2018	28/09/2018	2.618,97	29/11/2018		2.618,97
2878841/2018		Pregão Eletrônico		28/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1178	03/09/2018	28/09/2018	21.388,90	29/11/2018		21.388,90
44/2017				28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20447	13/09/2018	28/09/2018	3.501,55	29/11/2018		3.501,55
44/2017				28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20438	17/09/2018	28/09/2018	1.827,18	29/11/2018		1.827,18
44/2017				28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20433	17/09/2018	28/09/2018	1.240,95	29/11/2018		1.240,95
2879681/2018	2051064/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
27186	11/09/2018	28/09/2018	1.126,08	29/11/2018		1.126,08
72/2015				28/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
540	26/09/2018	28/09/2018	2.226,20	29/11/2018		2.226,20
53/2017				31/10/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
57	06/09/2018	01/10/2018	10.943,13	29/11/2018		10.395,97

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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
28109341/2018	2051061/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	
62621	05/09/2018	01/10/2018	4.800,96	29/11/2018	4.800,96		
14223921/2018				31/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
770	11/09/2018	01/10/2018	3.404,00	29/11/2018	3.404,00		
72/2015				31/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
262	26/09/2018	01/10/2018	6.373,32	29/11/2018	6.373,32		
44/2017				01/11/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	
10621	17/08/2018	02/10/2018	1.007,55	29/11/2018	1.007,55		
142130071/2018	2051066/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2018	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA	
2082	14/09/2018	02/10/2018	12.438,00	30/11/2018	12.438,00		
28102311/2018		Pregão Eletrônico		03/11/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	
196208	12/09/2018	04/10/2018	7.223,60	29/11/2018	7.223,60		
2891811/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		03/11/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	
112098	13/09/2018	04/10/2018	6.417,92	29/11/2018	6.417,92		
2813471/2018				03/11/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	
112626	19/09/2018	04/10/2018	1.778,40	30/11/2018	1.778,40		
411758/2018				04/11/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME	
199	25/09/2018	05/10/2018	116.750,60	26/11/2018	110.913,07	24/11/2018	
14226171/2018				04/11/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA	
11265	29/09/2018	05/10/2018	14.771,03	30/11/2018	14.771,03		
402777/2018				04/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
20575	26/09/2018	05/10/2018	3.912,61	30/11/2018	3.912,61		





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402777/2018				04/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20540	26/09/2018	05/10/2018	4.173,63	30/11/2018		4.173,63
402777/2018				04/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20552	26/09/2018	05/10/2018	1.188,54	30/11/2018		1.188,54
28102091/2018		Pregão Eletrônico		07/11/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
196211	12/09/2018	08/10/2018	5.132,68	30/11/2018		5.132,68
28101861/2018		Pregão Eletrônico		07/11/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
112124	03/09/2018	08/10/2018	3.492,20	30/11/2018		3.492,20
72/2015				07/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1232	05/10/2018	08/10/2018	3.690,16	30/11/2018		3.690,16
72/2015				09/11/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
842	09/10/2018	10/10/2018	300,00	30/11/2018		300,00
1348/2017				10/11/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
176	06/09/2018	11/10/2018	8.548,20	30/11/2018		8.319,11
1352/2017				10/11/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12568	05/09/2018	11/10/2018	1.800,00	30/11/2018		1.710,00
1591/2017				14/11/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
207	15/10/2018	15/10/2018	17.886,66	30/11/2018		17.528,93
1354/2017				14/11/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
398	15/10/2018	15/10/2018	2.400,00	30/11/2018		2.400,00
405493/2018				18/11/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5197	15/10/2018	19/10/2018	160.056,00	30/11/2018		160.056,00 30/11/2018

**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)
132122581/2018		Pregão Eletrônico		25/11/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1184	17/09/2018	26/10/2018	27.951,55	12/11/2018	27.951,55	08/11/2018
28/2017				25/11/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1185	17/09/2018	26/10/2018	13.840,23	09/11/2018	13.840,23	08/11/2018
28/2017				25/11/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1186	17/09/2018	26/10/2018	13.840,23	09/11/2018	13.840,23	08/11/2018
411758/2018				30/11/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
211	30/10/2018	31/10/2018	104.942,00	26/11/2018	99.694,90	24/11/2018
407952/2018				05/12/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
161446	15/10/2018	05/11/2018	19.773,00	28/11/2018	19.773,00	28/11/2018



## 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)
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174934	04/07/2018	04/07/2018	7.160,00	09/11/2018	7.160,00	
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176584	19/07/2018	19/07/2018	14.497,00	14/11/2018	14.497,00	
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176582	19/07/2018	19/07/2018	9.887,42	09/11/2018	9.887,42	
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176860	19/07/2018	19/07/2018	15.072,52	14/11/2018	15.072,52	
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176586	19/07/2018	19/07/2018	7.420,40	14/11/2018	7.420,40	
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176580	19/07/2018	19/07/2018	11.282,10	09/11/2018	11.282,10	
9/2017				03/11/2018	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HO
23941	13/09/2018	04/10/2018	54.000,00	14/11/2018	54.000,00	
394045/2017				04/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
787	24/09/2018	05/10/2018	24.248,57	20/11/2018	24.248,57	
13459871/2018		Pregão Eletrônico		07/11/2018	02.814.497/0007-00	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
239801	03/10/2018	08/10/2018	1.200,00	14/11/2018	1.200,00	
401605/2018				18/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1750	09/10/2018	19/10/2018	34.020,00	14/11/2018	34.020,00	
402521/2018				18/11/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
292591	09/10/2018	19/10/2018	2.200,00	20/11/2018	2.200,00	



## 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)
376416/2017				18/11/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL EIRELI
23269	18/09/2018	19/10/2018	4.767,40	14/11/2018		4.767,40
16/2017				18/11/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1879	17/10/2018	19/10/2018	13.630,44	29/11/2018		13.630,44
394045/2017				21/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
786	24/09/2018	22/10/2018	12.124,28	29/11/2018		12.124,28
1748/2017				30/11/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3725	29/10/2018	31/10/2018	7.870,00	29/11/2018		7.870,00

**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)
28102261/2018		Pregão Eletrônico		17/11/2018	14.832.987/0001-15	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA
7843	24/09/2018	18/10/2018	22.500,00	29/11/2018	22.500,00	
28102171/2018	42/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
182924	26/09/2018	19/10/2018	4.342,35	29/11/2018	4.342,35	
28114011/2018	2051005/2018	Pregão Eletrônico		21/11/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
132215	26/09/2018	22/10/2018	39.751,24	29/11/2018	39.751,24	
28101981/2018		Pregão Eletrônico		29/11/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
267692	17/10/2018	30/10/2018	148.078,01	29/11/2018	148.078,01	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15/2017					35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
92006	23/08/2018	31/08/2018	172,80	14/11/2018		172,80
15/2017					35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
92005	23/08/2018	31/08/2018	72,00	14/11/2018		72,00
15/2017				29/08/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
92007	23/08/2018	31/08/2018	216,00	14/11/2018		216,00
398645/2018		Dispensa		03/09/2018	41.001.793/0001-40	GJ PREVENÇÃO E PROTEÇÃO
24603	28/08/2018	03/09/2018	3.101,40	20/11/2018		3.101,40

**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)
2682071/2018		Dispensa	Outubro/2018	17/10/2018	13.516.247/0001-07	REAL SINALIZAÇÃO LTDA
000004383	11/10/2018	22/10/2018	6.915,00	05/11/2018	6.915,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100200000-Recita 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)
406762/2018		Dispensa			01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3686	05/06/2018	05/06/2018	6.660,00	01/11/2018	6.660,00	



**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)
406002/2018				31/07/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1297	25/07/2018	27/07/2018	1.350,00	26/11/2018	1.350,00	

**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				31/10/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
318	01/10/2018	01/10/2018	383.989,55	09/11/2018	352.118,41	



## 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)
25116531/2018				03/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5783	03/09/2018	03/09/2018	22.251,02	01/11/2018	21.138,47	
2558711/2018	29/2018	Pregão/Adesão		12/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
0977	12/09/2018	12/09/2018	28.126,44	01/11/2018	28.126,44	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
970	13/09/2018	13/09/2018	80.631,41	14/11/2018	67.730,38	14/11/2018
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
969	13/09/2018	13/09/2018	221.916,04	14/11/2018	186.409,48	14/11/2018
186127961/2018	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
953	13/09/2018	13/09/2018	17.247,36	09/11/2018	12.935,52	09/11/2018
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44143	18/09/2018	18/09/2018	6.657,82	22/11/2018	6.657,82	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44141	18/09/2018	18/09/2018	2.677,44	22/11/2018	2.677,44	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44142	18/09/2018	18/09/2018	5.774,96	22/11/2018	5.774,96	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44272	18/09/2018	18/09/2018	3.455,22	22/11/2018	3.455,22	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44319	18/09/2018	18/09/2018	1.824,87	22/11/2018	1.824,87	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44112	18/09/2018	18/09/2018	6.972,96	22/11/2018	6.972,96	



## 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)
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44271	18/09/2018	18/09/2018	4.230,97	22/11/2018		4.230,97
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44270	18/09/2018	18/09/2018	4.414,11	22/11/2018		4.414,11
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44320	18/09/2018	18/09/2018	17.597,37	22/11/2018		17.597,37
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44111	18/09/2018	18/09/2018	21.415,16	22/11/2018		21.415,16
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42372	19/09/2018	19/09/2018	1.470,07	22/11/2018		1.470,07
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42388	19/09/2018	19/09/2018	549,25	22/11/2018		549,25
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42389	19/09/2018	19/09/2018	2.403,49	22/11/2018		2.403,49
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42380	19/09/2018	19/09/2018	2.570,26	22/11/2018		2.570,26
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42377	19/09/2018	19/09/2018	7.535,05	22/11/2018		7.535,05
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42385	19/09/2018	19/09/2018	2.555,31	22/11/2018		2.555,31
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42384	19/09/2018	19/09/2018	1.703,53	22/11/2018		1.703,53



## 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)
185135061/2018		Dispensa		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20263	20/09/2018	20/09/2018	895,18	22/11/2018		895,18
185135061/2018		Dispensa		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20265	20/09/2018	20/09/2018	535,23	22/11/2018		535,23
185135061/2018		Dispensa		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20264	20/09/2018	20/09/2018	353,69	22/11/2018		353,69
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42501	25/09/2018	25/09/2018	2.533,97	22/11/2018		2.533,97
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42576	25/09/2018	25/09/2018	14.898,10	22/11/2018		14.898,10
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42574	25/09/2018	25/09/2018	602,74	22/11/2018		602,74
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42575	25/09/2018	25/09/2018	2.459,17	22/11/2018		2.459,17
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42499	25/09/2018	25/09/2018	1.689,35	22/11/2018		1.689,35
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42578	25/09/2018	25/09/2018	2.721,44	22/11/2018		2.721,44
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42577	25/09/2018	25/09/2018	1.814,27	22/11/2018		1.814,27
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44537	26/09/2018	26/09/2018	24.656,64	22/11/2018		24.656,64



## 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)
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44540	26/09/2018	26/09/2018	5.027,18	22/11/2018		5.027,18
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44585	26/09/2018	26/09/2018	1.845,12	22/11/2018		1.845,12
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44586	26/09/2018	26/09/2018	6.972,96	22/11/2018		6.972,96
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44539	26/09/2018	26/09/2018	6.657,82	22/11/2018		6.657,82
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44908	01/10/2018	01/10/2018	4.496,64	22/11/2018		4.496,64
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44702	01/10/2018	01/10/2018	23.507,65	23/11/2018		23.507,65
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44791	01/10/2018	01/10/2018	5.303,24	23/11/2018		5.303,24
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44790	01/10/2018	01/10/2018	2.858,97	23/11/2018		2.858,97
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44789	01/10/2018	01/10/2018	5.086,95	23/11/2018		5.086,95
186127671/2018				01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4536	02/10/2018	02/10/2018	23.111,99	09/11/2018		19.414,07
186127731/2018				01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4516	02/10/2018	02/10/2018	318.315,17	09/11/2018		267.384,74



## 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)
186127961/2018	33/2014	Pregão/Adesão		01/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
981	02/10/2018	02/10/2018	17.247,36	28/11/2018	12.935,52	28/11/2018
186127711/2018				01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4537	02/10/2018	02/10/2018	123.964,31	30/11/2018	104.130,02	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		01/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
982	02/10/2018	02/10/2018	219.903,84	30/11/2018	184.719,23	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		01/11/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
983	02/10/2018	02/10/2018	86.236,80	30/11/2018	64.677,60	30/11/2018
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		04/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9877	05/10/2018	05/10/2018	590,32	23/11/2018	590,32	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		04/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9876	05/10/2018	05/10/2018	357,96	23/11/2018	357,96	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44955	09/10/2018	09/10/2018	2.050,16	23/11/2018	2.050,16	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44954	09/10/2018	09/10/2018	1.254,85	23/11/2018	1.254,85	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44928	09/10/2018	09/10/2018	9.162,52	23/11/2018	9.162,52	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44929	09/10/2018	09/10/2018	3.716,18	23/11/2018	3.716,18	
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44957	09/10/2018	09/10/2018	3.502,01	23/11/2018	3.502,01	

**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)
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45239	16/10/2018	16/10/2018	3.904,22	23/11/2018	3.904,22	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		09/12/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3964	09/11/2018	09/11/2018	113.172,28	23/11/2018	113.172,28	





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42862	16/10/2018	16/10/2018	3.970,93	29/11/2018		3.970,93
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42836	16/10/2018	16/10/2018	1.708,30	29/11/2018		1.708,30
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42835	16/10/2018	16/10/2018	7.077,07	29/11/2018		7.077,07
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43067	16/10/2018	16/10/2018	2.455,82	29/11/2018		2.455,82
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42826	16/10/2018	16/10/2018	1.857,53	29/11/2018		1.857,53
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42857	16/10/2018	16/10/2018	782,06	29/11/2018		782,06
399995/2017		Dispensa		15/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20266	05/10/2018	16/10/2018	13.792,28	29/11/2018		13.792,28
410217/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8986	22/10/2018	22/10/2018	9.957,20	29/11/2018		9.957,20
410217/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8985	22/10/2018	22/10/2018	10.279,49	29/11/2018		10.279,49
410217/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8987	22/10/2018	22/10/2018	1.995,69	29/11/2018		1.995,69
410217/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8988	22/10/2018	22/10/2018	1.014,72	29/11/2018		1.014,72
410219/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9007	22/10/2018	22/10/2018	7.610,40	29/11/2018		7.610,40



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410219/2018		Chamada Pública		21/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9009	22/10/2018	22/10/2018	1.139,04	29/11/2018		1.139,04
410217/2018		Chamada Pública		25/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9052	26/10/2018	26/10/2018	2.388,66	29/11/2018		2.388,66
410217/2018		Chamada Pública		25/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9051	26/10/2018	26/10/2018	10.951,35	29/11/2018		10.951,35
410217/2018		Chamada Pública		25/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9050	26/10/2018	26/10/2018	16.082,54	29/11/2018		16.082,54
410217/2018		Chamada Pública		25/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9053	26/10/2018	26/10/2018	509,42	29/11/2018		509,42
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43121	26/10/2018	26/10/2018	939,22	29/11/2018		939,22
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43210	26/10/2018	26/10/2018	2.437,19	29/11/2018		2.437,19
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43120	26/10/2018	26/10/2018	1.429,37	29/11/2018		1.429,37
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43211	26/10/2018	26/10/2018	1.472,22	29/11/2018		1.472,22
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43212	26/10/2018	26/10/2018	406,95	29/11/2018		406,95
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43122	26/10/2018	26/10/2018	1.408,85	29/11/2018		1.408,85
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43209	26/10/2018	26/10/2018	1.624,80	29/11/2018		1.624,80



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43107	26/10/2018	26/10/2018	13.858,30	29/11/2018		13.858,30
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43119	26/10/2018	26/10/2018	952,92	29/11/2018		952,92
185161491/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43106	26/10/2018	26/10/2018	7.756,26	29/11/2018		7.756,26
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20771	26/10/2018	26/10/2018	8.562,41	29/11/2018		8.562,41
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20772	26/10/2018	26/10/2018	9.635,24	29/11/2018		9.635,24
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45404	26/10/2018	26/10/2018	6.990,80	29/11/2018		6.990,80
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45463	26/10/2018	26/10/2018	5.027,18	29/11/2018		5.027,18
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45403	26/10/2018	26/10/2018	25.673,16	29/11/2018		25.673,16
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45461	26/10/2018	26/10/2018	6.684,58	29/11/2018		6.684,58
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		25/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45464	26/10/2018	26/10/2018	2.557,16	29/11/2018		2.557,16
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45595	30/10/2018	30/10/2018	5.392,44	29/11/2018		5.392,44
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45651	30/10/2018	30/10/2018	5.167,23	29/11/2018		5.167,23



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185161381/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/11/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
45653	30/10/2018	30/10/2018	2.858,97	29/11/2018	2.858,97	
410220/2018		Chamada Pública		30/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251096	31/10/2018	31/10/2018	14.027,04	29/11/2018	14.027,04	
410220/2018		Chamada Pública		30/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251097	31/10/2018	31/10/2018	6.589,50	29/11/2018	6.589,50	
410220/2018		Chamada Pública		30/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251095	31/10/2018	31/10/2018	1.035,22	29/11/2018	1.035,22	
410217/2018		Chamada Pública		01/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9124	01/11/2018	01/11/2018	19.316,31	29/11/2018	19.316,31	
410217/2018		Chamada Pública		01/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9125	01/11/2018	01/11/2018	10.279,49	29/11/2018	10.279,49	
410217/2018		Chamada Pública		01/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9127	01/11/2018	01/11/2018	684,72	29/11/2018	684,72	
410217/2018		Chamada Pública		01/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9126	01/11/2018	01/11/2018	2.375,01	29/11/2018	2.375,01	
410220/2018		Chamada Pública		05/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
250322	22/10/2018	05/11/2018	14.027,04	29/11/2018	14.027,04	
410220/2018		Chamada Pública		05/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
250324	22/10/2018	05/11/2018	6.589,50	29/11/2018	6.589,50	
410220/2018		Chamada Pública		05/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
250325	22/10/2018	05/11/2018	1.035,22	29/11/2018	1.035,22	

**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		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9208	09/11/2018	09/11/2018	10.137,53	29/11/2018	10.137,53	
410217/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9206	09/11/2018	09/11/2018	2.375,01	29/11/2018	2.375,01	
410219/2018		Chamada Pública		09/12/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9202	09/11/2018	09/11/2018	27.669,60	29/11/2018	27.669,60	
410220/2018		Chamada Pública		09/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251272	09/11/2018	09/11/2018	13.996,48	29/11/2018	13.996,48	
410220/2018		Chamada Pública		09/12/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
251274	09/11/2018	09/11/2018	1.004,66	29/11/2018	1.004,66	

**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)
405310/2018				03/08/2018	029.150.444-22	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS
90867	30/07/2018	30/07/2018	2.600,00	14/11/2018	2.600,00	
405310/2018				08/10/2018	029.150.444-22	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS
92344	02/10/2018	02/10/2018	2.600,00	14/11/2018	2.600,00	



**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)
129137161/2018		Concorrência		06/12/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
188	06/11/2018	06/11/2018	529.534,69	08/11/2018	511.000,98	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
398306/2018	207109/2018	Dispensa		11/09/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
020.274	05/09/2018	05/09/2018	198,64	23/11/2018		198,64
399806/2017	207109/2018	Dispensa		11/09/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
020.275	05/09/2018	05/09/2018	218,14	23/11/2018		218,14



**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			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)
25126761/2018	25/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2018	21.062.777/0001-50	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - ME
1345	01/10/2018	01/10/2018	15.400,00	30/11/2018	15.400,00	
410793/2018	24/2018	Pregão Eletrônico		18/11/2018	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2077	19/10/2018	19/10/2018	190.335,60	05/11/2018	190.335,60	
410794/2018	2/2017	Pregão Eletrônico		18/11/2018	20.773.425/0001-40	PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME
398	19/10/2018	19/10/2018	169.405,15	05/11/2018	169.405,15	
410794/2018	2/2017	Pregão Eletrônico		05/12/2018	20.773.425/0001-40	PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME
409	05/11/2018	05/11/2018	116.871,29	14/11/2018	116.871,29	
410793/2018	24/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2018	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2082	12/11/2018	12/11/2018	174.300,00	23/11/2018	174.300,00	
410793/2018	24/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2018	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2084	13/11/2018	13/11/2018	244.020,00	23/11/2018	244.020,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
144133581/2018		Dispensa		10/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1193	04/10/2018	22/10/2018	1.580,00	09/11/2018	1.580,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010240000-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 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)
129180991/2018		RDC - Regime Diferenciado de Contrat		06/12/2018	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A
0000002569	06/11/2018	06/11/2018	4.609.626,70	12/11/2018	4.609.626,70	