



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)
409686/2018				01/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5633	02/05/2018	02/05/2018	311,52	24/10/2018		295,95
409686/2018				04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5663	04/06/2018	04/06/2018	311,52	24/10/2018		295,95
1016821/2018			01 a 21 de março.	28/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5694	26/06/2018	28/06/2018	1.990,19	01/10/2018		1.890,68
1016821/2018			NOVEMBRO E DEZEI	28/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5693	26/06/2018	28/06/2018	1.250,31	01/10/2018		1.187,79
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	junho/2018	03/08/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6220	21/06/2018	04/07/2018	33.153,04	01/10/2018		33.153,04
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	junho/2018	03/08/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6299	30/06/2018	04/07/2018	33.070,58	01/10/2018		33.070,58
2043291/2018			JUNHO/2018	03/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
05717	04/07/2018	04/07/2018	301,55	02/10/2018		286,47
265781/2018			MARÇO/2018	03/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003438	11/05/2018	04/07/2018	947,73	02/10/2018		900,34
403825/2018			MAIO/2018	03/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001031	12/06/2018	04/07/2018	650,00	01/10/2018		622,50
1/2018				03/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5722	29/06/2018	04/07/2018	183,99	01/10/2018		174,80
1/2018				03/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5723	04/07/2018	04/07/2018	269,12	01/10/2018		255,66



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)
409686/2018				03/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5716	29/06/2018	04/07/2018	311,52	01/10/2018		295,94
2228721/2018				03/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3471	15/05/2018	04/07/2018	302,00	01/10/2018		286,90
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000048	05/07/2018	05/07/2018	1.700,00	01/10/2018		1.700,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021583	05/07/2018	05/07/2018	1.700,00	01/10/2018		1.700,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
973097	05/07/2018	05/07/2018	2.000,00	01/10/2018		2.000,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021650	05/07/2018	05/07/2018	2.000,00	01/10/2018		2.000,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021602	05/07/2018	05/07/2018	2.000,00	01/10/2018		2.000,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021604	05/07/2018	05/07/2018	2.250,00	01/10/2018		2.250,00 01/10/2018
11/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
973713	05/07/2018	05/07/2018	2.500,00	01/10/2018		2.500,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021609	05/07/2018	05/07/2018	2.500,00	01/10/2018		2.500,00 01/10/2018
10/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010133	05/07/2018	05/07/2018	3.000,00	01/10/2018		3.000,00 01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021647	05/07/2018	05/07/2018	3.000,00	01/10/2018		3.000,00 01/10/2018



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)
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000083	05/07/2018	05/07/2018	3.000,00	01/10/2018	3.000,00	01/10/2018
11/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021554	05/07/2018	05/07/2018	3.125,00	01/10/2018	3.125,00	01/10/2018
11/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021553	05/07/2018	05/07/2018	3.125,00	01/10/2018	3.125,00	01/10/2018
11/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021584	05/07/2018	05/07/2018	3.125,00	01/10/2018	3.125,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021591	05/07/2018	05/07/2018	3.000,00	01/10/2018	3.000,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000559	05/07/2018	05/07/2018	4.000,00	01/10/2018	4.000,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021603	05/07/2018	05/07/2018	5.000,00	01/10/2018	5.000,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021645	05/07/2018	05/07/2018	5.000,00	01/10/2018	5.000,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000460	05/07/2018	05/07/2018	5.000,00	01/10/2018	5.000,00	01/10/2018
10/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000314	05/07/2018	05/07/2018	5.200,00	01/10/2018	5.200,00	01/10/2018
2/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021552	05/07/2018	05/07/2018	4.375,00	01/10/2018	4.375,00	01/10/2018
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000787	05/07/2018	05/07/2018	4.800,00	01/10/2018	4.800,00	01/10/2018



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)
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000807	05/07/2018	05/07/2018	4.800,00	01/10/2018	4.800,00	01/10/2018
4/2018				04/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021575	05/07/2018	05/07/2018	7.500,00	01/10/2018	7.500,00	01/10/2018
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004672	05/07/2018	05/07/2018	7.920,00	01/10/2018	7.920,00	01/10/2018
3/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010130	05/07/2018	05/07/2018	8.742,00	01/10/2018	8.742,00	01/10/2018
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000175	05/07/2018	05/07/2018	10.120,00	01/10/2018	10.120,00	01/10/2018
10/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
047698	05/07/2018	05/07/2018	8.000,00	01/10/2018	8.000,00	01/10/2018
9/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
013267	05/07/2018	05/07/2018	10.200,00	02/10/2018	10.200,00	
12/2018				04/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017579	05/07/2018	05/07/2018	30.000,00	02/10/2018	30.000,00	
1016821/2018			junho/2018	04/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5712	04/07/2018	05/07/2018	831,32	24/10/2018	789,76	
1016821/2018			JUNHO/2018	04/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5714	04/07/2018	05/07/2018	4.372,00	26/10/2018	4.153,40	
395841/2017		Dispensa	junho de 2018	04/08/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1569	05/07/2018	05/07/2018	20.000,00	26/10/2018	20.000,00	
403958/2018				08/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1055	09/07/2018	09/07/2018	3.160,77	26/10/2018	3.027,07	



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)
2723211/2018			referente junho de 20	09/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5720	29/06/2018	10/07/2018	572,74	26/10/2018		544,11
403825/2018			junho/2018	09/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001060	10/07/2018	10/07/2018	1.652,00	26/10/2018		1.582,12
404280/2018			junho/2018	10/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1054	10/07/2018	11/07/2018	2.811,22	26/10/2018		2.692,31
1468691/2018				10/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3545	11/07/2018	11/07/2018	1.098,73	26/10/2018		1.043,79
404068/2018			JUNHO 2018	10/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03550	11/07/2018	11/07/2018	796,73	26/10/2018		756,89
399226/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
921	11/07/2018	11/07/2018	31.629,71	26/10/2018		31.629,71
2228721/2018				10/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3546	11/07/2018	11/07/2018	302,00	26/10/2018		286,90
406406/2018			junho de 2018	11/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3548	11/07/2018	12/07/2018	645,73	26/10/2018		613,44
242481/2018				11/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3549	10/07/2018	12/07/2018	494,73	26/10/2018		469,99
404176/2018			RECAR4GA DE CAR1	11/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1063	12/07/2018	12/07/2018	2.436,14	26/10/2018		2.333,09
271511/2018		Pregão Eletrônico		12/08/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36887	13/07/2018	13/07/2018	1.828,00	26/10/2018		1.828,00



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)
405190/2018		Pregão Eletrônico		12/08/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
7022	13/07/2018	13/07/2018	10.632,00	26/10/2018		10.632,00
272761/2018		Pregão/Adesão		12/08/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3745	13/07/2018	13/07/2018	10.934,85	26/10/2018		10.934,85
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão		14/08/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
3916	12/07/2018	15/07/2018	31.150,00	26/10/2018		31.150,00
404014/2018				15/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1057	13/07/2018	16/07/2018	805,57	26/10/2018		771,49
406421/2018				16/08/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4098	17/07/2018	17/07/2018	42.219,20	26/10/2018		40.108,24
278291/2018				16/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3806	17/07/2018	17/07/2018	25.213,08	26/10/2018		21.178,99
265781/2018			JUNHO/2018	16/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003553	11/07/2018	17/07/2018	947,73	26/10/2018		900,34
410343/2018	8/2018	Dispensa	JUNHO/2018	17/08/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
13	05/07/2018	18/07/2018	2.170,50	26/10/2018		2.061,97
410343/2018	8/2018	Dispensa	JUNHO/2018	17/08/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
7724	05/07/2018	18/07/2018	6.888,00	26/10/2018		6.888,00
243011/2018			junho/2018	18/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1061	09/07/2018	19/07/2018	1.060,08	26/10/2018		1.015,24
2723211/2018			REF AOS MESES JAI	18/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5692	18/06/2018	19/07/2018	1.315,39	26/10/2018		1.249,62



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)
402562/2018		Pregão/Adesão	JUNHO/2018	18/08/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000546	19/07/2018	19/07/2018	3.805,00	26/10/2018		3.650,90
2620421/2018			JUNHO/2018	18/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005719	09/07/2018	19/07/2018	363,37	26/10/2018		345,20
402971/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		18/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
003.069	18/07/2018	19/07/2018	655,00	26/10/2018		655,00
11/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
977625	20/07/2018	20/07/2018	2.500,00	26/10/2018		2.500,00
2/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000210	20/07/2018	20/07/2018	1.875,00	26/10/2018		1.875,00
2/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000017	20/07/2018	20/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
9/2018				19/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000096	20/07/2018	20/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
2/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
979987	20/07/2018	20/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
9/2018				19/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000084	20/07/2018	20/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
11/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000053	20/07/2018	20/07/2018	3.125,00	26/10/2018		3.125,00
11/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000030	20/07/2018	20/07/2018	3.125,00	26/10/2018		3.125,00
2/2018				19/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
090345	20/07/2018	20/07/2018	4.375,00	26/10/2018		4.375,00



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)
373528/2017		Pregão Eletrônico		22/08/2018	23.446.094/0001-22	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA
000193	10/07/2018	23/07/2018	16.312,88	26/10/2018		16.312,88
2776251/2018	10/2018	Pregão Eletrônico	referente ao mes de ju	22/08/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7445	23/07/2018	23/07/2018	268,00	26/10/2018		268,00
10/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
023249	24/07/2018	24/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
12/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017729	24/07/2018	24/07/2018	30.000,00	26/10/2018		30.000,00
3/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
048432	24/07/2018	24/07/2018	3.196,00	26/10/2018		3.196,00
4/2018				23/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000284	24/07/2018	24/07/2018	7.500,00	26/10/2018		7.500,00
9/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
013363	24/07/2018	24/07/2018	10.200,00	26/10/2018		10.200,00
11/2018				23/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000014	24/07/2018	24/07/2018	3.125,00	26/10/2018		3.125,00
9/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000177	24/07/2018	24/07/2018	10.352,94	26/10/2018		10.352,94
9/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000097	24/07/2018	24/07/2018	3.000,00	26/10/2018		3.000,00
395474/2017			junho/julho 2018	23/08/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
455	17/07/2018	24/07/2018	19.350,00	11/10/2018		19.350,00 11/10/2018



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)
9/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004735	24/07/2018	24/07/2018	7.920,00	26/10/2018	7.920,00	
395474/2017			junho de 2018	23/08/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
119	24/07/2018	24/07/2018	40.250,00	11/10/2018	40.250,00	11/10/2018
9/2018				23/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000098	24/07/2018	24/07/2018	3.000,00	26/10/2018	3.000,00	
410343/2018	8/2018	Dispensa		23/08/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
24	24/07/2018	24/07/2018	2.847,50	26/10/2018	2.705,12	
1501/2018		Pregão Eletrônico	Julho de 2018	24/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001151	12/07/2018	25/07/2018	4.815,11	26/10/2018	4.815,11	
2717021/2018				24/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3551	10/07/2018	25/07/2018	604,00	26/10/2018	573,80	
1/2018				25/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021632	26/07/2018	26/07/2018	6.250,00	26/10/2018	6.250,00	
10/2018				25/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000358	26/07/2018	26/07/2018	5.200,00	26/10/2018	5.200,00	
2/2018				25/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
978769	26/07/2018	26/07/2018	2.500,00	26/10/2018	2.500,00	
10/2018				25/08/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000632	26/07/2018	26/07/2018	3.750,00	26/10/2018	3.750,00	
2/2018				25/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000876	26/07/2018	26/07/2018	4.000,00	26/10/2018	4.000,00	



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)
2/2018				25/08/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
001320	26/07/2018	26/07/2018	5.000,00	26/10/2018		5.000,00
265781/2018			FEVEREIRO/2018	25/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003393	12/03/2018	26/07/2018	947,73	26/10/2018		900,34
1036571/2018			Julho	08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
004070	09/08/2018	09/08/2018	86.144,69	11/10/2018		72.361,54 11/10/2018
2347201/2018				08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
004076	09/08/2018	09/08/2018	6.303,27	11/10/2018		5.294,75 11/10/2018
278291/2018				13/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4077	14/08/2018	14/08/2018	25.213,08	11/10/2018		21.178,99 11/10/2018
270011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
04	17/08/2018	17/08/2018	86.401,00	04/10/2018		86.401,00 04/10/2018
409949/2018				17/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4081	13/08/2018	18/08/2018	18.909,81	11/10/2018		15.884,24 11/10/2018
2794361/2018			ref mes julho de 2018	20/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4075	10/08/2018	21/08/2018	65.133,79	11/10/2018		54.712,38 11/10/2018
1072211/2018				22/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4074	23/08/2018	23/08/2018	6.303,27	11/10/2018		5.294,75 11/10/2018
403369/2018		Concorrência		26/09/2018	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
32	23/08/2018	27/08/2018	67.814,65	02/10/2018		64.423,92 02/10/2018



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)
401930/2018				29/09/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
3876	30/08/2018	30/08/2018	384.060,37	15/10/2018	384.060,37	15/10/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa	AGOSTO/2018	30/09/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0198	31/08/2018	31/08/2018	1.780.164,48	05/10/2018	1.593.247,21	05/10/2018
1/2018				06/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
960	06/09/2018	06/09/2018	21.559,20	11/10/2018	18.109,73	11/10/2018
1036571/2018			Agosto	06/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
004344	06/09/2018	06/09/2018	88.245,78	11/10/2018	74.126,45	11/10/2018
2126011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
7	11/09/2018	11/09/2018	90.312,00	04/10/2018	90.312,00	04/10/2018
395071/2018				11/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000006	04/09/2018	11/09/2018	117.612,00	22/10/2018	117.612,00	22/10/2018
23477001/2018				12/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
931	09/08/2018	12/09/2018	4.311,84	11/10/2018	3.621,95	11/10/2018
27127921/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico	ref abril de 2018	13/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2551	04/04/2018	13/09/2018	131,00	16/10/2018	131,00	16/10/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	agosto/2018	14/10/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14424	13/09/2018	14/09/2018	59.375,88	11/10/2018	59.375,88	11/10/2018
410043/2018				17/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4078	20/08/2018	17/09/2018	23.111,99	11/10/2018	19.414,07	11/10/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (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)
410045/2018				18/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0933	20/08/2018	18/09/2018	6.467,76	11/10/2018	5.432,92	11/10/2018
410043/2018				18/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3807	02/08/2018	18/09/2018	21.010,90	11/10/2018	17.649,15	11/10/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	01/09/2018 a 10/09/2018	19/10/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14437	19/09/2018	19/09/2018	33.792,36	11/10/2018	33.792,36	11/10/2018
410045/2018				20/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0899	02/08/2018	20/09/2018	6.467,76	11/10/2018	5.432,92	11/10/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	11/09/2018 a 20/09/2018	28/10/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14448	28/09/2018	28/09/2018	46.278,35	11/10/2018	46.278,35	11/10/2018
129145901/2018				03/11/2018	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000214	01/10/2018	04/10/2018	56.729,78	24/10/2018	51.709,19	24/10/2018
391364/2017		Tomada de Preço		04/11/2018	24.575.584/0001-91	ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA-ME
000012	27/09/2018	05/10/2018	31.490,79	24/10/2018	29.916,25	24/10/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	21/09/2018 a 30/09/2018	07/11/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14482	08/10/2018	08/10/2018	41.361,27	19/10/2018	41.361,27	19/10/2018
2153561/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
010	09/10/2018	09/10/2018	74.330,00	31/10/2018	74.330,00	31/10/2018



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)
1356/2017				14/07/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
260	14/06/2018	14/06/2018	27.295,15	26/10/2018		12.533,80
376407/2017		Pregão Eletrônico		14/07/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
60449	28/05/2018	14/06/2018	35.274,18	26/10/2018		35.274,18
406293/2018				25/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3352	25/06/2018	25/06/2018	1.208,00	26/10/2018		1.147,60
1346/2017				25/07/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
48650	21/06/2018	25/06/2018	13.065,82	26/10/2018		13.065,82
1891/2017				28/07/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
184	28/06/2018	28/06/2018	19.997,56	26/10/2018		19.597,61
1347/2017				04/08/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
196	04/07/2018	05/07/2018	6.094,65	26/10/2018		5.948,99
19/2017				05/08/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
080	06/07/2018	06/07/2018	11.420,17	26/10/2018		10.849,16
1352/2017				08/08/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
11875	05/07/2018	09/07/2018	3.752,35	30/10/2018		3.564,73
379273/2017				09/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19856	06/07/2018	10/07/2018	3.071,82	30/10/2018		3.071,82
1355/2017				11/08/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
010	06/07/2018	12/07/2018	6.924,91	26/10/2018		6.924,91



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)
408211/2018				13/08/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3633	13/07/2018	14/07/2018	15.870,99	26/10/2018		15.870,99
1348/2017				17/08/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
163	12/07/2018	18/07/2018	5.648,40	26/10/2018		5.525,83
2866911/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		19/08/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
923	20/07/2018	20/07/2018	522,79	26/10/2018		522,79
2839561/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		19/08/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
922	20/07/2018	20/07/2018	2.158,39	26/10/2018		2.158,39
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		30/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4063	21/08/2018	31/08/2018	44.122,89	02/10/2018		37.063,23 02/10/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		11/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4061	21/08/2018	11/09/2018	112.356,04	02/10/2018		94.379,08 02/10/2018
2891701/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7483	11/08/2018	12/09/2018	224,00	31/10/2018		224,00 30/10/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
968	12/09/2018	13/09/2018	185.337,26	11/10/2018		155.683,30 11/10/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		13/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4337	12/09/2018	13/09/2018	49.445,65	11/10/2018		41.534,35 11/10/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		17/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4062	21/08/2018	17/09/2018	239.524,26	23/10/2018		201.200,38 23/10/2018

**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)	
2387611/2018				25/10/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	
16	28/08/2018	25/09/2018	93.387,19	29/10/2018		91.519,45	26/10/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		26/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
947	19/09/2018	26/09/2018	43.118,40	23/10/2018		36.219,46	23/10/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		09/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
4060	13/08/2018	10/10/2018	246.613,00	24/10/2018		207.154,92	24/10/2018

**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)
3091041/2018		Pregão Eletrônico		07/09/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
0150	08/08/2018	08/08/2018	21.965,85	02/10/2018	21.965,85	
410596/2018	20/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.439	09/08/2018	09/08/2018	86,04	02/10/2018	86,04	
4140596/2018	20/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.457	09/08/2018	09/08/2018	360,66	02/10/2018	360,66	
410596/2018	20/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7440	09/08/2018	09/08/2018	212,08	02/10/2018	212,08	
3050841/2018				12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020191	13/08/2018	13/08/2018	960,45	02/10/2018	960,45	



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)
381885/2018		Pregão Eletrônico		28/09/2018	13.697.291/0001-60	TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
0614	28/08/2018	29/08/2018	8.007,79	02/10/2018	8.007,79	
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
409	04/09/2018	04/09/2018	300,80	31/10/2018	285,76	
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		06/10/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
408	06/09/2018	06/09/2018	752,00	31/10/2018	714,40	
390396/2017	50/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21202	13/09/2018	13/09/2018	8.134,92	31/10/2018	8.134,92	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21272	20/09/2018	20/09/2018	8.318,47	31/10/2018	8.318,47	31/10/2018
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3427	20/09/2018	20/09/2018	1.678,30	31/10/2018	1.678,30	31/10/2018
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21359	26/09/2018	26/09/2018	8.250,13	31/10/2018	8.250,13	31/10/2018
3063391/2018		Pregão Eletrônico		26/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1.189	26/09/2018	26/09/2018	7.506,86	31/10/2018	7.506,86	31/10/2018
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021439	08/10/2018	08/10/2018	8.351,08	31/10/2018	8.351,08	31/10/2018



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)
3056511/2018				03/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005724	04/07/2018	04/07/2018	4.574,02	10/10/2018		4.345,32
2441701/2018				04/08/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.412	05/07/2018	05/07/2018	1.242,70	10/10/2018		1.242,70
404423/2018				10/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001056	11/07/2018	11/07/2018	5.149,08	10/10/2018		4.931,27
403930/2018				12/08/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03544	13/07/2018	13/07/2018	1.359,00	10/10/2018		1.291,05
3027191/2018		Pregão Eletrônico		17/08/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000.182.79	18/07/2018	18/07/2018	83.606,00	10/10/2018		83.606,00
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		17/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
02779	18/07/2018	18/07/2018	3.340,50	10/10/2018		3.340,50
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		17/08/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
04115	18/07/2018	18/07/2018	9.763,60	31/10/2018		9.275,42
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		17/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
000.002.77	18/07/2018	18/07/2018	2.816,50	10/10/2018		2.816,50
30183016/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		22/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
000.003.10	23/07/2018	23/07/2018	851,50	31/10/2018		851,50
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		22/08/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
04113	23/07/2018	23/07/2018	1.014,40	31/10/2018		963,68

**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)
2437161/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	85.086.197/0001-86	JONISAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA
000007615	01/08/2018	01/08/2018	33.031,28	31/10/2018	33.031,28	

**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			AGOSTO/2018	12/10/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000053	04/09/2018	12/09/2018	4.760,00	17/10/2018	4.664,80	

**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)
30103921/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		27/09/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0401	28/08/2018	28/08/2018	451,20	02/10/2018	428,64	

**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)
1348/2017				31/08/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
165	25/07/2018	01/08/2018	7.239,80	01/10/2018		7.082,70
2836041/2018				22/09/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201803	14/08/2018	23/08/2018	1.313,00	16/10/2018		1.313,00
408302/2018				23/09/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4011	23/08/2018	24/08/2018	22.056,00	17/10/2018		22.056,00
2844981/2018		Pregão Eletrônico		27/09/2018	74.913.278/0001-96	PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL
3408	24/08/2018	28/08/2018	11.280,80	16/10/2018		11.280,80
405960/2018			upa	28/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
689	14/08/2018	29/08/2018	35.515,00	16/10/2018		35.515,00
72/2015				28/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
311	28/08/2018	29/08/2018	200,00	16/10/2018		200,00
72/2015				28/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
168q	28/08/2018	29/08/2018	4.712,45	16/10/2018		4.712,45
72/2015				28/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
341	28/08/2018	29/08/2018	487,80	16/10/2018		487,80
408261/2018		Pregão/Adesão		28/09/2018	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
035958	24/08/2018	29/08/2018	20.841,60	16/10/2018		20.841,60
405960/2018				28/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
742	17/08/2018	29/08/2018	42.374,25	16/10/2018		42.374,25
244101/2018				28/09/2018	15.464.751/0001-36	JOVIC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
743	28/08/2018	29/08/2018	17.379,60	17/10/2018		17.379,60

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1350/2017				29/09/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1012	01/08/2018	30/08/2018	48.250,12	17/10/2018		45.837,61
1351/2017				29/09/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1011	01/08/2018	30/08/2018	38.801,63	17/10/2018		36.861,55
53/2017				30/09/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
55	17/08/2018	31/08/2018	10.452,27	17/10/2018		9.929,66
2892201/2018		Pregão Eletrônico		30/09/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
49851	23/08/2018	31/08/2018	32.514,60	17/10/2018		32.514,60
2892061/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		30/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111812	23/08/2018	31/08/2018	1.440,96	17/10/2018		1.440,96
2892141/2018	2051056/2018	Pregão Eletrônico		30/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
180218	24/08/2018	31/08/2018	1.917,60	17/10/2018		1.917,60
2891931/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		30/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111815	28/08/2018	31/08/2018	879,12	22/10/2018		879,12
72/2015				30/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
751	31/08/2018	31/08/2018	100,00	17/10/2018		100,00
72/2015				30/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
166	28/08/2018	31/08/2018	9.455,60	17/10/2018		9.455,60
1347/2017				03/10/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
200	01/08/2018	03/09/2018	8.697,63	17/10/2018		8.506,28
402777/2018				06/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20336	30/08/2018	06/09/2018	1.050,30	22/10/2018		1.050,30 19/10/2018

**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)
72/2015				06/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
426	04/09/2018	06/09/2018	100,00	22/10/2018	100,00	19/10/2018
72/2015				06/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
355	05/09/2018	06/09/2018	1.080,00	22/10/2018	1.080,00	19/10/2018
72/2015				06/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
424	05/09/2018	06/09/2018	480,00	22/10/2018	480,00	19/10/2018
44/2017				11/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19591	05/09/2018	11/09/2018	6.988,21	22/10/2018	6.988,21	19/10/2018
403481/2018				12/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11025	31/08/2018	12/09/2018	1.505,63	22/10/2018	1.505,63	19/10/2018
403481/2018				12/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11073	31/08/2018	12/09/2018	1.722,67	22/10/2018	1.722,67	19/10/2018
403481/2018				12/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11132	06/09/2018	12/09/2018	2.035,47	22/10/2018	2.035,47	19/10/2018
403481/2018				12/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11131	31/08/2018	12/09/2018	1.466,19	22/10/2018	1.466,19	19/10/2018
402777/2018				12/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20391	31/08/2018	12/09/2018	3.078,34	22/10/2018	3.078,34	19/10/2018
72/2015				12/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
178	12/09/2018	12/09/2018	4.721,66	22/10/2018	4.721,66	19/10/2018
2892491/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7484	11/08/2018	13/09/2018	476,00	31/10/2018	476,00	30/10/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402777/2018				13/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20435	11/09/2018	13/09/2018	7.254,54	22/10/2018	7.254,54	19/10/2018
402777/2018				13/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20432	06/09/2018	13/09/2018	3.100,45	22/10/2018	3.100,45	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20239	17/08/2018	14/09/2018	1.804,68	22/10/2018	1.804,68	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20238	17/08/2018	14/09/2018	2.585,29	22/10/2018	2.585,29	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20201	17/08/2018	14/09/2018	3.243,91	22/10/2018	3.243,91	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20251	22/08/2018	14/09/2018	2.448,91	22/10/2018	2.448,91	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20319	27/08/2018	14/09/2018	4.016,14	22/10/2018	4.016,14	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20408	12/09/2018	14/09/2018	4.690,97	22/10/2018	4.690,97	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11205	12/09/2018	14/09/2018	1.510,91	22/10/2018	1.510,91	19/10/2018
403481/2018				14/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11295	11/09/2018	14/09/2018	1.675,92	22/10/2018	1.675,92	19/10/2018
402777/2018				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20341	11/09/2018	14/09/2018	1.671,99	22/10/2018	1.671,99	19/10/2018
44/2017				14/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20108	17/08/2018	14/09/2018	3.172,84	22/10/2018	3.172,84	19/10/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2891671/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		17/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7495	01/09/2018	17/09/2018	1.448,00	31/10/2018	1.448,00	30/10/2018
142127251/2018				17/10/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5130	12/09/2018	17/09/2018	172.368,00	22/10/2018	172.368,00	19/10/2018
72/2015				19/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
588	18/09/2018	19/09/2018	325,60	22/10/2018	325,60	19/10/2018
72/2015				19/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
591	14/09/2018	19/09/2018	255,84	22/10/2018	255,84	19/10/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		20/10/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
112024	10/09/2018	20/09/2018	615,00	17/10/2018	615,00	
2892211/2018		Pregão Eletrônico		20/10/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
50263'	06/09/2018	20/09/2018	77.273,92	22/10/2018	77.273,92	19/10/2018
403481/2018				20/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11330	14/09/2018	20/09/2018	1.526,41	22/10/2018	1.526,41	19/10/2018
402777/2018				20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20478	14/09/2018	20/09/2018	1.829,19	22/10/2018	1.829,19	19/10/2018
402777/2018				20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20490	14/09/2018	20/09/2018	1.892,28	22/10/2018	1.892,28	19/10/2018
403481/2018				21/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9435	14/09/2018	21/09/2018	1.549,32	22/10/2018	1.549,32	19/10/2018
2892181/2018		Pregão Eletrônico		21/10/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
50265	06/09/2018	21/09/2018	18.333,80	22/10/2018	18.333,80	19/10/2018

**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)
403481/2018				24/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11199	05/09/2018	24/09/2018	2.161,94	22/10/2018	2.161,94	19/10/2018
72/2015				24/10/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
201	20/09/2018	24/09/2018	5.086,99	22/10/2018	5.086,99	19/10/2018
403481/2018				25/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11385	19/09/2018	25/09/2018	1.652,76	22/10/2018	1.652,76	19/10/2018
28101661/2018		Pregão Eletrônico		25/10/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
50261	06/09/2018	25/09/2018	13.192,00	22/10/2018	13.192,00	19/10/2018
402777/2018				26/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20521	24/09/2018	26/09/2018	3.925,64	22/10/2018	3.925,64	19/10/2018
403481/2018				26/10/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11445	24/09/2018	26/09/2018	1.453,16	22/10/2018	1.453,16	19/10/2018
28/2017				31/10/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1187	17/09/2018	01/10/2018	54.246,81	26/10/2018	54.246,81	26/10/2018



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)
2835561/2018				24/06/2018	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
24831	24/05/2018	25/05/2018	9.022,50	01/10/2018		9.022,50
406084/2018				03/08/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
191668	02/07/2018	04/07/2018	22.108,80	11/10/2018		22.108,80
2871531/2018	2051004/2018	Pregão Eletrônico		30/09/2018	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
27167	21/08/2018	31/08/2018	27.067,50	11/10/2018		27.067,50
406515/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		05/10/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3337	25/08/2018	05/09/2018	3.982,50	01/10/2018		3.982,50
16/2017				06/10/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1819	03/09/2018	06/09/2018	12.975,29	24/10/2018		12.975,29
401605/2018				10/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1689	05/09/2018	10/09/2018	34.020,00	24/10/2018		34.020,00
2891381/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7485	11/08/2018	12/09/2018	912,00	24/10/2018		912,00
2880521/2018		Pregão Eletrônico		12/10/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
179139	28/08/2018	12/09/2018	15.548,00	24/10/2018		15.548,00
2836241/2018				13/08/2018	00.665.448/0001-24	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA - ABRASCO
3714	07/08/2018	17/09/2018	790,00	24/10/2018		790,00
129/2017				17/10/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3872	06/09/2018	17/09/2018	24.242,25	24/10/2018		24.242,25

**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)
26/2017				21/10/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
61585	18/07/2018	21/09/2018	9.183,00	24/10/2018		9.183,00
28108461/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		24/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
973	10/09/2018	24/09/2018	3.273,51	26/10/2018		3.273,51
2899061/2018	2051085/2018	Pregão Eletrônico		24/10/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
972	10/09/2018	24/09/2018	1.165,38	24/10/2018		1.165,38

**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)
406101/2018				07/11/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
196226	13/09/2018	08/10/2018	13.622,80	30/10/2018		13.622,80
28102341/2018		Pregão Eletrônico		07/11/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
131328	12/09/2018	08/10/2018	3.565,20	30/10/2018		3.565,20

**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)
2666791/2018		Dispensa	SETEMBRO/2018	26/09/2018	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
000001648	20/09/2018	28/09/2018	7.100,00	17/10/2018	7.100,00	

**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				21/10/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
308	21/09/2018	21/09/2018	383.989,55	09/10/2018	352.118,41	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2590641/2018			Julho/2018	07/09/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5749	08/08/2018	08/08/2018	22.251,02	31/10/2018	21.138,47	
399995/2017		Dispensa		13/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41728	14/08/2018	14/08/2018	2.427,78	31/10/2018	2.427,78	
399995/2017		Dispensa		13/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41727	14/08/2018	14/08/2018	1.618,48	31/10/2018	1.618,48	
399995/2017		Dispensa		13/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41724	14/08/2018	14/08/2018	2.645,87	31/10/2018	2.645,87	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41799	16/08/2018	16/08/2018	1.590,27	31/10/2018	1.590,27	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41798	16/08/2018	16/08/2018	532,19	31/10/2018	532,19	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41725	16/08/2018	16/08/2018	13.907,32	31/10/2018	13.907,32	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43349	16/08/2018	16/08/2018	5.427,66	31/10/2018	5.427,66	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43357	16/08/2018	16/08/2018	10.754,58	31/10/2018	10.754,58	
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43365	16/08/2018	16/08/2018	45.374,21	31/10/2018	45.374,21	
399995/2017		Dispensa		16/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41864	17/08/2018	17/08/2018	2.046,37	31/10/2018	2.046,37	



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		16/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41865	17/08/2018	17/08/2018	3.072,44	31/10/2018		3.072,44
399995/2017		Dispensa		16/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41863	17/08/2018	17/08/2018	17.017,74	31/10/2018		17.017,74
399995/2017		Dispensa		19/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41804	20/08/2018	20/08/2018	701,92	31/10/2018		701,92
399995/2017		Dispensa		19/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41805	20/08/2018	20/08/2018	4.096,33	31/10/2018		4.096,33
399995/2017		Dispensa		19/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41551	20/08/2018	20/08/2018	2.064,25	31/10/2018		2.064,25
399995/2017		Dispensa		19/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41801	20/08/2018	20/08/2018	3.104,64	31/10/2018		3.104,64
25104831/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3284	21/08/2018	21/08/2018	12.969,00	31/10/2018		12.969,00
399995/2017		Dispensa		22/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43641	23/08/2018	23/08/2018	22.313,22	31/10/2018		22.313,22
399995/2017		Dispensa		22/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43681	23/08/2018	23/08/2018	5.161,92	31/10/2018		5.161,92
399995/2017		Dispensa		22/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43680	23/08/2018	23/08/2018	2.783,01	31/10/2018		2.783,01
399995/2017		Dispensa		22/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43682	23/08/2018	23/08/2018	5.105,94	31/10/2018		5.105,94



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		22/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43640	23/08/2018	23/08/2018	5.351,83	31/10/2018		5.351,83
399995/2017		Dispensa		27/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43364	28/08/2018	28/08/2018	12.503,35	31/10/2018		12.503,35
399995/2017		Dispensa		27/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43348	28/08/2018	28/08/2018	11.949,44	31/10/2018		11.949,44
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43961	04/09/2018	04/09/2018	5.226,12	31/10/2018		5.226,12
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43945	04/09/2018	04/09/2018	2.858,97	31/10/2018		2.858,97
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43960	04/09/2018	04/09/2018	5.316,08	31/10/2018		5.316,08
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
44099	04/09/2018	04/09/2018	23.118,28	31/10/2018		23.118,28
25117681/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43947	04/09/2018	04/09/2018	5.477,93	31/10/2018		5.477,93
25119871/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4330	05/09/2018	05/09/2018	119.228,10	09/10/2018		100.151,60 09/10/2018
25119841/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4332	05/09/2018	05/09/2018	12.471,72	09/10/2018		10.476,24 09/10/2018
25119851/2018		Pregão/Adesão		05/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4331	05/09/2018	05/09/2018	255.234,65	09/10/2018		214.397,11 09/10/2018



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)
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42235	12/09/2018	12/09/2018	1.702,21	31/10/2018		1.702,21
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42233	12/09/2018	12/09/2018	932,90	31/10/2018		932,90
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42232	12/09/2018	12/09/2018	2.151,36	31/10/2018		2.151,36
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42234	12/09/2018	12/09/2018	7.080,10	31/10/2018		7.080,10
185125681/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
42236	12/09/2018	12/09/2018	2.553,30	31/10/2018		2.553,30
410575/2018	14/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2018	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
5777	12/09/2018	12/09/2018	30.450,00	31/10/2018		30.450,00
186127671/2018				13/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4343	13/09/2018	13/09/2018	23.111,99	19/10/2018		19.414,07 19/10/2018
186127711/2018				13/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4342	13/09/2018	13/09/2018	122.633,61	19/10/2018		103.012,23 19/10/2018
186127731/2018				13/10/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4341	13/09/2018	13/09/2018	317.054,43	19/10/2018		266.325,72 19/10/2018
25119841/2018		Pregão/Adesão		01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4540	02/10/2018	02/10/2018	12.471,72	11/10/2018		10.476,24
25119851/2018		Pregão/Adesão		01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4539	02/10/2018	02/10/2018	266.670,78	11/10/2018		224.003,45

**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)
25119871/2018		Pregão/Adesão		01/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4538	02/10/2018	02/10/2018	120.450,38	11/10/2018	101.178,32	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20480	20/09/2018	20/09/2018	10.060,94	10/10/2018		10.060,94
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20394	20/09/2018	20/09/2018	8.956,32	10/10/2018		8.956,32
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20363	20/09/2018	20/09/2018	8.942,28	10/10/2018		8.942,28
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		20/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20362	20/09/2018	20/09/2018	5.454,90	10/10/2018		5.454,90
410217/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8722	21/09/2018	21/09/2018	9.723,04	11/10/2018		9.723,04
410217/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8723	21/09/2018	21/09/2018	10.281,72	11/10/2018		10.281,72
410217/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8724	21/09/2018	21/09/2018	2.647,31	11/10/2018		2.647,31
410217/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8721	21/09/2018	21/09/2018	843,92	11/10/2018		843,92
410219/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8725	21/09/2018	21/09/2018	16.087,68	11/10/2018		16.087,68
410219/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8726	21/09/2018	21/09/2018	11.521,44	11/10/2018		11.521,44
410219/2018		Chamada Pública		21/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8727	21/09/2018	21/09/2018	3.719,52	11/10/2018		3.719,52
410220/2018		Chamada Pública		21/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249045	21/09/2018	21/09/2018	14.084,34	18/10/2018		14.084,34



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410220/2018		Chamada Pública		21/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249044	21/09/2018	21/09/2018	6.589,50	18/10/2018		6.589,50
410220/2018		Chamada Pública		21/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249046	21/09/2018	21/09/2018	1.039,04	18/10/2018		1.039,04
410217/2018		Chamada Pública		27/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8833	27/09/2018	27/09/2018	15.719,30	18/10/2018		15.719,30
410217/2018		Chamada Pública		27/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8834	27/09/2018	27/09/2018	10.953,58	18/10/2018		10.953,58
410217/2018		Chamada Pública		27/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8832	27/09/2018	27/09/2018	3.174,62	18/10/2018		3.174,62
410217/2018		Chamada Pública		27/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8831	27/09/2018	27/09/2018	424,80	18/10/2018		424,80
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20501	28/09/2018	28/09/2018	3.184,17	31/10/2018		3.184,17
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20538	28/09/2018	28/09/2018	2.792,78	31/10/2018		2.792,78
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20523	28/09/2018	28/09/2018	2.647,68	31/10/2018		2.647,68
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20539	28/09/2018	28/09/2018	4.582,05	31/10/2018		4.582,05
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20524	28/09/2018	28/09/2018	4.327,59	31/10/2018		4.327,59



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410220/2018		Chamada Pública		03/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249681	04/10/2018	04/10/2018	14.027,04	31/10/2018		14.027,04
410220/2018		Chamada Pública		03/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249682	04/10/2018	04/10/2018	6.589,50	31/10/2018		6.589,50
410220/2018		Chamada Pública		03/11/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
249683	04/10/2018	04/10/2018	1.035,22	31/10/2018		1.035,22
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		04/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20502	05/10/2018	05/10/2018	3.587,77	31/10/2018		3.587,77
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		04/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20646	05/10/2018	05/10/2018	9.970,45	31/10/2018		9.970,45
410219/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8899	05/10/2018	05/10/2018	22.639,68	31/10/2018		22.639,68
410219/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8900	05/10/2018	05/10/2018	10.614,24	31/10/2018		10.614,24
410219/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8901	05/10/2018	05/10/2018	1.733,76	31/10/2018		1.733,76
410217/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8882	05/10/2018	05/10/2018	19.316,31	31/10/2018		19.316,31
410217/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8883	05/10/2018	05/10/2018	10.279,49	31/10/2018		10.279,49
410217/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8884	05/10/2018	05/10/2018	2.375,01	31/10/2018		2.375,01
410217/2018		Chamada Pública		04/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8885	05/10/2018	05/10/2018	684,72	31/10/2018		684,72



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)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		09/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20662	10/10/2018	10/10/2018	8.850,25	31/10/2018		8.850,25
410217/2018		Chamada Pública		09/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8939	10/10/2018	10/10/2018	9.957,20	31/10/2018		9.957,20
410217/2018		Chamada Pública		09/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8940	10/10/2018	10/10/2018	10.951,35	31/10/2018		10.951,35
410217/2018		Chamada Pública		09/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8941	10/10/2018	10/10/2018	2.054,14	31/10/2018		2.054,14
410217/2018		Chamada Pública		09/11/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8942	10/10/2018	10/10/2018	749,10	31/10/2018		749,10
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20705	16/10/2018	16/10/2018	6.468,79	31/10/2018		6.468,79
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20706	16/10/2018	16/10/2018	10.709,44	31/10/2018		10.709,44
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20721	16/10/2018	16/10/2018	5.506,25	31/10/2018		5.506,25
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20722	16/10/2018	16/10/2018	9.203,93	31/10/2018		9.203,93

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101500000-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)
410793/2018	24/2018	Pregão Eletrônico		25/10/2018	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2074	25/09/2018	25/09/2018	98.096,04	05/10/2018	98.096,04	

**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)
411815/2018		Dispensa		18/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3876	12/09/2018	19/09/2018	1.200,00	11/10/2018	1.200,00	
2879741/2018	2051068/2018	Pregão Eletrônico		27/09/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
62917	21/09/2018	04/10/2018	3.001,80	24/10/2018	3.001,80	