



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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				13/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1073	31/12/2018	11/02/2019	2.264,33	09/05/2019	1.698,24	
242481/2018				13/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3721	09/01/2019	11/02/2019	11.701,73	09/05/2019	11.116,64	
395474/2017			fevereiro	14/03/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
163/2019	12/02/2019	12/02/2019	95.050,00	09/05/2019	91.125,00	
404280/2018			janeiro de 2019	17/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1263	15/02/2019	15/02/2019	3.541,28	09/05/2019	3.391,48	
204583/2019			janeiro 2019	20/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01262	18/02/2019	18/02/2019	960,08	03/05/2019	0,01	
1/2019				23/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5238	20/02/2019	21/02/2019	6.622,41	08/05/2019	5.562,82	03/04/2019
2998771/2018				23/03/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38461	08/01/2019	21/02/2019	2.668,30	23/05/2019	2.668,30	
1294481/2019				23/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001260	15/02/2019	21/02/2019	2.566,24	03/05/2019	2.457,69	
22223441/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7530	21/02/2019	21/02/2019	280,00	03/05/2019	280,00	
22223501/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
1	21/02/2019	21/02/2019	132,00	03/05/2019	132,00	
2260041/2018				23/03/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4911	17/01/2019	21/02/2019	5.850,00	03/05/2019	5.850,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
1/2019				24/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010793	07/02/2019	22/02/2019	7.690,00	03/05/2019		7.690,00
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	DE 21/01 A 20/02/201	28/03/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04164	26/02/2019	26/02/2019	479.908,43	02/05/2019		479.908,43 30/04/2019
396205/2018				31/03/2019	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
22829	11/01/2019	01/03/2019	2.496,00	03/05/2019		2.496,00
396205/2018				31/03/2019	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
23060	14/01/2019	01/03/2019	2.816,00	03/05/2019		2.816,00
24105971/2018				31/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21280	07/01/2019	01/03/2019	180,45	03/05/2019		180,45
404901/2018		Tomada de Preço	referente ao fevereiro	07/04/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2006	08/03/2019	08/03/2019	20.000,00	03/05/2019		20.000,00
1294618/2019		Concorrência		10/04/2019	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000221	11/03/2019	11/03/2019	113.459,56	03/05/2019		107.786,58
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		10/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2064	08/03/2019	11/03/2019	16.520,00	03/05/2019		16.520,00
404280/2018			fevereiro de 2019	11/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1292	12/03/2019	12/03/2019	3.355,30	09/05/2019		3.213,37
26590/2019	2/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1069	12/03/2019	12/03/2019	35.916,53	03/05/2019		35.916,53



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
1016821/2018			setembro de 2019	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5819	15/03/2019	15/03/2019	831,32	09/05/2019		789,75
1016821/2018			outubro de 2018	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5851	15/03/2019	15/03/2019	831,32	09/05/2019		789,75
1016821/2018			Dezembro de 2018	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5913	15/03/2019	15/03/2019	4.372,00	09/05/2019		4.153,40
1016821/2018			NOVEMBRO DE 2018	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5865	15/03/2019	15/03/2019	4.953,30	09/05/2019		4.705,63
1016821/2018			Setembro de 2019	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5821	15/03/2019	15/03/2019	4.372,00	09/05/2019		4.153,40
1016821/2018			Outubro de 2018	14/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5853	15/03/2019	15/03/2019	4.372,00	09/05/2019		4.153,40
406406/2018			Fevereiro de 2019	14/04/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3771	15/03/2019	15/03/2019	151,00	09/05/2019		143,45
1016821/2018			Outubro de 2018	17/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5852	18/03/2019	18/03/2019	1.131,46	09/05/2019		1.074,89
1016821/2018			Novembro de 2019	17/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5883	18/03/2019	18/03/2019	4.372,00	09/05/2019		4.153,40
1016821/2018			Setembro de 2018	17/04/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5820	18/03/2019	18/03/2019	1.131,46	09/05/2019		1.074,89
395474/2017			Março	17/04/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000472	18/03/2019	18/03/2019	15.100,00	09/05/2019		14.345,00
395474/2017			Março	17/04/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
168/2019	18/03/2019	18/03/2019	108.600,00	09/05/2019		103.970,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		17/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000031	15/03/2019	18/03/2019	49.770,00	09/05/2019	49.770,00	
1924801/2018			exercício 2018 noveml	18/04/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
4245	19/03/2019	19/03/2019	524,00	10/05/2019	524,00	
27042/2019	3/2018	Pregão Eletrônico		18/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
30	19/03/2019	19/03/2019	2.607,00	09/05/2019	2.607,00	
22233071/2018		Dispensa		18/04/2019	13.587.119/0001-54	RF SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI
679	18/03/2019	19/03/2019	9.900,00	10/05/2019	9.900,00	
1/2019				19/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1264	20/02/2019	20/03/2019	1.333,25	10/05/2019	1.276,85	
375190/2017				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5419	20/03/2019	20/03/2019	17.659,76	10/05/2019	14.834,20	
1533990/2019				19/04/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3769	20/03/2019	20/03/2019	4.077,00	10/05/2019	3.873,15	
4283231/2018		Concorrência		19/04/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
000000034	19/03/2019	20/03/2019	97.225,51	03/05/2019	95.281,00	30/04/2019
1534448/2019				20/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1285	12/03/2019	21/03/2019	2.887,18	10/05/2019	2.765,05	
1536407/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4187	21/03/2019	21/03/2019	10.213,73	10/05/2019	10.213,73	
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14700	21/03/2019	21/03/2019	26.294,92	10/05/2019	26.294,92	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
204583/2019			fevereiro/2019	20/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01287	21/03/2019	21/03/2019	684,08	10/05/2019		655,14
1291319/2019		Inexigibilidade		20/04/2019	26.592.826/0001-80	MÓDULO BLOC BETON LTDA EPP
000000001	20/03/2019	21/03/2019	316.680,47	10/05/2019		305.438,31
402252/2018		Pregão/Adesão	FEVEREIRO	21/04/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
5216	14/02/2019	22/03/2019	7.482,18	10/05/2019		7.482,18
1036571/2018			Fevereiro	21/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
00005416	19/03/2019	22/03/2019	94.921,21	09/05/2019		79.733,82 04/05/2019
1/2019				21/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010811	22/03/2019	22/03/2019	7.690,00	10/05/2019		7.690,00
402252/2018		Pregão/Adesão	fevereiro	21/04/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
5552	07/03/2019	22/03/2019	2.922,04	10/05/2019		2.922,04
1/2019				21/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010788	22/03/2019	22/03/2019	19.761,15	10/05/2019		19.761,15
1/2019				21/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010818	22/03/2019	22/03/2019	50.673,00	10/05/2019		50.673,00
1/2019				21/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010801	22/03/2019	22/03/2019	29.948,00	10/05/2019		29.948,00
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7248	22/03/2019	22/03/2019	33.070,58	10/05/2019		33.070,58
25412/2019				21/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1297	22/03/2019	22/03/2019	700,53	10/05/2019		670,90
22221851/2018		Pregão/Adesão		21/04/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
706	22/03/2019	22/03/2019	1.240,00	10/05/2019		1.178,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
22221781/2018		Pregão/Adesão		21/04/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
705	22/03/2019	22/03/2019	1.688,00	10/05/2019		1.603,60
222450/2019				21/04/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
668	22/03/2019	22/03/2019	122.773,00	10/05/2019		118.033,96
22222061/2018		Pregão/Adesão		21/04/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
707	22/03/2019	22/03/2019	4.866,66	10/05/2019		4.678,81
2/2019				24/04/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023333	25/03/2019	25/03/2019	3.000,00	10/05/2019		3.000,00
1/2019				24/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010789	25/03/2019	25/03/2019	2.303,00	10/05/2019		2.303,00
1/2019				24/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010792	25/03/2019	25/03/2019	5.200,00	10/05/2019		5.200,00
1/2019				24/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010791	25/03/2019	25/03/2019	10.496,00	10/05/2019		10.496,00
1/2019				24/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010856	25/03/2019	25/03/2019	10.352,94	10/05/2019		10.352,94
1/2019				24/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010857	25/03/2019	25/03/2019	29.948,00	10/05/2019		29.948,00
1107760/2019		Pregão Eletrônico	março de 2019	24/04/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
347	25/03/2019	25/03/2019	16.108,00	10/05/2019		14.771,04 10/05/2019
22229451/2018		Pregão Eletrônico		24/04/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21278	25/03/2019	25/03/2019	132,18	10/05/2019		132,18
22221951/2018	8/2018	Pregão Eletrônico		24/04/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1492	25/03/2019	25/03/2019	656,35	10/05/2019		656,35



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
22106621/2018				24/04/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7468	25/03/2019	25/03/2019	192,00	10/05/2019		192,00
1/2019				25/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010864	26/03/2019	26/03/2019	10.770,00	10/05/2019		10.770,00
1/2019				25/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010866	26/03/2019	26/03/2019	5.200,00	10/05/2019		5.200,00
1/2019				25/04/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023521	26/03/2019	26/03/2019	6.250,00	10/05/2019		6.250,00
2/2019				25/04/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023522	26/03/2019	26/03/2019	21.250,00	10/05/2019		21.250,00
1/2019				25/04/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010855	26/03/2019	26/03/2019	10.352,94	10/05/2019		10.352,94
32135721/2018		Pregão/Adesão	março de 2019	26/04/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4060	27/03/2019	27/03/2019	284.144,57	10/05/2019		269.937,34
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão		26/04/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4257	26/03/2019	27/03/2019	35.850,00	10/05/2019		35.850,00
227960/2019				26/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5406	27/03/2019	27/03/2019	79.468,92	09/05/2019		66.753,89 04/05/2019
366545/2017		Pregão Eletrônico	JANEIRO/2019	27/04/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000610	08/03/2019	28/03/2019	4.339,26	10/05/2019		4.163,52
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		28/04/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14719	29/03/2019	29/03/2019	52.926,62	10/05/2019		52.926,62



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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				01/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4674	08/11/2018	01/04/2019	4.202,18	10/05/2019		3.529,83
144805/2019				01/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1266	20/02/2019	01/04/2019	669,04	10/05/2019		640,74
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	de 21/02 a 20/03/2019	01/05/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04210	01/04/2019	01/04/2019	391.355,61	10/05/2019		391.355,61
1294481/2019				01/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001295	20/03/2019	01/04/2019	888,59	10/05/2019		851,00
1/2019				02/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010915	02/04/2019	02/04/2019	18.864,18	10/05/2019		18.864,18
144802/2019				02/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3748	20/02/2019	02/04/2019	131,93	10/05/2019		125,33
1/2019				02/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5426	20/03/2019	02/04/2019	8.829,88	09/05/2019		7.417,10 04/05/2019
1/2019				02/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1290	20/03/2019	02/04/2019	1.293,25	10/05/2019		1.238,55
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7364	02/04/2019	02/04/2019	33.070,58	10/05/2019		33.070,58
404901/2018		Tomada de Preço	REFERENTE MARÇO	02/05/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2065	02/04/2019	02/04/2019	20.000,00	10/05/2019		20.000,00
227083/2019		Pregão/Adesão		02/05/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
736	25/03/2019	02/04/2019	12.180,00	10/05/2019		11.571,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
1036571/2018			março	03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5530	03/04/2019	03/04/2019	99.336,15	09/05/2019	83.442,36	04/05/2019
1/2019				03/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010923	03/04/2019	03/04/2019	9.860,00	17/05/2019	9.860,00	
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão		03/05/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4256	26/03/2019	03/04/2019	35.850,00	10/05/2019	35.850,00	
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		03/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2175	03/04/2019	03/04/2019	33.380,00	17/05/2019	33.380,00	
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		03/05/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5542	03/04/2019	03/04/2019	37.500,00	17/05/2019	37.500,00	
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	NOTA DE LOCAÇÃO	03/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2177	03/04/2019	03/04/2019	18.290,00	17/05/2019	18.290,00	
1/2019				03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5417	25/03/2019	03/04/2019	37.526,99	09/05/2019	31.522,67	04/05/2019
1/2019				03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5246	06/02/2019	03/04/2019	37.526,99	09/05/2019	31.522,67	04/05/2019
1/2019				04/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010945	04/04/2019	04/04/2019	10.352,94	17/05/2019	10.352,94	
1/2019				04/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010946	04/04/2019	04/04/2019	10.168,00	17/05/2019	10.168,00	
1/2019				04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5514	04/04/2019	04/04/2019	8.829,88	17/05/2019	7.417,10	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
1107760/2019		Pregão Eletrônico	março de 2019	05/05/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME	
348	05/04/2019	05/04/2019	38.965,00	17/05/2019	35.730,90		
375190/2017				05/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5532	03/04/2019	05/04/2019	15.452,29	09/05/2019	12.979,93	04/05/2019	
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão		05/05/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	
4273	04/04/2019	05/04/2019	35.850,00	17/05/2019	35.850,00		
207284/2019		Inexigibilidade	MARÇO/2019	05/05/2019	28.266.822/0001-38	ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAG E COMPOST LTDA-ME	
00029	05/04/2019	05/04/2019	7.885,80	17/05/2019	7.885,80		
366545/2017		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO/2019	05/05/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA	
000000619	05/04/2019	05/04/2019	3.454,00	17/05/2019	3.314,11		
403369/2018		Concorrência		05/05/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA	
107	04/04/2019	05/04/2019	177.850,49	17/05/2019	168.957,97		
404280/2018			março de 2019	08/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1321	08/04/2019	08/04/2019	3.026,28	24/05/2019	2.898,27		
204583/2019			MARÇO/2019	08/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
01316	08/04/2019	08/04/2019	855,10	29/05/2019	818,93		
227087/2019		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME	
734	25/03/2019	08/04/2019	4.185,00	27/05/2019	3.975,75		
227080/2019		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME	
735	25/03/2019	08/04/2019	4.220,00	27/05/2019	4.009,00		
22633/2019				08/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5108	04/04/2019	08/04/2019	33.112,05	24/05/2019	27.814,12		



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
203771/2019			março/2019	10/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05537	05/04/2019	10/04/2019	48.350,81	09/05/2019	40.614,68	04/05/2019
144807/2019				23/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5237	20/02/2019	23/04/2019	2.207,47	09/05/2019	1.854,28	04/05/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 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)
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		10/05/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
66884	28/03/2019	10/04/2019	65.040,36	24/05/2019	65.040,36	
1322747/2019	2051050/2019	Pregão Eletrônico		25/05/2019	07.032.320/0001-72	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
9810	05/04/2019	25/04/2019	62.969,18	24/05/2019	62.969,18	
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		26/05/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
166	24/04/2019	26/04/2019	17.342,00	24/05/2019	17.342,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4280	06/05/2019	14/05/2019	57.834,91	24/05/2019	57.834,91	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
64/2013				08/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3751	11/02/2019	08/04/2019	1.661,00	03/05/2019		1.577,95
64/2013				08/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3772	15/03/2019	08/04/2019	1.661,00	24/05/2019		1.577,95
68/2014				11/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1289	15/03/2019	11/04/2019	16.890,00	24/05/2019		16.175,55
68/2014				16/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1258	19/02/2019	16/04/2019	19.527,55	24/05/2019		18.701,53
375190/2017				17/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5519	03/04/2019	17/04/2019	55.186,74	02/05/2019		46.356,86 27/04/2019
375190/2017				17/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5534	05/04/2019	17/04/2019	229.269,81	02/05/2019		192.586,64 27/04/2019
397628/2017				17/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5535	05/04/2019	17/04/2019	47.019,08	02/05/2019		39.496,03 27/04/2019
397628/2017				23/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5513	03/04/2019	23/04/2019	337.448,54	02/05/2019		283.456,77 27/04/2019
397628/2017				23/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5517	10/04/2019	23/04/2019	43.634,31	02/05/2019		36.652,82 27/04/2019
375190/2017			NOVA DESPESA	23/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5512	10/04/2019	23/04/2019	114.007,44	02/05/2019		95.766,25 27/04/2019
64/2013				24/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3803	15/04/2019	24/04/2019	1.661,00	24/05/2019		1.577,95



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
68/2014				26/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1319	10/04/2019	26/04/2019	18.081,25	24/05/2019		17.316,41
2859151/2018	2051006/2019	Pregão/Adesão		02/06/2019	49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA
48463	26/03/2019	03/05/2019	154.500,00	24/05/2019		154.500,00
145408/2019	1/2019	Dispensa		05/06/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2893	03/05/2019	06/05/2019	45.498,13	17/05/2019		45.498,13 10/05/2019
137171571/2018	2051008/2019	Pregão/Adesão		06/06/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4566	07/05/2019	07/05/2019	9.877,50	31/05/2019		9.877,50
137171571/2018	2051008/2019	Pregão/Adesão		08/06/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4565	06/05/2019	09/05/2019	12.072,50	31/05/2019		12.072,50
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4278	06/05/2019	14/05/2019	6.446,39	31/05/2019		6.446,39



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
303874/2019				14/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3750	12/02/2019	12/02/2019	1.359,00	03/05/2019		1.291,05
404507/2018				14/03/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4665	12/02/2019	12/02/2019	11.538,80	03/05/2019		10.961,86
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22309	18/02/2019	18/02/2019	443,64	03/05/2019		443,64
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22313	18/02/2019	18/02/2019	743,67	03/05/2019		743,67
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4760	21/02/2019	21/02/2019	130,10	03/05/2019		130,10
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4761	21/02/2019	21/02/2019	130,10	03/05/2019		130,10
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22346	26/02/2019	26/02/2019	251,50	03/05/2019		251,50
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22347	26/02/2019	26/02/2019	96,07	03/05/2019		96,07
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22348	26/02/2019	26/02/2019	96,07	03/05/2019		96,07
30127271/2018		Pregão Eletrônico		06/04/2019	19.463.977/0001-73	DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME
3.829	07/03/2019	07/03/2019	13.200,00	03/05/2019		13.200,00
30127271/2018		Pregão Eletrônico		06/04/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
01782	07/03/2019	07/03/2019	18.880,00	03/05/2019		18.880,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
404423/2018				11/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01267	12/03/2019	12/03/2019	6.372,18	03/05/2019		6.102,64
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22490	12/03/2019	12/03/2019	400,14	03/05/2019		400,14
303874/2019				11/04/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3745	12/03/2019	12/03/2019	131,93	17/05/2019		131,93
404507/2018				14/04/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
04778	15/03/2019	15/03/2019	15.279,40	17/05/2019		14.515,43
303874/2019				14/04/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03770	15/03/2019	15/03/2019	1.208,00	17/05/2019		1.147,60
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04920	15/03/2019	15/03/2019	260,20	28/05/2019		260,20
404423/2018				19/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1296	20/03/2019	20/03/2019	7.140,30	28/05/2019		6.838,27
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4960	21/03/2019	21/03/2019	260,20	28/05/2019		260,20
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22525	22/03/2019	22/03/2019	400,14	28/05/2019		400,14
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
05013	28/03/2019	28/03/2019	260,20	28/05/2019		260,20



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5104	04/04/2019	04/04/2019	260,20	28/05/2019	260,20	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22620	05/04/2019	05/04/2019	400,14	28/05/2019	400,14	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22705	05/04/2019	05/04/2019	400,14	28/05/2019	400,14	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22707	05/04/2019	05/04/2019	626,10	28/05/2019	626,10	
390396/2018	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.607	08/04/2019	08/04/2019	531,80	28/05/2019	531,80	
404507/2018				08/05/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4838	08/04/2019	08/04/2019	12.806,80	28/05/2019	12.166,46	
404423/2018				09/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1324	09/04/2019	09/04/2019	6.806,57	30/05/2019	6.518,65	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		11/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5184	11/04/2019	11/04/2019	260,20	30/05/2019	260,20	
303874/2019				12/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3801	12/04/2019	12/04/2019	1.208,00	30/05/2019	1.147,60	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		12/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22791	12/04/2019	12/04/2019	296,14	30/05/2019	296,14	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-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)
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22784	15/04/2019	15/04/2019	400,14	30/05/2019		400,14
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		15/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
027.845	15/04/2019	15/04/2019	534,59	30/05/2019		534,59
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		16/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
027.984	16/04/2019	16/04/2019	458,22	30/05/2019		458,22



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
251041/2019		Inexigibilidade		13/02/2019	422.487.954-91	ANADIR PESSOA CAVALCANTE GOMES
095.235	06/02/2019	06/02/2019	5.000,00	17/05/2019	5.000,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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	48/2018	Pregão Eletrônico		10/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46468	10/04/2019	10/04/2019	2.273,57	08/05/2019		2.273,57
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49569	22/04/2019	22/04/2019	1.357,64	09/05/2019		1.357,64
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49693	23/04/2019	23/04/2019	2.014,12	09/05/2019		2.014,12
1867918/2019	13/2019	Chamada Pública		24/05/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
10052	24/04/2019	24/04/2019	16.689,77	23/05/2019		16.689,77
1867918/2019	13/2019	Chamada Pública		24/05/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
10053	24/04/2019	24/04/2019	10.094,22	23/05/2019		10.094,22
1867918/2019	13/2019	Chamada Pública		24/05/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
10054	24/04/2019	24/04/2019	365,72	23/05/2019		365,72
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		26/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21431	26/04/2019	26/04/2019	10.603,07	09/05/2019		10.603,07
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		26/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21432	26/04/2019	26/04/2019	17.283,11	09/05/2019		17.283,11
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49836	03/05/2019	03/05/2019	5.101,07	23/05/2019		5.101,07
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49790	03/05/2019	03/05/2019	2.320,01	23/05/2019		2.320,01

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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	48/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49837	03/05/2019	03/05/2019	6.831,44	23/05/2019	6.831,44	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11135	08/05/2019	08/05/2019	389,36	31/05/2019	389,36	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11136	08/05/2019	08/05/2019	634,28	31/05/2019	634,28	
1867918/2019	13/2019	Chamada Pública		07/06/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
10154	08/05/2019	08/05/2019	877,92	31/05/2019	877,92	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		07/06/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
10153	08/05/2019	08/05/2019	4.071,03	31/05/2019	4.071,03	
1867918/2019	13/2019	Chamada Pública		07/06/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
010153	08/05/2019	08/05/2019	602,62	31/05/2019	602,62	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21444	08/05/2019	08/05/2019	14.268,82	27/05/2019	14.268,82	25/05/2019
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21445	08/05/2019	08/05/2019	18.895,00	27/05/2019	18.895,00	25/05/2019
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11132	08/05/2019	08/05/2019	376,80	31/05/2019	376,80	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11133	08/05/2019	08/05/2019	618,58	31/05/2019	618,58	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49948	14/05/2019	14/05/2019	5.946,51	27/05/2019	5.946,51	25/05/2019



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 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	48/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49947	14/05/2019	14/05/2019	4.456,03	27/05/2019	4.456,03	25/05/2019



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
3900016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8886	15/03/2019	15/03/2019	2.650,20	02/05/2019		2.650,20
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8887	15/03/2019	15/03/2019	4.326,00	02/05/2019		4.326,00
153137511/2018				17/04/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1286	18/03/2019	18/03/2019	12.897,50	03/05/2019		12.351,94
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		17/04/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0457	18/03/2019	18/03/2019	1.615,50	03/05/2019		1.534,72
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0601	20/03/2019	20/03/2019	9.547,30	03/05/2019		9.306,71
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0607	20/03/2019	20/03/2019	8.892,50	03/05/2019		8.668,41
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0611	20/03/2019	20/03/2019	9.821,40	03/05/2019		9.568,01
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0622	20/03/2019	20/03/2019	9.922,50	03/05/2019		9.700,24
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0638	20/03/2019	20/03/2019	4.982,20	03/05/2019		4.843,20
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45128	22/03/2019	22/03/2019	3.357,06	03/05/2019		3.357,06
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45057	22/03/2019	22/03/2019	3.163,07	03/05/2019		3.163,07



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45126	22/03/2019	22/03/2019	11.796,44	17/05/2019		11.796,44
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45063	22/03/2019	22/03/2019	372,55	17/05/2019		372,55
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45127	22/03/2019	22/03/2019	2.238,05	17/05/2019		2.238,05
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45056	22/03/2019	22/03/2019	2.108,70	17/05/2019		2.108,70
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49205	27/03/2019	27/03/2019	6.900,26	17/05/2019		6.900,26
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49182	27/03/2019	27/03/2019	21.016,93	17/05/2019		21.016,93
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10863	27/03/2019	27/03/2019	370,52	17/05/2019		370,52
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10865	27/03/2019	27/03/2019	367,38	31/05/2019		367,38
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10869	27/03/2019	27/03/2019	383,08	31/05/2019		383,08
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10867	27/03/2019	27/03/2019	364,24	31/05/2019		364,24
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10882	27/03/2019	27/03/2019	379,94	31/05/2019		379,94
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10864	27/03/2019	27/03/2019	606,02	31/05/2019		606,02



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10866	27/03/2019	27/03/2019	599,74	31/05/2019		599,74
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10883	27/03/2019	27/03/2019	618,58	31/05/2019		618,58
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10868	27/03/2019	27/03/2019	596,60	31/05/2019		596,60
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10870	27/03/2019	27/03/2019	621,72	31/05/2019		621,72
400115/2017		Pregão/Adesão		03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5521	03/04/2019	03/04/2019	263.383,45	09/05/2019		221.242,10 27/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5527	03/04/2019	03/04/2019	24.974,30	09/05/2019		20.978,41 01/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5524	03/04/2019	03/04/2019	89.955,61	02/05/2019		75.562,71 27/04/2019
409717/2018				04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5528	04/04/2019	04/04/2019	30.904,58	09/05/2019		25.959,85 27/04/2019
409717/2018				04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5522	04/04/2019	04/04/2019	301.025,31	09/05/2019		252.861,26 27/04/2019
409717/2018				04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5525	04/04/2019	04/04/2019	116.701,58	02/05/2019		98.029,33 27/04/2019
400115/2018		Pregão/Adesão		04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5515	04/04/2019	04/04/2019	120.034,66	09/05/2019		100.829,12 26/04/2019



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)
400115/2018		Pregão/Adesão		04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5539	04/04/2019	04/04/2019	12.347,26	02/05/2019	10.371,70	27/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		04/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5538	04/04/2019	04/04/2019	259.337,10	09/05/2019	217.843,16	27/04/2019
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		05/05/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0350	05/04/2019	05/04/2019	131.813,85	14/05/2019	120.873,30	11/05/2019
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		05/05/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0349	05/04/2019	05/04/2019	6.276,83	14/05/2019	5.755,85	11/05/2019
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		09/05/2019	11.249.239/0001-16	VIA TIRISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0637	09/04/2019	09/04/2019	65.890,84	31/05/2019	28.062,81	25/05/2019
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		09/05/2019	11.249.239/0001-16	VIA TIRISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0637	09/04/2019	09/04/2019	65.890,84	27/05/2019	35.890,84	25/05/2019
388260/2017	61016/2018	Concorrência		23/05/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0198	23/04/2019	23/04/2019	232.831,13	02/05/2019	223.890,41	30/04/2019
409717/2018				02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5697	03/05/2019	03/05/2019	301.246,03	22/05/2019	253.046,67	15/05/2019
409717/2018				02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5698	03/05/2019	03/05/2019	110.373,46	31/05/2019	92.713,71	15/05/2019
409717/2018				02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5699	03/05/2019	03/05/2019	30.904,58	31/05/2019	25.959,85	15/05/2019
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		05/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4284	06/05/2019	06/05/2019	194.142,71	14/05/2019	194.142,71	11/05/2019



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência 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)



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-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)
392044/2017				15/05/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7554	08/05/2019	08/05/2019	196,90	08/05/2019		196,90
1533486/2019	9/2018	Dispensa		21/05/2019	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
2386	14/05/2019	14/05/2019	130,00	23/05/2019		125,16



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16300000-Recursos Vinculados ao 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)
26198061/2018		Pregão Eletrônico	JANEIRO/2019	26/04/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000058	15/02/2019	27/03/2019	4.760,00	03/05/2019		4.664,32
26198061/2018		Pregão Eletrônico	FEVEREIRO/2019	26/04/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000059	08/03/2019	27/03/2019	4.760,00	03/05/2019		4.664,32
26198061/2018		Pregão Eletrônico		10/05/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000060	03/04/2019	10/04/2019	4.760,00	03/05/2019		4.664,32



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11240000-Outras Transferências de Recursos do 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)
388260/2017	61016/2018	Concorrência		23/05/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000198	23/04/2019	23/04/2019	300.000,00	14/05/2019	170.000,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16200000-Contribuição para o Custeio do Serviço 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)
28930/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		04/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2176	01/04/2019	04/04/2019	9.145,00	09/05/2019	9.145,00	
29147/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
95	05/04/2019	05/04/2019	159.499,17	09/05/2019	151.524,21	
1/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		19/06/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
2019000	20/05/2019	20/05/2019	309.913,22	24/05/2019	282.485,91	24/05/2019



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (16300000-Recursos Vinculados ao Trânsito)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26124831/2018		Dispensa	JANEIRO/2019	18/04/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
636	11/04/2019	12/04/2019	650,00	03/05/2019	650,00	
26124831/2018		Dispensa	FEVEREIRO/2019	18/04/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
644	11/04/2019	12/04/2019	650,00	10/05/2019	650,00	
26124831/2018		Dispensa	MARÇO/2019	18/04/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
652	11/04/2019	12/04/2019	650,00	10/05/2019	650,00	



Competência : Maio/2019

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)
16/2017				02/03/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2041	04/01/2019	31/01/2019	11.262,41	23/05/2019	11.262,41	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Recarga de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde - Resto a Pagar Processado)**

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)
1346/2017				01/12/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55989	18/09/2018	01/11/2018	1.393,14	24/05/2019		1.393,14
1356/2017				01/12/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
292	16/10/2018	01/11/2018	598,50	24/05/2019		568,57
1356/2017				01/12/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
294	16/10/2018	01/11/2018	1.718,31	24/05/2019		1.632,39
398709/2017				07/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1635	19/10/2018	07/11/2018	1.344,32	24/05/2019		1.344,32
1346/2017				09/12/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55388	07/11/2018	09/11/2018	10.839,71	24/05/2019		10.839,71
132138671/2018				14/12/2018	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
27893	31/10/2018	14/11/2018	15.970,00	24/05/2019		15.970,00 24/05/2019
1346/2017				19/12/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
56771	28/09/2018	19/11/2018	1.276,32	24/05/2019		1.276,32
398709/2017				19/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1642	01/11/2018	19/11/2018	4.721,66	24/05/2019		4.721,66
132138761/2018				23/12/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
94221	08/11/2018	23/11/2018	21.404,60	24/05/2019		21.404,60
1356/2017			PRODUÇÃO DE MES	26/12/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
297	30/10/2018	26/11/2018	875,27	24/05/2019		831,51

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

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)
1891/2017				26/12/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
214	26/11/2018	26/11/2018	7.287,95	24/05/2019		7.142,19
137205371/2018				27/12/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
394	24/10/2018	27/11/2018	13.873,40	24/05/2019		13.873,40
2847581/2018				30/12/2018	17.251.351/0001-78	WEB ONE SYSTEM SOLUÇÕES EM TI LTDA
1984	26/11/2018	30/11/2018	16.000,00	24/05/2019		16.000,00
398709/2017				30/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1650	21/11/2018	30/11/2018	390,00	24/05/2019		390,00
404506/2018				09/01/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4383	28/11/2018	10/12/2018	9.668,50	07/05/2019		9.185,07 07/05/2019
404506/2018				10/02/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4469	28/11/2018	11/01/2019	12.711,70	07/05/2019		12.076,11 07/05/2019
132198191/2018				13/02/2019	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
28731	10/01/2019	14/01/2019	12.776,00	24/05/2019		12.776,00 24/05/2019

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

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)
1354/2017				01/02/2019	11.823.880/0001-12	JATOPA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
403	18/09/2018	02/01/2019	1.760,00	27/05/2019		1.760,00
1356/2017				01/02/2019	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
291	16/10/2018	02/01/2019	855,00	27/05/2019		812,25
406746/2018				08/02/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
880	19/12/2018	09/01/2019	1.800,00	03/05/2019		1.800,00
1352/2017				10/02/2019	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
13202	30/10/2018	11/01/2019	3.690,00	03/05/2019		3.505,50
14226171/2018				15/02/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
11733	19/12/2018	16/01/2019	9.946,29	03/05/2019		9.946,29
403481/2018				15/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12888	14/01/2019	16/01/2019	213,60	03/05/2019		213,60
403481/2018				15/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12880	14/01/2019	16/01/2019	1.585,39	03/05/2019		1.585,39
403481/2018				15/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12942	14/01/2019	16/01/2019	2.077,03	03/05/2019		2.077,03
142168311/2018				16/02/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
95172	19/12/2018	17/01/2019	18.169,16	10/05/2019		18.169,16
132201911/2018				17/02/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
137069	05/12/2018	18/01/2019	182,40	10/05/2019		182,40

**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)
132202091/2018				17/02/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
839	14/12/2018	18/01/2019	27.312,00	10/05/2019	27.312,00	
132198301/2018				22/02/2019	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
6281	26/12/2018	23/01/2019	3.438,46	10/05/2019	3.438,46	
2857031/2018				02/03/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
308	08/01/2019	31/01/2019	6.707,20	10/05/2019	6.472,45	
406658/2018				02/03/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
4250	27/12/2018	31/01/2019	5.059,50	24/05/2019	5.059,50	
132223471/2018				23/03/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64968	21/12/2018	21/02/2019	33.394,40	24/05/2019	33.394,40	
72/2015				25/03/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
545	24/12/2018	23/02/2019	21.770,22	24/05/2019	21.770,22	
72/2015				25/03/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
265410	04/01/2019	23/02/2019	37,80	24/05/2019	37,80	
72/2015				25/03/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
284	26/12/2018	23/02/2019	767,50	24/05/2019	767,50	
72/2015				25/03/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
802	04/01/2019	23/02/2019	702,00	24/05/2019	702,00	
72/2015				25/03/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
544	02/01/2019	23/02/2019	12.465,71	24/05/2019	12.465,71	
132223421/2018				11/04/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
1955	10/01/2019	12/03/2019	1.134,00	27/05/2019	1.134,00	



Competência : Maio/2019

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)
132223421/2018				11/04/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
1957	10/01/2019	12/03/2019	945,00	27/05/2019		945,00
2857481/2018				14/04/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4859	13/03/2019	15/03/2019	14.851,30	24/05/2019		14.851,30
2857481/2018				14/04/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4858	13/03/2019	15/03/2019	14.851,30	24/05/2019		14.851,30
403737/2018				20/04/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
11051	17/01/2019	21/03/2019	4.280,99	24/05/2019		4.280,99
72/2015				24/04/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
430	25/03/2019	25/03/2019	22.803,03	24/05/2019		22.803,03



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106600000-Vigilância em Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
132198041/2018				01/02/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64515	03/12/2018	02/01/2019	2.597,04	08/05/2019	2.597,04	
2825251/2018				09/02/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
95166	12/12/2018	10/01/2019	1.402,80	08/05/2019	1.402,80	



Competência : Maio/2019

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)
132223421/2018				11/04/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
1956	10/01/2019	12/03/2019	6.966,00	17/05/2019	6.966,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

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)
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		06/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2046	04/02/2019	04/02/2019	7.707,50	03/05/2019		7.707,50
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		06/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2047	04/02/2019	04/02/2019	6.166,00	03/05/2019		6.166,00
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		06/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2063	07/03/2019	07/03/2019	9.250,00	07/05/2019		9.250,00
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		06/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2065	07/03/2019	07/03/2019	7.400,00	07/05/2019		7.400,00
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04959	21/03/2019	21/03/2019	7.172,70	07/05/2019		7.172,70
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22524	22/03/2019	22/03/2019	10.159,95	08/05/2019		10.159,95
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22526	22/03/2019	22/03/2019	208,00	08/05/2019		208,00
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4921	27/03/2019	27/03/2019	6.563,65	08/05/2019		6.563,65
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4.209	27/03/2019	27/03/2019	18.813,00	08/05/2019		18.813,00
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
05014	28/03/2019	28/03/2019	7.002,35	08/05/2019		7.002,35

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)**

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)
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		02/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2172	02/04/2019	02/04/2019	9.250,00	08/05/2019		9.250,00
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		02/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2173	02/04/2019	02/04/2019	7.400,00	08/05/2019		7.400,00
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5107	04/04/2019	04/04/2019	6.642,05	08/05/2019		6.642,05
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22621	05/04/2019	05/04/2019	127,20	16/05/2019		127,20
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22704	05/04/2019	05/04/2019	8.868,40	16/05/2019		8.868,40
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22706	05/04/2019	05/04/2019	127,20	16/05/2019		127,20
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22619	05/04/2019	05/04/2019	10.255,72	16/05/2019		10.255,72
390396/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.608	08/04/2019	08/04/2019	527,20	16/05/2019		527,20
390396/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.612	08/04/2019	08/04/2019	4.345,20	28/05/2019		4.345,20
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		11/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5183	11/04/2019	11/04/2019	5.914,65	28/05/2019		5.914,65
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		12/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22790	12/04/2019	12/04/2019	10.006,79	28/05/2019		10.006,79



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS)

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)



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (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)
150150921/2018			JANEIRO DE 2019	13/03/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
453	11/02/2019	11/02/2019	4.523,40	16/05/2019	4.297,23	
404068/2018			dezembro/2018	13/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03728	11/02/2019	11/02/2019	796,73	08/05/2019	756,89	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à 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)
391963/2019	19/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
010.804	15/03/2019	15/03/2019	927,21	28/05/2019		927,21
391963/2017	18/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
12241	15/03/2019	15/03/2019	1.652,00	28/05/2019		1.652,00
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4958	21/03/2019	21/03/2019	697,60	28/05/2019		697,60
39039/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4957	21/03/2019	21/03/2019	443,00	28/05/2019		443,00
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4956	21/03/2019	21/03/2019	582,50	28/05/2019		582,50
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22521	22/03/2019	22/03/2019	743,67	28/05/2019		743,67
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22522	22/03/2019	22/03/2019	777,55	28/05/2019		777,55
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		21/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22523	22/03/2019	22/03/2019	603,04	28/05/2019		603,04
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
05012	28/03/2019	28/03/2019	582,50	28/05/2019		582,50
303162/2019				03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5533	03/04/2019	03/04/2019	35.098,76	27/05/2019		29.482,96 25/05/2019
303162/2019				03/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5526	03/04/2019	03/04/2019	114.641,27	09/05/2019		96.298,67 04/05/2019



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à 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)
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		03/05/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
372	03/04/2019	03/04/2019	15.038,20	28/05/2019	14.498,33	
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		03/05/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0373	03/04/2019	03/04/2019	4.359,88	28/05/2019	4.203,36	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5103	04/04/2019	04/04/2019	697,60	28/05/2019	697,60	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5105	04/04/2019	04/04/2019	443,00	28/05/2019	443,00	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5106	04/04/2019	04/04/2019	582,50	28/05/2019	582,50	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22703	05/04/2019	05/04/2019	663,47	28/05/2019	663,47	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22702	05/04/2019	05/04/2019	777,55	28/05/2019	777,55	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22616	05/04/2019	05/04/2019	949,60	28/05/2019	949,60	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22617	05/04/2019	05/04/2019	777,55	28/05/2019	777,55	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22618	05/04/2019	05/04/2019	603,04	28/05/2019	603,04	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22701	05/04/2019	05/04/2019	949,60	28/05/2019	949,60	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à 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)
390396/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.609	08/04/2019	08/04/2019	308,20	28/05/2019		308,20
390396/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.610	08/04/2019	08/04/2019	263,60	28/05/2019		263,60
390396/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		08/05/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
5.611	08/04/2019	08/04/2019	338,00	28/05/2019		338,00



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106600000-Vigilância em Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2876041/2018				18/04/2019	11.384.751/0001-75	MARIA DE FATIMA RESENDE LOPES ME
1409	30/11/2018	19/03/2019	15.800,00	30/05/2019	15.800,00	
2876041/2018				18/04/2019	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
1708	18/12/2018	19/03/2019	41.900,00	30/05/2019	41.900,00	
2876041/2018				18/04/2019	01.915.181/0001-49	K. L. SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA
409	03/12/2018	19/03/2019	35.998,00	30/05/2019	35.998,00	



Competência : Maio/2019

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)
3060401/2018				22/03/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
000304	20/02/2019	20/02/2019	11.555,63	03/05/2019	11.555,63	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - 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)
1484542/2019		Dispensa		30/03/2019	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
258	13/02/2019	28/02/2019	107.235,60	03/05/2019	101.873,82	
131161761/2018				20/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
896	13/02/2019	21/03/2019	19.266,00	03/05/2019	19.266,00	
131161761/2018				21/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
901	07/02/2019	22/03/2019	124.617,00	03/05/2019	124.617,00	
131161761/2018				21/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
916	15/03/2019	22/03/2019	21.475,00	03/05/2019	21.475,00	
131161761/2018				21/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
919	19/03/2019	22/03/2019	12.137,00	03/05/2019	12.137,00	
72/2015				04/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
350	03/04/2019	04/04/2019	51.575,89	07/05/2019	51.575,89	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		09/05/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
903	25/03/2019	09/04/2019	26.114,16	07/05/2019	26.114,16	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		09/05/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
902	26/03/2019	09/04/2019	4.843,40	07/05/2019	4.843,40	
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		12/05/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
66883	26/03/2019	12/04/2019	161.098,58	10/05/2019	161.098,58	
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
412	29/03/2019	16/04/2019	13.928,59	10/05/2019	13.928,59	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - 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)
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
860	03/04/2019	16/04/2019	960,00	10/05/2019	960,00	
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
848	03/04/2019	16/04/2019	4.414,68	10/05/2019	4.414,68	
131161761/2018				16/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
929	05/04/2019	16/04/2019	19.515,00	10/05/2019	19.515,00	
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
668	04/04/2019	16/04/2019	580,00	10/05/2019	580,00	
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
669	04/04/2019	16/04/2019	500,00	10/05/2019	500,00	
131161761/2018				16/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
928	04/04/2019	16/04/2019	24.960,00	10/05/2019	24.960,00	
131161761/2018				16/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
926	15/04/2019	16/04/2019	114.326,25	23/05/2019	114.326,25	
72/2015				16/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
413	03/04/2019	16/04/2019	4.595,79	10/05/2019	4.595,79	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		16/05/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
347	04/04/2019	16/04/2019	3.668,00	10/05/2019	3.567,13	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		16/05/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
348	04/04/2019	16/04/2019	21.778,23	23/05/2019	21.179,33	
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		17/05/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
2892	09/04/2019	17/04/2019	2.006,52	23/05/2019	1.934,08	
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		17/05/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
2967	09/04/2019	17/04/2019	6.699,51	23/05/2019	6.457,66	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - 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)
72/2015				17/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
208	25/03/2019	17/04/2019	1.682,36	24/05/2019	1.682,36	
72/2015				23/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
384	16/04/2019	23/04/2019	4.442,29	24/05/2019	4.442,29	
145642/2019				24/05/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5536	09/04/2019	24/04/2019	164.160,00	10/05/2019	164.160,00	10/05/2019
72/2015				24/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
682	11/04/2019	24/04/2019	495,42	24/05/2019	495,42	
407952/2018		Inexigibilidade		24/05/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
195184	22/04/2019	24/04/2019	7.772,00	10/05/2019	7.772,00	10/05/2019
407952/2018		Inexigibilidade		01/06/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
195232	24/04/2019	02/05/2019	33.165,00	22/05/2019	33.165,00	10/05/2019
145642/2019				02/06/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5594	17/04/2019	03/05/2019	172.368,00	10/05/2019	172.368,00	10/05/2019



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12144000 -SUS - Assistência Farmacêutica)

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)
1325954/2019	2051021/2019	Pregão Eletrônico		17/05/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
117280	10/04/2019	17/04/2019	1.153,15	10/05/2019	1.153,15	
201813222/2018	10/2019	Dispensa		26/05/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
200936	24/04/2019	26/04/2019	12.300,00	10/05/2019	12.300,00	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12141000 -SUS - 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)
107176181/2018				08/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
195440	21/03/2019	08/04/2019	7.058,58	10/05/2019	7.058,58	
107176181/2018				08/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
195438	21/03/2019	08/04/2019	10.562,00	10/05/2019	10.562,00	
107176181/2018				08/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
195439	21/03/2019	08/04/2019	11.234,58	10/05/2019	11.234,58	
107176181/2018				08/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
195437	21/03/2019	08/04/2019	10.206,60	17/05/2019	10.206,60	
16/2017				11/05/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2188	10/04/2019	11/04/2019	8.760,64	23/05/2019	8.760,64	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12141000 -SUS - 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)
1321204/2019		Pregão Eletrônico		04/04/2019	05.412.147/0001-02	DENTAL OESTE EIRELI EPP
8600	28/03/2019	15/04/2019	2.691,20	08/05/2019	2.691,20	
1321210/2019		Pregão Eletrônico		12/04/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28142	05/04/2019	29/04/2019	1.200,00	10/05/2019	1.200,00	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-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)
301443/2019		Inexigibilidade	25 de jan. a 03 de fev-	29/03/2019	40.810.350/0001-38	V & J TURISMO E EVENTOS LTDA
0374	22/03/2019	22/03/2019	9.999,90	28/05/2019	9.499,90	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - 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)
24027/2017				13/02/2019	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201901	06/02/2019	11/02/2019	1.313,00	03/05/2019	1.313,00	
24027/2017				18/03/2019	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201902	11/03/2019	15/03/2019	1.313,00	03/05/2019	1.313,00	
24027/2017				10/04/2019	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201903	03/04/2019	09/04/2019	1.313,00	03/05/2019	1.313,00	
142137311/2018		Dispensa		19/03/2019	13.587.119/0001-54	RF SERVIÇOS DE CONFECÇÕES EIRELI
685	12/03/2019	11/04/2019	720,00	08/05/2019	720,00	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150005 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
1314238/2019		Dispensa		21/02/2019	01.446.486/0001-59	MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP
007	14/02/2019	16/04/2019	14.000,00	08/05/2019	13.512,80	



Competência : Maio/2019

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)
1347/2017				01/02/2019	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
226	04/12/2018	02/01/2019	1.406,92	02/05/2019	1.373,86	



Competência : Maio/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150005 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
152197611/2018	9/2019	Pregão Eletrônico		30/05/2019	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MÉDICOS E FISIOTERÁPICOS EIR
2613	29/04/2019	30/04/2019	34.042,06	31/05/2019	34.042,06	