



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)
15313541/2019		Pregão Eletrônico	.	09/08/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
00780	26/06/2019	10/07/2019	9.828,00	12/11/2019	9.828,00	
15313541/2019		Pregão Eletrônico	.	09/08/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
00303	26/06/2019	10/07/2019	662,00	12/11/2019	629,96	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Agosto de 2019	27/09/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10428	28/08/2019	28/08/2019	1.758,94	12/11/2019	1.758,94	
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000055	11/09/2019	11/09/2019	45.180,00	12/11/2019	42.921,00	
2122256/2019		Dispensa		16/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6423	16/08/2019	16/09/2019	6.622,41	12/11/2019	5.562,82	
1/2019				18/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011566	18/09/2019	18/09/2019	31.649,74	01/11/2019	31.649,74	01/11/2019
1/2019				18/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011565	18/09/2019	18/09/2019	11.250,00	13/11/2019	11.250,00	
1109261/2019		Pregão/Adesão	setembro de 2019	18/10/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10980	18/09/2019	18/09/2019	11.775,57	12/11/2019	11.775,57	
1/2019		Dispensa		18/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6426	16/08/2019	18/09/2019	8.829,88	12/11/2019	7.417,10	
1/2019		Dispensa		19/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6149	01/08/2019	19/09/2019	7.358,24	12/11/2019	6.180,92	



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)
1109261/2019		Pregão/Adesão	Setembro de 2019	20/10/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11128	20/09/2019	20/09/2019	5.198,72	12/11/2019		5.198,72
204583/2019			AGOSTO/2019	20/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01479	11/09/2019	20/09/2019	855,10	12/11/2019		818,93
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO DE 2019	23/10/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
526	10/09/2019	23/09/2019	4.044,80	12/11/2019		3.842,56
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO DE 2019	23/10/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
528	12/09/2019	23/09/2019	165,00	12/11/2019		156,75
11188731/2018		Pregão/Adesão		23/10/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
0845	28/05/2019	23/09/2019	2.007,10	12/11/2019		2.007,10
21218665/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		23/10/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
2655	23/09/2019	23/09/2019	883,32	12/11/2019		883,32
1/2019	8/2019	Pregão Eletrônico		23/10/2019	26.194.954/0001-76	CLEBER BORGES BISPO ME
345	23/09/2019	23/09/2019	92.577,75	12/11/2019		92.577,75
4283231/2018		Concorrência		24/10/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
000000060	23/09/2019	24/09/2019	152.978,84	12/11/2019		148.924,90
1109261/2019		Pregão/Adesão	Setembro de 2019	25/10/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11173	25/09/2019	25/09/2019	12.960,57	12/11/2019		12.960,57
403825/2018			JANEIRO/2019	25/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001256	02/03/2019	25/09/2019	2.956,00	12/11/2019		2.830,96
112215921/2019		Pregão/Adesão		27/10/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1544	27/09/2019	27/09/2019	4.860,00	12/11/2019		4.860,00



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)
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	27/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
578	27/09/2019	27/09/2019	45.515,57	04/11/2019	45.515,57	02/11/2019
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	27/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1803	27/09/2019	27/09/2019	9.816,04	04/11/2019	9.816,04	02/11/2019
129288/2019		Concorrência		27/10/2019	00.779.059/0001-20	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
4871	25/09/2019	27/09/2019	549.251,04	19/11/2019	280.251,04	
403369/2018		Concorrência		27/10/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
163	26/09/2019	27/09/2019	157.958,23	19/11/2019	150.060,32	
395474/2017		Agosto		30/10/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
194/2019	30/09/2019	30/09/2019	46.100,00	19/11/2019	44.325,00	
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	SETEMBRO/2019	31/10/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04492	01/10/2019	01/10/2019	418.849,21	19/11/2019	418.849,21	
1102793/2019	9/2019	Pregão Eletrônico	setembro de 2019	01/11/2019	05.492.295/0001-84	EMANUEL GURGEL DE CARVALHO - ME
786	25/09/2019	02/10/2019	29.109,10	19/11/2019	29.109,10	
11018095/2019		Dispensa	setembro de 2019	01/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6854	02/10/2019	02/10/2019	97.128,68	19/11/2019	72.436,10	
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	01/11/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5837	02/10/2019	02/10/2019	37.500,00	19/11/2019	37.500,00	
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	01/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
579	02/10/2019	02/10/2019	26.918,46	04/11/2019	26.918,46	02/11/2019
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	01/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1805	02/10/2019	02/10/2019	5.374,40	04/11/2019	5.374,40	02/11/2019



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)
15314302/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	01/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000006834	02/10/2019	02/10/2019	28.697,11	19/11/2019	21.401,57	
11018095/2019		Dispensa	agosto de 2019	06/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6695	07/10/2019	07/10/2019	97.128,68	01/11/2019	72.436,10	01/11/2019
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Agosto de 2019	07/11/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
400	08/10/2019	08/10/2019	67.260,00	25/11/2019	61.677,42	23/11/2019
15318188/2019		Dispensa	Agosto de 2019	10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6701	11/10/2019	11/10/2019	22.074,70	08/11/2019	16.462,74	08/11/2019
15318188/2019		Dispensa	Setembro de 2019	10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6852	11/10/2019	11/10/2019	22.074,70	08/11/2019	18.542,74	08/11/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO/2019	15/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
583	16/10/2019	16/10/2019	31.761,65	19/11/2019	31.761,65	19/11/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO/2019	15/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1813	16/10/2019	16/10/2019	5.941,30	04/11/2019	5.941,30	02/11/2019
34721160/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	15/11/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1374	02/10/2019	16/10/2019	22.988,86	27/11/2019	22.988,86	27/11/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	OUTUBRO/2019	20/11/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0349	21/10/2019	21/10/2019	2.031.703,04	08/11/2019	1.818.374,22	08/11/2019
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Setembro de 2019	24/11/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
403	25/10/2019	25/10/2019	86.576,90	25/11/2019	79.391,01	23/11/2019



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)
1/2019				28/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011724	29/10/2019	29/10/2019	6.352,94	01/11/2019	6.352,94	01/11/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO/2019	28/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
585	29/10/2019	29/10/2019	31.798,16	25/11/2019	31.798,16	19/11/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO/2019	28/11/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1816	29/10/2019	29/10/2019	6.077,83	19/11/2019	6.077,83	19/11/2019
34630664/2019	20414/2018	Concorrência	JANEIRO A JULHO /2	28/11/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0354	29/10/2019	29/10/2019	433.183,56	21/11/2019	387.699,28	21/11/2019
1/2019		Dispensa	01/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6920	01/11/2019	01/11/2019	64.114,64	14/11/2019	53.856,30	13/11/2019
393063/2017		Concorrência		04/12/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
213	01/11/2019	04/11/2019	212.991,99	20/11/2019	202.342,39	20/11/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO DE 2019	05/12/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
588	05/11/2019	05/11/2019	15.078,11	25/11/2019	15.078,11	19/11/2019
34627436/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	OUTUBRO/2019	06/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
06936	06/11/2019	06/11/2019	41.934,00	29/11/2019	35.224,56	29/11/2019
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão	agosto/2019	11/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2589	11/11/2019	11/11/2019	33.380,00	25/11/2019	33.380,00	20/11/2019
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão	set/2019	11/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2657	11/11/2019	11/11/2019	33.380,00	25/11/2019	33.380,00	20/11/2019
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão	outubro/2019	11/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2791	11/11/2019	11/11/2019	25.820,00	25/11/2019	25.820,00	20/11/2019



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)

**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)
1322747/2019	2051050/2019	Pregão Eletrônico		30/10/2019	07.032.320/0001-72	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
10631	16/09/2019	30/09/2019	149.517,16	19/11/2019	149.517,16	
1322747/2019	2051050/2019	Pregão Eletrônico		20/11/2019	07.032.320/0001-72	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
10807	17/10/2019	21/10/2019	130.477,64	28/11/2019	130.477,64	
388266/2017				14/12/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
61	22/10/2019	14/11/2019	150.167,05	28/11/2019	146.187,62	



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)
15213125/2019	2051116/2019	Pregão Eletrônico		28/09/2019	07.744.539/0001-02	VITALPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4439	13/08/2019	29/08/2019	27.903,80	20/11/2019	27.903,80	
152251/2019	2051066/2019	Pregão Eletrônico		28/09/2019	04.956.527/0001-45	ORIOM COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA
1608	26/08/2019	29/08/2019	58.219,25	20/11/2019	58.219,25	
15112192/2019		Pregão/Adesão		06/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2587	03/09/2019	06/09/2019	41.580,00	20/11/2019	41.580,00	
145408/2019	1/2019	Dispensa		06/12/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3498	04/11/2019	06/11/2019	46.268,52	14/11/2019	46.268,52	14/11/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		12/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6938	05/11/2019	12/11/2019	75.921,20	14/11/2019	63.773,81	14/11/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		12/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6941	05/11/2019	12/11/2019	415.234,41	14/11/2019	348.796,90	14/11/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		12/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6940	05/11/2019	12/11/2019	159.991,55	14/11/2019	134.392,90	14/11/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		12/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6939	08/11/2019	12/11/2019	211.586,85	14/11/2019	177.732,96	14/11/2019



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)
3013218/2018			NATAL DAS CRIANÇAS	10/10/2019	10.408.740/0001-15	ALVES SEGURANÇA ELETRONICA E ALARME
23	10/09/2019	10/09/2019	8.500,00	04/11/2019		8.330,00
404423/2018			MEM. 083/2019 - ALM	11/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1477	11/09/2019	11/09/2019	5.010,73	01/11/2019		4.798,78
31822270/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	SEDE	23/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2628	23/09/2019	23/09/2019	492,27	01/11/2019		492,27

**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	45/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
046324	30/08/2019	30/08/2019	845,66	06/11/2019		845,66
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52125	04/09/2019	04/09/2019	5.418,87	08/11/2019		5.418,87
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52124	04/09/2019	04/09/2019	7.239,30	08/11/2019		7.239,30
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52151	04/09/2019	04/09/2019	24.913,35	08/11/2019		24.913,35
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52293	04/09/2019	04/09/2019	2.583,22	08/11/2019		2.583,22
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		04/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52148	04/09/2019	04/09/2019	5.896,50	08/11/2019		5.896,50
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11760	10/09/2019	10/09/2019	414,48	06/11/2019		414,48
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11761	10/09/2019	10/09/2019	131,88	06/11/2019		131,88
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46382	10/09/2019	10/09/2019	3.144,87	08/11/2019		3.144,87
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46381	10/09/2019	10/09/2019	1.191,11	08/11/2019		1.191,11
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52329	11/09/2019	11/09/2019	5.562,93	08/11/2019		5.562,93

**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		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52294	11/09/2019	11/09/2019	7.377,97	08/11/2019		7.377,97
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52298	11/09/2019	11/09/2019	21.451,96	08/11/2019		21.451,96
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52313	11/09/2019	11/09/2019	206,44	08/11/2019		206,44
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52328	11/09/2019	11/09/2019	2.163,87	08/11/2019		2.163,87
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52297	11/09/2019	11/09/2019	6.108,70	08/11/2019		6.108,70
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		12/10/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11782	12/09/2019	12/09/2019	87,92	06/11/2019		87,92
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		16/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46446	16/09/2019	16/09/2019	12.675,67	08/11/2019		12.675,67
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		16/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46447	16/09/2019	16/09/2019	3.419,43	08/11/2019		3.419,43
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		16/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46448	16/09/2019	16/09/2019	443,61	19/11/2019		443,61
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		17/10/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21741	17/09/2019	17/09/2019	14.430,70	06/11/2019		14.430,70
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		17/10/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21737	17/09/2019	17/09/2019	17.438,92	06/11/2019		17.438,92

**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	51/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11805	19/09/2019	19/09/2019	731,62	06/11/2019		731,62
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52455	19/09/2019	19/09/2019	5.341,06	19/11/2019		5.341,06
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52408	19/09/2019	19/09/2019	7.115,87	19/11/2019		7.115,87
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52456	19/09/2019	19/09/2019	1.631,02	19/11/2019		1.631,02
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52418	19/09/2019	19/09/2019	24.898,45	19/11/2019		24.898,45
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		23/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46516	23/09/2019	23/09/2019	854,71	19/11/2019		854,71
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52559	26/09/2019	26/09/2019	5.548,89	19/11/2019		5.548,89
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52540	26/09/2019	26/09/2019	29.679,65	19/11/2019		29.679,65
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52691	02/10/2019	02/10/2019	24.716,21	19/11/2019		24.716,21
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52689	02/10/2019	02/10/2019	5.896,50	19/11/2019		5.896,50

**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		01/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52696	02/10/2019	02/10/2019	2.583,22	19/11/2019		2.583,22
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52695	02/10/2019	02/10/2019	5.510,18	25/11/2019		5.510,18
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21762	02/10/2019	02/10/2019	18.060,13	21/11/2019		18.060,13
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21763	02/10/2019	02/10/2019	23.931,53	21/11/2019		23.931,53
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/11/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11868	07/10/2019	07/10/2019	430,18	06/11/2019		430,18
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/11/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11881	07/10/2019	07/10/2019	398,78	06/11/2019		398,78
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		06/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21794	07/10/2019	07/10/2019	13.405,92	06/11/2019		13.405,92
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52814	08/10/2019	08/10/2019	24.662,63	25/11/2019		24.662,63
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		09/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21809	10/10/2019	10/10/2019	9.331,23	06/11/2019		9.331,23
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		09/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21811	10/10/2019	10/10/2019	15.920,44	06/11/2019		15.920,44
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		09/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21810	10/10/2019	10/10/2019	6.205,10	06/11/2019		6.205,10

**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	46/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21836	16/10/2019	16/10/2019	34.992,73	06/11/2019	34.992,73	



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)
153137511/2018				10/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1315	10/04/2019	10/04/2019	16.947,03	01/11/2019	16.230,17	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11761	10/09/2019	10/09/2019	420,76	06/11/2019	420,76	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46384	10/09/2019	10/09/2019	2.014,97	08/11/2019	2.014,97	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46385	10/09/2019	10/09/2019	2.671,02	19/11/2019	2.671,02	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46383	10/09/2019	10/09/2019	10.660,72	20/11/2019	10.660,72	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		16/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46445	16/09/2019	16/09/2019	2.220,03	20/11/2019	2.220,03	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		16/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46449	16/09/2019	16/09/2019	2.942,79	20/11/2019	2.942,79	
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		19/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52407	19/09/2019	19/09/2019	6.037,74	20/11/2019	6.037,74	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		23/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46519	23/09/2019	23/09/2019	1.990,60	20/11/2019	1.990,60	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		23/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46520	23/09/2019	23/09/2019	2.638,68	20/11/2019	2.638,68	
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		23/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46518	23/09/2019	23/09/2019	14.147,27	20/11/2019	14.147,27	



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)
35018158/2019	39/2018	Pregão Eletrônico		23/10/2019	15.332.890/0001-06	RODA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0578	23/09/2019	23/09/2019	58.080,00	22/11/2019	58.080,00	
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52538	26/09/2019	26/09/2019	7.359,61	22/11/2019	7.359,61	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52539	26/09/2019	26/09/2019	6.863,88	22/11/2019	6.863,88	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52558	26/09/2019	26/09/2019	2.308,89	22/11/2019	2.308,89	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/11/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11869	07/10/2019	07/10/2019	568,34	06/11/2019	568,34	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		06/11/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11882	07/10/2019	07/10/2019	530,66	06/11/2019	530,66	
400115/2019		Pregão/Adesão		04/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6924	04/11/2019	04/11/2019	262.135,01	12/11/2019	298.294,40	09/11/2019
400115/2019		Pregão/Adesão		04/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6925	04/11/2019	04/11/2019	83.199,14	12/11/2019	298.294,40	09/11/2019
400115/2019		Pregão/Adesão		04/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6926	04/11/2019	04/11/2019	9.778,24	12/11/2019	298.294,40	09/11/2019
35002730/2019		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6928	07/11/2019	07/11/2019	313.344,45	12/11/2019	384.760,68	09/11/2019
35002730/2019		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6929	07/11/2019	07/11/2019	116.053,50	12/11/2019	384.760,68	09/11/2019

**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)
35002730/2019		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6930	07/11/2019	07/11/2019	28.650,48	12/11/2019	384.760,68	09/11/2019



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)
265963/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	08/10/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000104889	01/10/2019	08/10/2019	80,12	22/11/2019		80,12
265963/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	08/10/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000104891	01/10/2019	08/10/2019	80,12	22/11/2019		80,12
11027029/2019	17/2019	Pregão Eletrônico	setembro de 2019	30/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2576	23/09/2019	11/10/2019	820,34	22/11/2019		820,34
1532152/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		21/10/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
3580	14/10/2019	14/10/2019	586,00	22/11/2019		586,00
15319965/2019			de 1 a 5 de junho de	224/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6052	17/10/2019	17/10/2019	3.311,19	22/11/2019		2.781,40
15316829/2019		Inexigibilidade	set/2019 a set/2020	23/10/2019	07.797.967/0001-95	BANCO DE PREÇOS
18853	16/10/2019	18/10/2019	8.598,50	22/11/2019		8.168,58
2128314/2019		Dispensa		08/10/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1436	01/10/2019	30/10/2019	7.060,00	22/11/2019		7.060,00
1532149/2019	20/2019	Pregão Eletrônico		06/11/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2755	30/10/2019	30/10/2019	2.397,28	22/11/2019		2.397,28
15322835/2019		Inexigibilidade	OUTUBRO/2019	07/11/2019	10.498.974/0001-09	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA
2019172	31/10/2019	31/10/2019	14.800,00	22/11/2019		14.800,00
261503/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	06/09/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
3797	30/08/2019	05/11/2019	9.828,00	22/11/2019		9.828,00



Competência : Novembro/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)
11055291/2019	16/2019	Pregão Eletrônico	OUTUBRO DE 2019	12/11/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
588	05/11/2019	05/11/2019	7.741,00	22/11/2019	7.741,00	

**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)
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		23/10/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1416	23/09/2019	23/09/2019	48.332,00	06/11/2019	48.332,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
15218706/2019	2051155/2019	Pregão Eletrônico		18/09/2019	08.973.252/0001-09	LIMP SAFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
037	11/09/2019	18/09/2019	11.000,00	05/11/2019	11.000,00	
15217291/2019	2051147/2019	Pregão Eletrônico		22/10/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO ME
2248	15/10/2019	17/10/2019	935,54	05/11/2019	935,54	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (15100000-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
177790/2011		Concorrência		24/11/2019	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
224	24/10/2019	25/10/2019	185.720,13	07/11/2019	176.434,12	

**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	CRANÇA FELIZ	03/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2583	03/09/2019	03/09/2019	7.400,00	12/11/2019	7.400,00	
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	03/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2582	03/09/2019	03/09/2019	9.250,00	12/11/2019	9.250,00	
31823557/2019	30/2018	Pregão Eletrônico	MEM 38/2019 - PSB	05/10/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
4061	05/09/2019	05/09/2019	1.447,50	12/11/2019	1.447,50	
30137291/2018	17/2019	Pregão Eletrônico	PSE	19/10/2019	20.139.294/0001-44	META COMERCIAL EIRELI
197	19/09/2019	19/09/2019	13.905,00	12/11/2019	13.905,00	
31822270/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	PSE	23/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2488	29/08/2019	23/09/2019	440,73	12/11/2019	440,73	
31822270/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	CF	23/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2487	23/09/2019	23/09/2019	326,24	12/11/2019	326,24	
30137281/2018	5/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 299/2019 - ASS23/10/2019		11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
6497	23/09/2019	23/09/2019	30.650,00	12/11/2019	30.650,00	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 158/2019 - GEF31/10/2019		07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24189	01/10/2019	01/10/2019	1.820,99	14/11/2019	1.820,99	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 160/2019	31/10/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24190	01/10/2019	01/10/2019	1.738,46	14/11/2019	1.738,46	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 159/2019	31/10/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24191	01/10/2019	01/10/2019	1.185,42	14/11/2019	1.185,42	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 161/2019	01/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24199	02/10/2019	02/10/2019	783,05	14/11/2019	783,05	



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		02/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2654	03/10/2019	03/10/2019	7.400,00	14/11/2019		7.400,00
399558/2017	30/2018	Pregão Eletrônico	MEM. 026/2019 - ALM	06/11/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
3262	07/10/2019	07/10/2019	18.850,50	26/11/2019		18.850,50
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 166/2019	07/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24211	08/10/2019	08/10/2019	1.654,27	27/11/2019		1.654,27
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 167/2019	07/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24212	08/10/2019	08/10/2019	1.823,09	27/11/2019		1.823,09
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 168/2019	07/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24214	08/10/2019	08/10/2019	1.763,00	26/11/2019		1.763,00
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 117/2019	13/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24224	14/10/2019	14/10/2019	440,80	26/11/2019		440,80
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 176/2019	13/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24227	14/10/2019	14/10/2019	1.729,76	26/11/2019		1.729,76
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 175/2019	13/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24228	14/10/2019	14/10/2019	1.904,13	26/11/2019		1.904,13
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 174/2019	16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24239	17/10/2019	17/10/2019	1.654,27	26/11/2019		1.654,27
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 179/2019	16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24242	17/10/2019	17/10/2019	1.904,13	26/11/2019		1.904,13



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 180/2019	16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24241	17/10/2019	17/10/2019	22.796,19	26/11/2019	22.796,19		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 182/2019	16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24245	17/10/2019	17/10/2019	823,60	26/11/2019	823,60		
3023053/2019	52/2019	Dispensa		16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24244	17/10/2019	17/10/2019	3.419,03	26/11/2019	3.419,03		
31829797/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	ALM. 089/2019	20/11/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	
2730	21/10/2019	21/10/2019	6.961,00	26/11/2019	6.961,00		
30137281/2018	4/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 309/2019 ASSE22/11/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME		
308	23/10/2019	23/10/2019	6.545,05	26/11/2019	6.545,05		
30137281/2018	4/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 312/2019	22/11/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	
306	23/10/2019	23/10/2019	2.699,10	26/11/2019	2.699,10		
30137281/2018	4/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 311/2019	22/11/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	
307	23/10/2019	23/10/2019	10.304,87	26/11/2019	10.304,87		
30137281/2018	4/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 310/2019	22/11/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME	
305	23/10/2019	23/10/2019	2.261,18	26/11/2019	2.261,18		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 183/2019 - GEF22/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		
24254	23/10/2019	23/10/2019	1.729,76	28/11/2019	1.729,76		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 183/2019 - GEF22/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		
24252	23/10/2019	23/10/2019	1.637,69	26/11/2019	1.637,69		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 185/2019 - GEF22/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME		
24255	23/10/2019	23/10/2019	22.989,65	26/11/2019	22.989,65		

**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)
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 184/2019 -	GEF22/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24253	23/10/2019	23/10/2019	1.650,81	26/11/2019	1.650,81	
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		01/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2786	01/11/2019	01/11/2019	7.400,00	06/11/2019	7.400,00	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 087/2019 -	ALM04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29706	04/11/2019	04/11/2019	1.145,55	06/11/2019	1.145,55	

**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)
31827280/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	MEM 157/2019	30/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6931	31/10/2019	31/10/2019	147.038,40	27/11/2019	123.512,26	15/11/2019



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11200000-Transferência do Salário-Educação)

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		31/10/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0212	30/09/2019	01/10/2019	535.898,53	08/11/2019	509.103,60	
344412/2017		Concorrência		28/11/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
037	25/10/2019	29/10/2019	104.101,47	26/11/2019	96.241,81	
35022907/2019	6136/2019	Dispensa		01/12/2019	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
00691	01/11/2019	01/11/2019	56.874,00	08/11/2019	55.349,78	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		11/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1411	11/11/2019	11/11/2019	28.145,39	26/11/2019	28.145,39	



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)
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1358	21/08/2019	23/08/2019	67.367,20	04/11/2019	67.367,20	
72/2015				25/09/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
817	22/08/2019	26/08/2019	516,00	04/11/2019	516,00	
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		28/09/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1317	08/08/2019	29/08/2019	17.772,61	07/11/2019	16.883,98	
131161761/2018				28/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
948	26/08/2019	29/08/2019	29.683,50	04/11/2019	28.199,32	
72/2015				28/09/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
312	29/08/2019	29/08/2019	5.649,05	04/11/2019	5.649,05	
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		02/10/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
3355	29/08/2019	02/09/2019	6.166,86	07/11/2019	5.946,70	
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		02/10/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1318	16/08/2019	02/09/2019	76.714,33	07/11/2019	72.878,61	
67/2013				04/10/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4934	11/06/2019	04/09/2019	12.838,50	07/11/2019	12.196,57	
72/2015				09/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
1085	30/08/2019	09/09/2019	1.676,98	07/11/2019	1.676,98	
131161761/2018				09/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1047	04/09/2019	09/09/2019	19.559,00	07/11/2019	18.581,05	



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)
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		10/10/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
23024	27/08/2019	10/09/2019	542,25	07/11/2019	542,25	
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
289298	03/09/2019	10/09/2019	77.977,50	07/11/2019	77.977,50	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/10/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1873	02/09/2019	10/09/2019	4.526,28	07/11/2019	4.526,28	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/10/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8496	04/09/2019	10/09/2019	1.806,19	07/11/2019	1.806,19	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/10/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1872	04/09/2019	10/09/2019	11.881,49	07/11/2019	11.881,49	
131161761/2018				11/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1044	10/09/2019	11/09/2019	110.100,00	07/11/2019	104.595,00	
145642/2019				17/11/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
6014	10/10/2019	18/10/2019	147.744,00	11/11/2019	147.744,00	09/11/2019

**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)
1526976/2019	2051099/2019	Pregão Eletrônico		21/11/2019	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
2814	15/10/2019	22/10/2019	311.530,00	21/11/2019	311.530,00	

**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)
395427/2017		Dispensa			08.246.838/0001-71	JP DECORAÇÕES LTDA
388	12/09/2019	23/09/2019	6.488,50	28/11/2019	6.488,50	

**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)
15210246/2019	2051123/2019	Pregão Eletrônico		06/08/2019	12.710.916/0001-14	EDILANE CARVALHO ARAÚJO
1235	30/07/2019	31/07/2019	1.321,35	08/11/2019	1.321,35	
15210246/2019	2051124/2019	Pregão Eletrônico		15/08/2019	27.029.083/0001-06	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1607	08/08/2019	12/08/2019	10.339,00	08/11/2019	10.339,00	
15210246/2019	2051122/2019	Pregão Eletrônico		16/09/2019	09.478.023/0001-80	ODONTOMED COM DE PRUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
7664	09/09/2019	09/09/2019	9.782,97	08/11/2019	9.782,97	

**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)
15217181/2019	2051143/2019	Pregão Eletrônico		07/12/2019	13.411.336/0001-99	VEGA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
878	07/11/2019	07/11/2019	68.900,00	26/11/2019	68.900,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12143000 -SUS - 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)
13124472/2019	2051003/2019	Pregão/Adesão		08/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2845	07/11/2019	08/11/2019	8.555,00	25/11/2019	8.555,00	
1312719/2019	29/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
534	31/10/2019	08/11/2019	1.507,80	28/11/2019	1.432,41	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11160040-Transferências do FUNDEB - Destinação 40%)**

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)
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		22/11/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1927	23/10/2019	23/10/2019	10.600,00	06/11/2019	10.600,00	
35022907/2019	6136/2019	Dispensa		01/12/2019	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0691	01/11/2019	01/11/2019	150.000,00	06/11/2019	145.980,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12130000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual)**

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)
13417802/2018	2051103/2019	Pregão Eletrônico		13/10/2019	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO
5282	05/09/2019	13/09/2019	45.051,70	08/11/2019	45.051,70	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150007 -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)
15210641/2019	2051094/2019	Pregão Eletrônico		03/10/2019	08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE À VIDA
25100	26/09/2019	10/10/2019	4.900,00	11/11/2019	4.900,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11160000-Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos)**

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)
400115/2017		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6923	07/11/2019	07/11/2019	9.778,24	12/11/2019		8.213,72
400115/2017		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6921	07/11/2019	07/11/2019	124.923,77	12/11/2019		104.935,97
400115/2017		Pregão/Adesão		07/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6922	07/11/2019	07/11/2019	268.536,33	12/11/2019		218.112,37

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150010 -UTI NEO (AMPLIAÇÃO))**

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)
129187511/2018		Concorrência		20/11/2019	41.000.977/0001-96	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.
347	21/10/2019	21/10/2019	80.876,21	12/11/2019	76.832,40	



Competência : Novembro/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (21130040 -Transferências FUNDEB - Rec EXanterior 40%)

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)
35022907/2019	6135/2019	Dispensa		29/11/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0167	30/10/2019	30/10/2019	364.900,00	01/11/2019	357.602,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (26200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - EX Anteriores)**

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)
35530845/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		04/12/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
95	31/10/2019	04/11/2019	796.097,22	08/11/2019	725.642,62	
34832293/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
149	12/11/2019	12/11/2019	159.499,17	19/11/2019	145.383,49	