



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
243751/2018				24/03/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
762	01/02/2018	22/02/2018	137.978,88	28/08/2018	4.000,00	
242481/2018				22/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3384	10/03/2018	23/03/2018	10.040,73	03/08/2018	9.538,69	03/08/2018
242981/2018		Pregão Eletrônico	MARÇO/2018	25/04/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
236	22/03/2018	26/03/2018	76,79	02/08/2018	76,79	02/08/2018
2/2018			nota fiscal 000553	27/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000553	28/03/2018	28/03/2018	5.000,00	03/08/2018	5.000,00	03/08/2018
2/2018				27/04/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000051	28/03/2018	28/03/2018	1.700,00	03/08/2018	1.700,00	03/08/2018
2/2018			04/2018	02/05/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
088367	02/04/2018	02/04/2018	4.375,00	03/08/2018	4.375,00	12/01/2018
24641/2018		Pregão Eletrônico		02/05/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
6865	26/03/2018	02/04/2018	886,00	02/08/2018	886,00	02/08/2018
405177/2018				04/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
965	03/04/2018	04/04/2018	427,55	02/08/2018	412,59	02/08/2018
409208/2018		Pregão Eletrônico		05/05/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
265	05/04/2018	05/04/2018	10.140,00	02/08/2018	10.140,00	02/08/2018
208791/2018				06/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
963	03/04/2018	06/04/2018	513,06	02/08/2018	495,10	02/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
112421/2018				08/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
970	03/04/2018	08/04/2018	426,00	08/08/2018		411,09
11/2018				16/05/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000344	16/04/2018	16/04/2018	6.278,27	03/08/2018		6.278,27 03/08/2018
12/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003501	16/04/2018	16/04/2018	35.163,00	08/08/2018		35.163,00
10/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000268	16/04/2018	16/04/2018	5.200,00	03/08/2018		5.200,00 03/08/2018
9/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000172	16/04/2018	16/04/2018	10.318,00	03/08/2018		10.318,00 03/08/2018
12/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017307	16/04/2018	16/04/2018	30.000,00	03/08/2018		30.000,00 03/08/2018
1/2018				16/05/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000142	16/04/2018	16/04/2018	6.250,00	03/08/2018		6.250,00 03/08/2018
406406/2018			março/2018	16/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3431	16/04/2018	16/04/2018	645,73	03/08/2018		613,44 03/08/2018
1413421/2014				17/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3430	11/04/2018	17/04/2018	1.098,73	03/08/2018		1.043,79 03/08/2018
360999/2018		Pregão Eletrônico	MARÇO/2018	17/05/2018	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
404	04/04/2018	17/04/2018	24.292,26	03/08/2018		24.292,26 03/08/2018
403958/2018				17/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
971	03/04/2018	17/04/2018	2.629,20	13/08/2018		2.537,18 13/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
242481/2018			MARÇO/2018	18/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3437	11/04/2018	18/04/2018	494,73	03/08/2018	469,99	03/08/2018
360999/2018		Pregão Eletrônico		18/05/2018	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
406	12/04/2018	18/04/2018	22.203,68	03/08/2018	22.203,68	03/08/2018
2717021/2018			referente a março de 2018	20/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3436	11/04/2018	20/04/2018	604,00	03/08/2018	573,80	03/08/2018
360999/2018		Pregão Eletrônico	21.03.18 A 09.04.18	23/05/2018	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
409329	23/04/2018	23/04/2018	3.904,59	03/08/2018	3.904,59	03/08/2018
242481/2018			MARÇO/2018	23/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3440	16/04/2018	23/04/2018	12.195,16	03/08/2018	11.585,40	03/08/2018
404176/2018			recarga cartuchos e to	23/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0964	23/04/2018	23/04/2018	2.911,75	13/08/2018	2.809,84	13/08/2018
406404/2018			EMIS. FEV/2018	25/05/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3347	15/03/2018	25/04/2018	645,73	03/08/2018	613,44	03/08/2018
229491/2018		Pregão Eletrônico		25/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1087	11/04/2018	25/04/2018	5.643,13	03/08/2018	5.643,13	03/08/2018
404984/2018		Pregão Eletrônico		26/05/2018	68.352.350/0001-50	R C M RAMOS LOMBARDI
3002	02/03/2018	26/04/2018	6.404,84	07/08/2018	6.404,84	07/08/2018
2620421/2018			ABRIL/2018	01/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
000005636	30/04/2018	02/05/2018	363,37	08/08/2018	345,20	08/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2021291/2018			22 a 31.03.2018	02/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5597	29/03/2018	03/05/2018	100,52	03/08/2018	95,49	03/08/2018
2021301/2018				02/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5634	30/04/2018	03/05/2018	301,55	03/08/2018	286,47	03/08/2018
3/2018				03/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
046225	04/05/2018	04/05/2018	25.662,00	03/08/2018	25.662,00	03/08/2018
3/2018				03/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
047188	04/05/2018	04/05/2018	23.312,00	03/08/2018	23.312,00	03/08/2018
9/2018				03/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
012998	04/05/2018	04/05/2018	10.200,00	03/08/2018	10.200,00	03/08/2018
400617/2018	113101/2018	Pregão/Adesão		03/06/2018	11.860.005/0001-00	R P DAMASIO - ME
564	16/02/2018	04/05/2018	14.520,00	06/08/2018	14.026,32	06/08/2018
10/2018				06/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
022739	07/05/2018	07/05/2018	3.000,00	03/08/2018	3.000,00	03/08/2018
11/2018				06/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000050	07/05/2018	07/05/2018	3.125,00	03/08/2018	3.125,00	03/08/2018
9/2018				06/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000760	07/05/2018	07/05/2018	4.800,00	03/08/2018	4.800,00	03/08/2018
1016821/2018				06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005629	02/05/2018	07/05/2018	831,32	03/08/2018	789,75	03/08/2018
1016821/2018				06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005631	02/05/2018	07/05/2018	4.372,00	03/08/2018	4.153,40	03/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1016821/2018			27 a 31 de março de	20/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005608	11/04/2018	07/05/2018	728,70	03/08/2018	692,26	03/08/2018
1016821/2018				06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005626	24/04/2018	07/05/2018	1.131,46	03/08/2018	1.074,89	03/08/2018
1016821/2018				06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005625	24/04/2018	07/05/2018	1.131,46	03/08/2018	1.074,89	03/08/2018
1016821/2018			ABRIL/2018	06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5630	02/05/2018	07/05/2018	1.131,46	14/08/2018	1.074,89	14/08/2018
1016821/2018			MARÇO/2018	06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5627	24/04/2018	07/05/2018	792,02	14/08/2018	752,42	14/08/2018
401455/2018			ABRIL/2018	06/06/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1366	02/05/2018	07/05/2018	33.380,00	07/08/2018	33.380,00	07/08/2018
244161/2018	52/2018	Pregão Eletrônico		06/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
553	07/05/2018	07/05/2018	17.750,00	13/08/2018	17.750,00	13/08/2018
2734661/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1095	02/05/2018	07/05/2018	4.046,47	03/08/2018	4.046,47	03/08/2018
2734671/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3636	02/05/2018	07/05/2018	23.863,61	07/08/2018	23.863,61	07/08/2018
2735461/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1096	02/05/2018	07/05/2018	7.533,24	03/08/2018	7.533,24	03/08/2018
2735431/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3640	03/05/2018	07/05/2018	6.237,54	03/08/2018	6.237,54	03/08/2018
2735441/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3637	02/05/2018	07/05/2018	776,85	03/08/2018	776,85	03/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
357378/2016		Pregão Eletrônico	maio de 2018	06/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3635	02/05/2018	07/05/2018	11.427,84	03/08/2018	11.427,84	03/08/2018
2723211/2018			referente ao mes abril	06/06/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5637	30/04/2018	07/05/2018	572,74	13/08/2018	544,11	13/08/2018
9/2018				07/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010007	08/05/2018	08/05/2018	3.000,00	13/08/2018	3.000,00	13/08/2018
2/2018				07/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
089007	08/05/2018	08/05/2018	4.375,00	13/08/2018	4.375,00	13/08/2018
12/2018				07/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000647	08/05/2018	08/05/2018	13.035,68	13/08/2018	13.035,68	13/08/2018
2/2018				07/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000912	08/05/2018	08/05/2018	5.000,00	13/08/2018	5.000,00	13/08/2018
2/2018				07/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000060	08/05/2018	08/05/2018	1.700,00	13/08/2018	1.700,00	13/08/2018
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL/2018	07/06/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6084	07/05/2018	08/05/2018	33.070,58	13/08/2018	33.070,58	13/08/2018
4/2018				08/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000271	09/05/2018	09/05/2018	7.500,00	13/08/2018	7.500,00	13/08/2018
9/2018				08/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000173	09/05/2018	09/05/2018	10.120,00	13/08/2018	10.120,00	13/08/2018
12/2018				08/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000648	09/05/2018	09/05/2018	11.764,71	13/08/2018	11.764,71	13/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
10/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000290	11/05/2018	11/05/2018	5.200,00	13/08/2018	5.200,00	13/08/2018
10/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
022891	11/05/2018	11/05/2018	3.000,00	13/08/2018	3.000,00	13/08/2018
9/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000088	11/05/2018	11/05/2018	3.000,00	13/08/2018	3.000,00	13/08/2018
10/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000609	11/05/2018	11/05/2018	3.750,00	13/08/2018	3.750,00	13/08/2018
9/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
013088	11/05/2018	11/05/2018	10.200,00	13/08/2018	10.200,00	13/08/2018
9/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004596	11/05/2018	11/05/2018	7.920,00	13/08/2018	7.920,00	13/08/2018
9/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000081	11/05/2018	11/05/2018	3.000,00	13/08/2018	3.000,00	13/08/2018
12/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017418	11/05/2018	11/05/2018	15.000,00	13/08/2018	15.000,00	13/08/2018
12/2018				10/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017417	11/05/2018	11/05/2018	15.013,00	13/08/2018	15.013,00	13/08/2018
326041/2018			março/2018	10/06/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
121	11/05/2018	11/05/2018	5.930,00	20/08/2018	5.633,50	20/08/2018
404014/2018				10/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1003	11/05/2018	11/05/2018	1.048,55	13/08/2018	1.011,85	13/08/2018
2/2018				13/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021335	14/05/2018	14/05/2018	5.000,00	13/08/2018	5.000,00	13/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2/2018				13/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021385	14/05/2018	14/05/2018	2.250,00	13/08/2018	2.250,00	13/08/2018
2/2018				13/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021359	14/05/2018	14/05/2018	3.000,00	13/08/2018	3.000,00	13/08/2018
10/2018				13/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010035	14/05/2018	14/05/2018	2.303,00	13/08/2018	2.303,00	13/08/2018
10/2018				13/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010034	14/05/2018	14/05/2018	1.519,00	13/08/2018	1.519,00	13/08/2018
11/2018				13/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021334	14/05/2018	14/05/2018	3.125,00	13/08/2018	3.125,00	13/08/2018
2/2018				13/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021360	14/05/2018	14/05/2018	2.000,00	13/08/2018	2.000,00	13/08/2018
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL/2018	13/06/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
4970	02/05/2018	14/05/2018	32.500,00	06/08/2018	32.500,00	06/08/2018
406421/2018				13/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3947	14/05/2018	14/05/2018	23.405,80	13/08/2018	22.235,51	13/08/2018
404784/2018			Referente ao mês de /	14/06/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000519	03/05/2018	15/05/2018	7.273,06	13/08/2018	6.978,50	13/08/2018
395474/2017			Março a maio de 2018	14/06/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000442	10/05/2018	15/05/2018	6.850,00	14/08/2018	6.507,50	14/08/2018
395474/2017			De Março a Maio/20	14/06/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
107/2018	10/05/2018	15/05/2018	68.650,00	13/08/2018	68.650,00	13/08/2018
1501/2018		Pregão Eletrônico	abril/maio	14/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001097	15/05/2018	15/05/2018	4.219,49	13/08/2018	4.219,49	13/08/2018



Competência : Agosto/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404280/2018			Abril/2018	14/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
001004	10/05/2018	15/05/2018	2.507,65	13/08/2018	2.419,88	13/08/2018
326041/2018			01 A 26 DE ABRIL/2018	14/06/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
122	11/05/2018	15/05/2018	5.930,00	20/08/2018	5.633,50	20/08/2018
406406/2018			abril/2018	14/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3473	15/05/2018	15/05/2018	645,73	13/08/2018	613,44	13/08/2018
242481/2018				14/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3474	11/05/2018	15/05/2018	494,73	13/08/2018	469,99	13/08/2018
404068/2018			Abril/2018	14/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03475	15/05/2018	15/05/2018	796,73	13/08/2018	756,89	13/08/2018
410409/2018				06/02/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
5757	31/01/2018	16/05/2018	3.780,00	13/08/2018	3.780,00	13/08/2018
1/2018				15/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000070	16/05/2018	16/05/2018	6.250,00	13/08/2018	6.250,00	13/08/2018
243011/2018			ABRIL/2018	15/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0992	16/05/2018	16/05/2018	1.769,59	15/08/2018	1.707,65	15/08/2018
243011/2018			Março/2018	15/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0961	03/04/2018	16/05/2018	2.060,08	03/08/2018	1.987,98	03/08/2018
2/2018				16/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000858	17/05/2018	17/05/2018	4.000,00	13/08/2018	4.000,00	13/08/2018
11/2018				16/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000157	17/05/2018	17/05/2018	3.125,00	13/08/2018	3.125,00	13/08/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-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)	
2/2018				16/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	
957487	17/05/2018	17/05/2018	2.000,00	13/08/2018	2.000,00	13/08/2018	
1413421/2014				16/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3469	17/05/2018	17/05/2018	1.098,73	13/08/2018	1.043,79	13/08/2018	
405185/2018		Pregão Eletrônico		20/06/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	
36504	18/05/2018	21/05/2018	2.486,00	13/08/2018	2.486,00	13/08/2018	
265781/2018			ABRIL/2018	20/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
000003477	21/05/2018	21/05/2018	947,73	13/08/2018	900,34	13/08/2018	
242481/2018			ABRIL/2018	21/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3468	11/05/2018	22/05/2018	10.765,53	13/08/2018	10.227,25	13/08/2018	
403825/2018			JANEIRO/2018	21/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
000000921	16/02/2018	22/05/2018	2.863,00	13/08/2018	2.748,77	13/08/2018	
402562/2018		Pregão/Adesão	FEVEREIRO/2018	21/06/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA	
000000504	07/03/2018	22/05/2018	2.497,00	24/08/2018	2.390,63	24/08/2018	
404082/2018		Pregão Eletrônico		24/05/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP	
36570	18/05/2018	23/05/2018	2.083,56	24/08/2018	2.083,56	24/08/2018	
402562/2018		Pregão/Adesão	Abril/2018	22/06/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA	
000000528	22/05/2018	23/05/2018	3.448,28	24/08/2018	3.308,62	24/08/2018	
216591/2018				23/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
940	26/03/2018	24/05/2018	601,95	24/08/2018	577,93	24/08/2018	
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão	ABRIL/2018	23/06/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP	
3809	24/05/2018	24/05/2018	23.786,62	28/08/2018	23.786,62	28/08/2018	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão	MARÇO/2018	23/06/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
3808	24/05/2018	24/05/2018	11.951,60	28/08/2018	11.951,60	28/08/2018
395841/2017		Dispensa		23/06/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1473	21/05/2018	24/05/2018	20.000,00	24/08/2018	20.000,00	24/08/2018
2/2018				24/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
021515	25/05/2018	25/05/2018	4.000,00	24/08/2018	4.000,00	24/08/2018
216591/2018				24/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
967	17/04/2018	25/05/2018	1.229,30	24/08/2018	1.186,27	24/08/2018
216591/2018				24/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
914	16/02/2018	25/05/2018	1.307,00	24/08/2018	1.254,85	24/08/2018
409089/2018		Pregão Eletrônico		24/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1121	18/05/2018	25/05/2018	163,00	24/08/2018	163,00	24/08/2018
229751/2018		Pregão Eletrônico		24/06/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36.511	25/05/2018	25/05/2018	2.340,05	24/08/2018	2.340,05	24/08/2018
405185/2018		Pregão Eletrônico		27/06/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36444	28/05/2018	28/05/2018	2.380,20	24/08/2018	2.380,20	24/08/2018
405185/2018		Pregão Eletrônico		27/06/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36445	28/05/2018	28/05/2018	1.903,00	24/08/2018	1.903,00	24/08/2018
326041/2018			Janeiro/Abril	28/06/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
120	09/05/2018	29/05/2018	38.795,00	29/08/2018	38.795,00	29/08/2018
12/2018				28/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
003634	29/05/2018	29/05/2018	26.177,00	27/08/2018	26.177,00	27/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410339/2018		Pregão Eletrônico		29/06/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1126	29/05/2018	30/05/2018	997,38	27/08/2018	997,36	
404280/2018			Maio de 2018	04/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
001.025	04/06/2018	04/06/2018	2.862,24	27/08/2018	2.741,17	27/08/2018
1016821/2018			MAIO/2018	04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5661	04/06/2018	04/06/2018	4.372,00	28/08/2018	4.153,40	28/08/2018
1016821/2018			MAIO/2018	04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5660	04/06/2018	04/06/2018	1.131,46	28/08/2018	1.074,89	28/08/2018
1016821/2018			MAIO/2018	04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5659	04/06/2018	04/06/2018	831,32	28/08/2018	789,76	28/08/2018
243011/2018			MAIO/2018	04/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1021	01/06/2018	04/06/2018	1.897,59	28/08/2018	1.817,32	28/08/2018
2723211/2018			NOTA FISCAL REFER	04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5667	29/05/2018	04/06/2018	572,74	28/08/2018	544,11	28/08/2018
403825/2018			Abril/2018	04/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001000	16/05/2018	04/06/2018	1.164,65	27/08/2018	1.123,89	27/08/2018
2620421/2018			MAIO/2018	04/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
000005666	29/05/2018	04/06/2018	363,37	28/08/2018	345,21	28/08/2018
401455/2018			MAIO/2018	05/07/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1433	05/06/2018	05/06/2018	33.380,00	07/08/2018	33.380,00	07/08/2018
405177/2018				06/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1024	06/06/2018	06/06/2018	1.197,14	24/08/2018	1.146,50	24/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
31691433/2018				07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3611	07/06/2018	07/06/2018	2.101,09	10/08/2018	1.764,92	10/08/2018
31711433/2018				07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
875	07/06/2018	07/06/2018	15.091,44	10/08/2018	12.676,81	10/08/2018
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	MAIO/2018	11/07/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5050	01/06/2018	11/06/2018	37.500,00	06/08/2018	37.500,00	06/08/2018
112421/2018				15/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1005	14/05/2018	15/06/2018	721,00	10/08/2018	695,76	10/08/2018
1/2018			Maio / 2018	20/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
872	07/06/2018	20/06/2018	23.715,12	10/08/2018	19.920,70	
395071/2018				28/07/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
0039	28/06/2018	28/06/2018	39.561,30	22/08/2018	39.561,30	22/08/2018
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2018	02/08/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5064	25/06/2018	03/07/2018	37.500,00	06/08/2018	37.500,00	06/08/2018
401455/2018			Junho/2018	04/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1456	04/07/2018	05/07/2018	33.380,00	07/08/2018	33.380,00	07/08/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa	JUNHO/2018	08/08/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0184	09/07/2018	09/07/2018	1.769.020,48	29/08/2018	30.276,19	29/08/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa	JUNHO/2018	08/08/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0184	09/07/2018	09/07/2018	1.769.020,48	15/08/2018	702.997,14	15/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
409872/2018	20411/2018	Dispensa	JUNHO/2018	08/08/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0184	09/07/2018	09/07/2018	1.769.020,48	10/08/2018	850.000,00	10/08/2018
410125/2018				15/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
900	02/07/2018	16/07/2018	2.155,92	10/08/2018	1.810,97	10/08/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	julho/2018	16/08/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14343	13/07/2018	17/07/2018	24.159,16	28/08/2018	24.159,16	28/08/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	junho/2018	16/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3809	03/07/2018	17/07/2018	23.111,99	10/08/2018	19.414,07	
391364/2017		Tomada de Preço		22/08/2018	24.575.584/0001-91	ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA-ME
000011	17/07/2018	23/07/2018	39.997,99	13/08/2018	37.998,09	13/05/2018
1036571/2018			Junho de 2018	23/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3808	16/07/2018	24/07/2018	84.043,60	24/08/2018	70.596,62	24/08/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	julho/2018	26/08/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14354	27/07/2018	27/07/2018	46.814,97	28/08/2018	46.814,97	28/08/2018
393063/2017		Concorrência		30/08/2018	14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
00000045	30/05/2018	31/07/2018	92.070,47	21/08/2018	82.403,07	21/08/2018
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	JULHO/2018	31/08/2018	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5164	01/08/2018	01/08/2018	37.500,00	13/08/2018	37.500,00	13/08/2018
401455/2018			Julho/2018	31/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1603	01/07/2018	01/08/2018	33.380,00	13/08/2018	33.380,00	13/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	21.07 a 31.07.18	05/09/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14365	02/08/2018	06/08/2018	48.845,91	28/08/2018	48.845,91	28/08/2018
402252/2018		Pregão/Adesão	julho / 2018	07/09/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
266	08/08/2018	08/08/2018	12.335,61	22/08/2018	12.335,61	22/08/2018
395071/2018				07/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000003	07/08/2018	08/08/2018	114.120,00	20/08/2018	4.108,32	20/08/2018
395071/2018				07/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000003	07/08/2018	08/08/2018	114.120,00	17/08/2018	110.011,68	17/08/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	01/08/2018 A 10/08/2018	21/09/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14378	22/08/2018	22/08/2018	49.376,37	29/08/2018	49.376,37	29/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2810521/2018				30/03/2018	354.158.004-68	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA
097	28/02/2018	28/02/2018	2.951,82	17/08/2018		2.540,25
289901/2018				30/03/2018	032.305.434-08	ADRIANA BEZERRA LEMOS
124	28/02/2018	28/02/2018	1.239,36	31/08/2018		1.239,36
402866/2018				06/04/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
13513	07/03/2018	07/03/2018	1.310,00	23/08/2018		1.310,00
406293/2018				09/04/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3391	10/03/2018	10/03/2018	1.208,00	17/08/2018		1.147,60
62/2016				12/04/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
72	13/03/2018	13/03/2018	17.346,15	17/08/2018		17.346,15
62/2016				12/04/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
814	13/03/2018	13/03/2018	12.475,00	24/08/2018		12.038,37
62/2016				12/04/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
815	12/03/2018	13/03/2018	2.495,00	17/08/2018		2.407,67
1592/2017				20/04/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
61	21/03/2018	21/03/2018	7.822,83	17/08/2018		7.666,37
68/2017				05/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
966	05/04/2018	05/04/2018	15.874,25	17/08/2018		15.318,65
1348/2017				20/05/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
153	20/04/2018	20/04/2018	4.412,60	24/08/2018		4.316,85



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1592/2017				23/05/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
63	23/04/2018	23/04/2018	9.095,98	24/08/2018		8.914,06
2810521/2018				26/05/2018	354.158.004-68	EDILSA DE OLIVEIRA COSTA
127	26/04/2018	26/04/2018	2.591,82	23/08/2018		2.540,23
289901/2018				26/05/2018	032.305.434-08	ADRIANA BEZERRA LEMOS
125	26/04/2018	26/04/2018	1.239,36	31/08/2018		1.239,36
404506/2018				26/05/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3859	26/04/2018	26/04/2018	8.559,00	24/08/2018		8.131,05
1355/2017				01/06/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
389	25/04/2018	02/05/2018	5.410,04	24/08/2018		5.139,54
406497/2018				07/06/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
520	03/05/2018	08/05/2018	1.657,00	24/08/2018		1.589,89
1355/2017				08/06/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
393	09/05/2018	09/05/2018	15.628,04	24/08/2018		14.846,64
68/2017				09/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
998	10/05/2018	10/05/2018	11.839,35	24/08/2018		11.424,97
2825701/2018				09/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59520	10/05/2018	10/05/2018	2.401,44	24/08/2018		2.401,44
289901/2018				10/06/2018	032.305.434-08	ADRIANA BEZERRA LEMOS
178	11/05/2018	11/05/2018	1.239,36	31/08/2018		1.239,36



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2824401/2018				10/06/2018	039.390.734-15	EDSON RIBEIRO MARINHO
181	11/05/2018	11/05/2018	2.335,11	23/08/2018		2.302,78
1891/2017				14/06/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
181	15/05/2018	15/05/2018	16.310,38	24/08/2018		15.984,17
406293/2018				21/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3476	17/05/2018	22/05/2018	1.510,01	24/08/2018		1.434,51
404506/2018				21/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3945	17/05/2018	22/05/2018	10.778,00	24/08/2018		10.239,10
1592/2017				28/06/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
065	29/05/2018	29/05/2018	8.521,95	24/08/2018		8.351,51
19/2017				28/06/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
58	29/05/2018	29/05/2018	9.781,61	24/08/2018		9.292,53
1352/2017				05/07/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
11193	05/06/2018	05/06/2018	4.207,49	24/08/2018		3.997,12
1347/2017				06/07/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
188	04/06/2018	06/06/2018	6.272,91	24/08/2018		6.122,99
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		25/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
891	17/07/2018	26/07/2018	71.145,36	10/08/2018	59.762,10	10/08/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		25/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
890	17/07/2018	26/07/2018	183.253,20	10/08/2018	153.932,69	10/08/2018



Competência : Agosto/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		25/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
889	17/07/2018	26/07/2018	43.118,40	20/08/2018	36.219,46	20/08/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.384	29/05/2018	29/05/2018	858,30	28/08/2018		858,30
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.472	29/05/2018	29/05/2018	662,19	28/08/2018		662,19
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.479	29/05/2018	29/05/2018	448,60	28/08/2018		448,60
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.672	29/05/2018	29/05/2018	539,20	28/08/2018		539,20
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.701	29/05/2018	29/05/2018	134,80	28/08/2018		134,80
3018231/2018			de 12 de abril a 11 de	29/06/2018	035.038.854-71	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA
04	30/05/2018	30/05/2018	3.500,00	17/08/2018		3.329,80
3018261/2018				29/06/2018	107.691.614-72	GLEITON DIAS DE MEDEIROS
12	30/05/2018	30/05/2018	1.200,00	17/08/2018		1.200,00
3018301/2018				29/06/2018	006.683.894-00	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.
12	30/05/2018	30/05/2018	2.700,00	28/08/2018		142,80 28/08/2018
3018301/2018				29/06/2018	006.683.894-00	GERALDO MAGELA DE ALBUQUERQUE.
12	30/05/2018	30/05/2018	2.700,00	14/08/2018		2.497,50 14/08/2018
3018811/2018			12 de abril a 11 de ma	29/06/2018	315.891.204-00	IVANALDO SEVERINO MALHEIRO (ALUGUEL)
12	30/05/2018	30/05/2018	4.500,00	17/08/2018		4.123,63
3040951/2018		Pregão/Adesão		04/07/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
003.689	04/06/2018	04/06/2018	28.818,67	28/08/2018		28.818,67



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)
3041031/2018		Pregão/Adesão		04/07/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
003.687	04/06/2018	04/06/2018	34.841,99	28/08/2018	34.841,99	
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035670	06/06/2018	06/06/2018	343,70	28/08/2018	343,70	
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035897	06/06/2018	06/06/2018	492,64	28/08/2018	492,64	
400710/2018		Pregão Eletrônico		08/07/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1434	08/06/2018	08/06/2018	24.056,25	28/08/2018	24.056,25	
3042581/2018		Pregão Eletrônico		11/07/2018	28.278.264/0001-20	PRIME DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
070	05/06/2018	11/06/2018	39.798,84	30/08/2018	39.798,84	
401610/2018				12/07/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.019.93	12/06/2018	12/06/2018	609,96	28/08/2018	609,96	
401610/2018				12/07/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.019.94	12/06/2018	12/06/2018	342,98	28/08/2018	342,98	
404422/2018			15 de março a 14 de e21/07/2018		503.403.284-87	ISIS FERNANDES DE CASTRO
1	21/06/2018	21/06/2018	5.000,00	30/08/2018	4.494,36	
404422/2018			15 de abril a 14 de ma21/07/2018		503.403.284-87	ISIS FERNANDES DE CASTRO
2	21/06/2018	21/06/2018	5.000,00	30/08/2018	4.494,36	
404422/2018			15 DE MAIO A 14 DE .21/07/2018		503.403.284-87	ISIS FERNANDES DE CASTRO
3	21/06/2018	21/06/2018	5.000,00	30/08/2018	4.494,36	



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)
407469/2018				26/07/2018	058.069.704-50	DAYANA PRISCILLE PEREIRA DE ARAUJO
2	26/06/2018	26/06/2018	5.850,00	28/08/2018		5.110,61
407469/2018				26/07/2018	058.069.704-50	DAYANA PRISCILLE PEREIRA DE ARAUJO
1	26/06/2018	26/06/2018	5.850,00	28/08/2018		5.110,61
400675/2018		Pregão Eletrônico		27/07/2018	13.697.291/0001-60	TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
000.000.51	27/06/2018	27/06/2018	6.499,92	30/08/2018		6.499,92 30/08/2018
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		29/07/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
000026	29/06/2018	29/06/2018	6.822,00	30/08/2018		6.822,00 30/08/2018
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		29/07/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
027	29/06/2018	29/06/2018	7.102,00	30/08/2018		7.102,00 30/08/2018
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		04/08/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
041	05/07/2018	05/07/2018	11.890,00	30/08/2018		11.890,00 30/08/2018
3018181/2018			12 de abril a 11 de ma	08/08/2018	830.159.578-72	RIVALDO GOMES BEZERRA
12	09/07/2018	09/07/2018	4.000,00	17/08/2018		3.736,13
410596/2018	19/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
000.009.23	11/07/2018	11/07/2018	92,10	30/08/2018		92,10
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		11/08/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
000011566	12/07/2018	12/07/2018	163,70	30/08/2018		163,70
3050841/2018				12/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19975	13/07/2018	13/07/2018	2.689,33	30/08/2018		2.689,33



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3050841/2018				12/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
019976	13/07/2018	13/07/2018	2.244,99	30/08/2018		2.244,99
3050841/2018				12/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
019977	13/07/2018	13/07/2018	1.928,98	30/08/2018		1.928,98
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
000011599	17/07/2018	17/07/2018	125,92	30/08/2018		125,92 30/08/2018
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		17/08/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
000068	18/07/2018	18/07/2018	14.376,00	30/08/2018		14.376,00 30/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20003	19/07/2018	19/07/2018	1.591,39	30/08/2018		1.591,39 30/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020007	19/07/2018	19/07/2018	749,80	31/08/2018		749,80 31/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020018	19/07/2018	19/07/2018	9.363,73	30/08/2018		9.363,73 30/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020004	19/07/2018	19/07/2018	9.173,05	31/08/2018		9.173,05 31/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020008	19/07/2018	19/07/2018	1.832,64	30/08/2018		1.832,64 30/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020010	19/07/2018	19/07/2018	1.070,37	31/08/2018		1.070,37 31/08/2018
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020009	19/07/2018	19/07/2018	1.676,94	30/08/2018		1.676,94 30/08/2018



Competência : Agosto/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
00020006	19/07/2018	19/07/2018	1.366,37	31/08/2018	1.366,37	31/08/2018
410332/2018		Pregão/Adesão		19/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000020597	20/07/2018	20/07/2018	27.249,00	31/08/2018	27.249,00	31/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3035591/2018		Pregão Eletrônico		23/06/2018	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
918	24/05/2018	24/05/2018	5.007,05	30/08/2018		5.007,05
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.382	29/05/2018	29/05/2018	2.154,20	28/08/2018		2.154,20
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.470	29/05/2018	29/05/2018	841,19	28/08/2018		841,19
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19381	29/05/2018	29/05/2018	1.123,11	28/08/2018		1.123,11
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19469	29/05/2018	29/05/2018	697,32	28/08/2018		697,32
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19476	29/05/2018	29/05/2018	722,94	28/08/2018		722,94
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19617	29/05/2018	29/05/2018	1.091,22	28/08/2018		1.091,22
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19669	29/05/2018	29/05/2018	534,06	28/08/2018		534,06
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
19702	29/05/2018	29/05/2018	534,06	28/08/2018		534,06
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.477	29/05/2018	29/05/2018	771,40	28/08/2018		771,40
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.618	29/05/2018	29/05/2018	1.138,18	28/08/2018		1.138,18
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.704	29/05/2018	29/05/2018	762,94	28/08/2018		762,94



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.671	29/05/2018	29/05/2018	754,85	28/08/2018		754,85
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.619	29/05/2018	29/05/2018	1.201,14	28/08/2018		1.201,14
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.478	29/05/2018	29/05/2018	735,92	28/08/2018		735,92
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.471	29/05/2018	29/05/2018	800,54	28/08/2018		800,54
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.383	29/05/2018	29/05/2018	1.693,73	28/08/2018		1.693,73
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.703	29/05/2018	29/05/2018	740,14	28/08/2018		740,14
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.670	29/05/2018	29/05/2018	749,22	28/08/2018		749,22
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034807	05/06/2018	05/06/2018	6.997,70	30/08/2018		6.997,70
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034879	05/06/2018	05/06/2018	848,48	30/08/2018		848,48
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034878	05/06/2018	05/06/2018	874,86	30/08/2018		874,86
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034880	05/06/2018	05/06/2018	936,22	30/08/2018		936,22
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034808	05/06/2018	05/06/2018	4.450,13	30/08/2018		4.450,13

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035898	06/06/2018	06/06/2018	2.988,35	30/08/2018		2.988,35
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035899	06/06/2018	06/06/2018	2.181,66	30/08/2018		2.181,66
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035668	06/06/2018	06/06/2018	1.316,40	30/08/2018		1.316,40
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035667	06/06/2018	06/06/2018	1.469,28	30/08/2018		1.469,28
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035754	06/06/2018	06/06/2018	255,56	30/08/2018		255,56



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900100-Bloco de Proteção Social Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.387	29/05/2018	29/05/2018	7.520,66	28/08/2018	7.520,66	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.386	29/05/2018	29/05/2018	5.508,93	28/08/2018	5.508,93	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.385	29/05/2018	29/05/2018	1.344,00	28/08/2018	1.344,00	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.475	29/05/2018	29/05/2018	6.171,93	28/08/2018	6.171,93	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.474	29/05/2018	29/05/2018	5.200,77	28/08/2018	5.200,77	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.473	29/05/2018	29/05/2018	826,61	28/08/2018	826,61	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.482	29/05/2018	29/05/2018	9.464,93	28/08/2018	9.464,93	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.481	29/05/2018	29/05/2018	5.372,89	28/08/2018	5.372,89	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.480	29/05/2018	29/05/2018	1.796,78	28/08/2018	1.796,72	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.622	29/05/2018	29/05/2018	5.011,75	28/08/2018	5.011,75	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.623	29/05/2018	29/05/2018	6.503,65	28/08/2018	6.503,65	
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.621	29/05/2018	29/05/2018	552,10	28/08/2018	552,10	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900100-Bloco de Proteção Social Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.675	29/05/2018	29/05/2018	1.154,60	28/08/2018		1.154,60
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.674	29/05/2018	29/05/2018	520,09	28/08/2018		520,09
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.673	29/05/2018	29/05/2018	1.450,93	28/08/2018		1.450,93
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.707	29/05/2018	29/05/2018	4.754,37	28/08/2018		4.754,37
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.706	29/05/2018	29/05/2018	3.628,31	28/08/2018		3.628,31
401610/2018				28/06/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
019.705	29/05/2018	29/05/2018	1.066,47	28/08/2018		1.066,47
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034882	05/06/2018	05/06/2018	477,90	30/08/2018		477,90
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034881	05/06/2018	05/06/2018	248,40	30/08/2018		248,40
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034883	05/06/2018	05/06/2018	521,10	30/08/2018		521,10
401610/2018				05/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
034809	05/06/2018	05/06/2018	40.792,14	30/08/2018		40.792,14
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035896	06/06/2018	06/06/2018	10.553,75	30/08/2018		10.553,75



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403927/2018				02/06/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0276	03/05/2018	03/05/2018	43.884,52	08/08/2018	40.242,10	
406593/2018				07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03621	07/06/2018	07/06/2018	39.920,71	10/08/2018	33.533,39	10/08/2018
3022401/2018				15/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
901	02/07/2018	16/07/2018	36.650,64	10/08/2018	30.786,54	10/08/2018
406593/2018				15/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03813	16/07/2018	16/07/2018	94.549,05	10/08/2018	79.421,20	
406593/2018				15/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03817	16/07/2018	16/07/2018	39.920,71	15/08/2018	33.533,39	15/08/2018



Competência : Agosto/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101700000-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410860/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1528	11/07/2018	11/07/2018	2.655,00	28/08/2018	2.655,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
377241/2018	15/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2018	08/08/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
913	09/07/2018	09/07/2018	42.975,60	13/08/2018	42.975,60	
264451/2018			março/2018	10/08/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
48	11/07/2018	11/07/2018	4.760,00	13/08/2018	4.664,32	
264451/2018			abril/2018	10/08/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
49	11/07/2018	11/07/2018	4.760,00	13/08/2018	4.664,32	
264451/2018			MAIO/2018	10/08/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
50	11/07/2018	11/07/2018	4.760,00	13/08/2018	4.664,32	
264451/2018			JUNHO/2018	10/08/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
51	11/07/2018	11/07/2018	4.760,00	13/08/2018	4.664,32	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900503-Programa AEPETI)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
400675/2018		Pregão Eletrônico		17/08/2018	16.933.436/0001-73	IMPORTARE BRASIL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LT
000.000.23	18/07/2018	18/07/2018	47.312,56	28/08/2018	47.312,56	
400675/2018		Pregão Eletrônico		17/08/2018	19.444.651/0001-07	KS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI
000.001.92	18/07/2018	18/07/2018	18.442,40	28/08/2018	18.442,40	
2452551/2018		Pregão Eletrônico		08/09/2018	28.951.238/0001-11	AMANDA RAVEL LIRA DE SANTANA 12034478410
000.000.03	09/08/2018	09/08/2018	66.010,00	28/08/2018	66.010,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAF) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401232/2018				28/02/2018	04.159.827/0001-01	ECOSERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
00438	22/02/2018	23/02/2018	2.232,00	21/08/2018		2.232,00
408945/2018		Inexigibilidade		27/07/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
183199	23/07/2018	24/07/2018	1.033,40	07/08/2018		1.033,40
408945/2018		Inexigibilidade		27/07/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
74586	23/07/2018	24/07/2018	350,00	07/08/2018		332,50
404249/2018			junho de 2018		11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
211	24/07/2018	25/07/2018	1.914,66	28/08/2018		1.876,37 28/08/2018
403059/2018		Pregão Eletrônico	JULHO DE 2018	07/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
159	01/08/2018	01/08/2018	112,89	28/08/2018		112,89 28/08/2018
399509/2017	9/2018	Dispensa		07/08/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1669	01/08/2018	03/08/2018	390,00	27/08/2018		370,50 27/08/2018



Competência : Agosto/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3040981/2018		Pregão/Adesão		04/07/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
003.688	04/06/2018	04/06/2018	4.388,08	17/08/2018	4.388,08	
3050841/2018				18/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20005	19/07/2018	19/07/2018	88,56	31/08/2018	88,56	



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)
405960/2018					12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
611	02/02/2018		17.994,00	24/08/2018	17.994,00	23/08/2018
405960/2018					12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
612	02/02/2018		25.153,52	24/08/2018	25.153,52	23/08/2018
405960/2018				04/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
613	02/02/2018	02/02/2018	16.674,95	24/08/2018	16.674,95	23/08/2018
72/2015				11/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
341	09/02/2018	09/02/2018	576,00	02/08/2018	576,00	
72/2015				18/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
2554045	15/02/2018	16/02/2018	37,80	02/08/2018	37,80	
72/2015				18/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
189	16/02/2018	16/02/2018	150,00	02/08/2018	150,00	
72/2015				05/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
53	06/03/2018	06/03/2018	600,00	03/08/2018	301,98	
72/2015				12/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
256739	09/04/2018	12/04/2018	3.070,00	21/08/2018	3.070,00	
2826361/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		19/05/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107845	19/04/2018	19/04/2018	1.416,60	21/08/2018	1.416,60	
2817181/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		24/05/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108089	24/04/2018	24/04/2018	268,80	21/08/2018	268,80	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15/2017				25/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170101	24/04/2018	25/04/2018	5.643,86	22/08/2018	5.643,86	
2817871/2018	2051062/2018	Pregão Eletrônico		26/05/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4291	26/04/2018	26/04/2018	745,38	02/08/2018	745,38	
282691/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108229	03/05/2018	03/05/2018	5.260,64	02/08/2018	5.260,64	
2820761/2018		Pregão Eletrônico		02/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108259	03/05/2018	03/05/2018	5.688,13	22/08/2018	5.688,13	
402866/2018				02/06/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
13795	02/05/2018	03/05/2018	1.310,00	23/08/2018	1.310,00	
405960/2018				06/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
687	07/05/2018	07/05/2018	52.605,90	22/08/2018	52.605,90	
405960/2018				06/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
686	04/05/2018	07/05/2018	68.262,00	22/08/2018	68.262,00	
14223921/2018				07/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
688	04/05/2018	08/05/2018	21.985,19	22/08/2018	21.985,19	
72/2015				07/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
256790	08/05/2018	08/05/2018	2.179,70	03/08/2018	2.179,70	
1355/2017				08/06/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
392	09/05/2018	09/05/2018	13.491,96	22/08/2018	12.817,36	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
53/2017				09/06/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
50	10/05/2018	10/05/2018	10.426,78	22/08/2018		9.905,44
2825221/2018	2051061/2018	Pregão Eletrônico		09/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59871	09/05/2018	10/05/2018	2.020,48	22/08/2018		2.020,48
129/2017				09/06/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3641	10/05/2018	10/05/2018	15.677,40	22/08/2018		15.677,40
120/2017				10/06/2018	12.858.870/0001-85	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME
543	11/05/2018	11/05/2018	1.684,70	22/08/2018		1.650,84
72/2015				10/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257872	11/05/2018	11/05/2018	530,00	10/08/2018		530,00 22/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		13/06/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193009	14/05/2018	14/05/2018	16.394,92	22/08/2018		16.394,92
44/2018				13/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
58415	14/05/2018	14/05/2018	5.904,00	29/08/2018		5.904,00
72/2015				13/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257874	14/05/2018	14/05/2018	746,38	22/08/2018		746,38 22/08/2018
403481/2018				13/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9253	14/05/2018	14/05/2018	1.997,91	10/08/2018		1.997,91 09/08/2018
72/2015				13/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257988	14/05/2018	14/05/2018	4.912,00	02/08/2018		4.912,00
2827591/2018				13/06/2018	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
155	14/05/2018	14/05/2018	7.365,84	22/08/2018		7.365,84

**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)
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170318	15/05/2018	15/05/2018	9.675,45	22/08/2018		9.675,45
408746/2018				14/06/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
5976	15/05/2018	15/05/2018	2.500,00	22/08/2018		2.500,00
72/2015				14/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
258022	15/05/2018	15/05/2018	163,65	03/08/2018		163,65
72/2015				14/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
258016	15/05/2018	15/05/2018	297,50	03/08/2018		297,50
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170321	15/05/2018	15/05/2018	7.844,00	22/08/2018		7.844,00
1/2018				14/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170313	15/05/2018	15/05/2018	32.193,48	22/08/2018		32.193,48
14255881/2018				14/06/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
88818	15/05/2018	15/05/2018	4.373,00	22/08/2018		4.373,00
403481/2018				15/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9293	16/05/2018	16/05/2018	1.589,54	10/08/2018		1.589,54 09/08/2018
72/2015				17/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
279	18/05/2018	18/05/2018	2.077,50	02/08/2018		2.077,50
72/2015				17/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
278	18/05/2018	18/05/2018	626,00	03/08/2018		626,00
376410/2017	2051062/2018	Pregão Eletrônico		17/06/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4478	18/05/2018	18/05/2018	12.670,08	22/08/2018		12.670,08



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8959	14/05/2018	18/05/2018	1.498,23	29/08/2018	1.498,23	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8603	14/05/2018	18/05/2018	1.339,91	31/08/2018	1.339,91	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8851	14/05/2018	18/05/2018	1.461,89	29/08/2018	1.461,89	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8937	14/05/2018	18/05/2018	1.403,91	29/08/2018	1.403,91	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8711	14/05/2018	18/05/2018	1.665,64	29/08/2018	1.665,64	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8609	14/05/2018	18/05/2018	1.634,40	29/08/2018	1.634,40	
403481/2018				17/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8760	14/05/2018	18/05/2018	1.705,78	29/08/2018	1.705,78	
44/2017				20/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19591	21/05/2018	21/05/2018	3.832,61	10/08/2018	3.832,61	10/08/2018
403481/2018				21/06/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9344	22/05/2018	22/05/2018	1.659,33	10/08/2018	1.659,33	09/08/2018
44/2017				21/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19550	22/05/2018	22/05/2018	25.978,76	10/08/2018	25.978,76	10/08/2018
72/2015				21/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
107	22/05/2018	22/05/2018	8.356,54	22/08/2018	8.356,54	21/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				21/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257989	14/05/2018	22/05/2018	2.026,20	03/08/2018	2.026,20	
407621/2018				23/06/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
036505	22/05/2018	24/05/2018	3.879,80	31/08/2018	3.879,80	
2835571/2018		Pregão Eletrônico		23/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108583	24/05/2018	24/05/2018	66,40	23/08/2018	66,40	22/08/2018
2835631/2018	2051055/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108876	24/05/2018	24/05/2018	552,24	23/08/2018	552,24	22/08/2018
376410/2017	2051062/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4503	21/05/2018	24/05/2018	30,54	30/08/2018	30,54	30/08/2018
2836041/2018				23/06/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201801	24/05/2018	24/05/2018	218,83	31/08/2018	218,83	
44/2017				24/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19606	25/05/2018	25/05/2018	6.629,31	10/08/2018	6.629,31	10/08/2018
44/2017				24/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19605	25/05/2018	25/05/2018	3.714,52	31/08/2018	3.714,52	31/08/2018
72/2015				27/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
106	28/05/2018	28/05/2018	5.627,31	03/08/2018	5.627,31	
1/2018				28/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172783	29/05/2018	29/05/2018	4.900,00	27/08/2018	4.900,00	24/08/2018
1/2018				28/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172777	29/05/2018	29/05/2018	17.047,04	27/08/2018	17.047,04	27/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2018				28/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172784	29/05/2018	29/05/2018	165,00	27/08/2018	165,00	27/08/2018
1592/2017				28/06/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
064	29/05/2018	29/05/2018	9.648,05	31/08/2018	9.455,09	
120/2017				28/06/2018	12.858.870/0001-85	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME
544	29/05/2018	29/05/2018	2.136,58	31/08/2018	2.093,63	
1/2018				28/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172776	29/05/2018	29/05/2018	12.654,80	27/08/2018	12.654,80	27/08/2018
15/2017				28/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172778	23/05/2018	29/05/2018	1.270,80	31/08/2018	1.270,80	
44/2017				29/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19648	30/05/2018	30/05/2018	631,04	31/08/2018	631,04	31/08/2018
2835531/2018				29/06/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
20112	24/05/2018	30/05/2018	9.116,00	31/08/2018	9.116,00	
2839131/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		30/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
172779	29/05/2018	31/05/2018	669,60	31/08/2018	669,60	
44/2017				01/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19663	01/06/2018	01/06/2018	2.339,28	10/08/2018	2.339,28	10/08/2018
402777/2018				04/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19646	04/06/2018	04/06/2018	3.104,96	10/08/2018	3.104,96	10/08/2018
402777/2018				04/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19641	04/06/2018	04/06/2018	8.502,14	10/08/2018	8.502,14	10/08/2018

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

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)	
44/2017				04/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
19640	04/06/2018	04/06/2018	10.712,82	10/08/2018	10.712,82	10/08/2018	
72/2015				04/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
312	04/06/2018	04/06/2018	968,04	10/08/2018	968,04	10/08/2018	
1352/2017				05/07/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA	
11192	05/06/2018	05/06/2018	6.010,70	31/08/2018	5.710,16		
46/2017				05/07/2018	18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	
1279	05/06/2018	05/06/2018	19.900,00	31/08/2018	19.900,00		
72/2015				05/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
258646	05/06/2018	05/06/2018	2.357,76	31/08/2018	2.357,76		
72/2015				05/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
288768	05/06/2018	05/06/2018	2.456,00	22/08/2018	2.456,00	22/08/2018	
72/2015				05/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
258784	05/06/2018	05/06/2018	1.258,70	22/08/2018	1.258,70	22/08/2018	
72/2015				05/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
258544	05/06/2018	05/06/2018	3.991,00	31/08/2018	3.991,00		
1347/2017				06/07/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM	
187	04/06/2018	06/06/2018	8.697,09	31/08/2018	8.489,23		
19/2017				06/07/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
59	29/05/2018	06/06/2018	9.781,61	31/08/2018	9.292,53		
44/2017				06/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	
9624	06/06/2018	06/06/2018	155,62	31/08/2018	155,62		

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				06/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
310	06/06/2018	06/06/2018	530,00	22/08/2018	530,00	22/08/2018
404947/2018				06/07/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1598	05/06/2018	06/06/2018	10.812,00	31/08/2018	10.812,00	
403481/2018				07/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9670	07/06/2018	07/06/2018	1.509,00	10/08/2018	1.509,00	09/08/2018
403481/2018				07/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9523	07/06/2018	07/06/2018	975,42	10/08/2018	975,42	09/08/2018
403481/2018				07/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9623	07/06/2018	07/06/2018	1.931,53	10/08/2018	1.931,53	09/08/2018
405493/2018				07/07/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
4880	07/06/2018	07/06/2018	159.030,00	03/08/2018	159.030,00	03/08/2018
411923/2018				07/07/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
156	07/06/2018	07/06/2018	123.316,62	10/08/2018	117.150,79	09/08/2018
411356/2018				07/07/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
147	10/05/2018	07/06/2018	122.021,56	10/08/2018	115.920,48	09/08/2018
72/2015				07/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
297	07/06/2018	07/06/2018	760,00	10/08/2018	760,00	10/08/2018
72/2015				08/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
324	08/06/2018	08/06/2018	652,92	22/08/2018	652,92	22/08/2018
14226171/2018				08/07/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
10652	08/06/2018	08/06/2018	16.083,36	10/08/2018	16.083,36	09/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402777/2018				11/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19752	11/06/2018	11/06/2018	2.773,05	10/08/2018	2.773,05	10/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		11/07/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
46441	08/06/2018	11/06/2018	13.285,15	22/08/2018	13.285,15	21/08/2018
402777/2018				12/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19783	12/06/2018	12/06/2018	1.677,02	10/08/2018	1.677,02	10/08/2018
44/2017				12/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19761	12/06/2018	12/06/2018	3.934,25	31/08/2018	3.934,25	31/08/2018
44/2017				12/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9672	07/06/2018	12/06/2018	1.374,82	22/08/2018	1.374,82	21/08/2018
44/2017				12/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9671	12/06/2018	12/06/2018	554,81	10/08/2018	554,81	09/08/2018
72/2015				12/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
323	12/06/2018	12/06/2018	247,50	10/08/2018	247,50	10/08/2018
406746/2018				13/07/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
780	11/06/2018	13/06/2018	1.800,00	10/08/2018	1.800,00	09/08/2018
406746/2018				13/07/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
779	11/06/2018	13/06/2018	1.800,00	10/08/2018	1.800,00	09/08/2018
224/2017				13/07/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
148313	13/06/2018	13/06/2018	53.085,00	10/08/2018	53.085,00	
376392/2018		Pregão Eletrônico		14/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193868	13/06/2018	14/06/2018	3.280,20	30/08/2018	3.280,20	30/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
376392/2018		Pregão Eletrônico		14/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193838	13/06/2018	14/06/2018	6.434,60	30/08/2018	6.434,60	30/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		14/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193772	13/06/2018	14/06/2018	18.934,40	30/08/2018	18.934,40	30/08/2018
402777/2018				15/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19538	15/06/2018	15/06/2018	5.819,16	10/08/2018	5.819,16	10/08/2018
72/2015				15/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31687	15/06/2018	15/06/2018	9.277,54	22/08/2018	9.277,54	22/08/2018
403481/2018				18/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9801	18/06/2018	18/06/2018	1.612,23	10/08/2018	1.612,23	09/08/2018
403481/2018				18/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9806	18/06/2018	18/06/2018	1.644,80	10/08/2018	1.644,80	09/08/2018
13453391/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174113	18/06/2018	18/06/2018	45.358,64	27/08/2018	45.358,64	24/08/2018
72/2015				18/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
427	18/06/2018	18/06/2018	746,46	10/08/2018	746,46	10/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109411	18/06/2018	18/06/2018	5.190,00	23/08/2018	5.190,00	22/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109345	18/06/2018	18/06/2018	22.751,60	23/08/2018	22.751,60	22/08/2018
403481/2018				20/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9882	20/06/2018	20/06/2018	1.433,48	10/08/2018	1.433,48	09/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
44/2017				20/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9741	12/06/2018	20/06/2018	356,02	10/08/2018		356,02 09/08/2018
44/2017				20/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9890	19/06/2018	20/06/2018	588,84	10/08/2018		588,84 09/08/2018
402777/2018				20/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19832	20/06/2018	20/06/2018	3.743,36	10/08/2018		3.743,36 10/08/2018
44/2017				20/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9774	20/06/2018	20/06/2018	1.268,00	10/08/2018		1.268,00 09/08/2018
403481/2018				25/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9949	25/06/2018	25/06/2018	1.813,39	10/08/2018		1.813,39 09/08/2018
72/2015				25/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
355	25/06/2018	25/06/2018	904,26	22/08/2018		904,26 22/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		25/07/2018	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
16695	25/06/2018	25/06/2018	11.444,64	30/08/2018		11.444,64
15/2017				26/07/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174246	26/06/2018	26/06/2018	1.144,60	27/08/2018		1.144,60 24/08/2018
2847971/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
126211	26/06/2018	26/06/2018	3.710,40	30/08/2018		3.710,40 30/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
126246	26/06/2018	26/06/2018	9.319,90	30/08/2018		9.319,90 30/08/2018
376394/2017		Pregão Eletrônico		26/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109622	26/06/2018	26/06/2018	19.011,90	23/08/2018		19.011,90 22/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
376392/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
123938	26/06/2018	26/06/2018	21.820,48	30/08/2018	21.820,48	30/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
124018	26/06/2018	26/06/2018	6.800,00	30/08/2018	6.800,00	30/08/2018
72/2015				26/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31689	26/06/2018	26/06/2018	3.364,72	10/08/2018	3.364,72	10/08/2018
72/2015				26/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
428	26/06/2018	26/06/2018	247,50	10/08/2018	247,50	10/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109561	26/06/2018	26/06/2018	15.759,60	23/08/2018	15.759,60	22/08/2018
2857871/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174901	26/06/2018	26/06/2018	11.440,00	27/08/2018	11.440,00	24/08/2018
44/2017				27/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10053	27/06/2018	27/06/2018	1.403,50	10/08/2018	1.403,50	09/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		27/07/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
124679	26/06/2018	27/06/2018	16.180,00	30/08/2018	16.180,00	30/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		27/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109743	26/06/2018	27/06/2018	1.238,88	23/08/2018	1.238,88	22/08/2018
44/2017				28/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19835	28/06/2018	28/06/2018	2.259,35	10/08/2018	2.259,35	10/08/2018
44/2017				28/07/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9987	20/06/2018	28/06/2018	1.370,79	10/08/2018	1.370,79	09/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				28/07/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
353	28/06/2018	28/06/2018	1.060,00	22/08/2018	1.060,00	22/08/2018
376394/2017		Pregão Eletrônico		01/08/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
048194	29/06/2018	02/07/2018	1.020,00	22/08/2018	1.020,00	21/08/2018
72/2015				02/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
354	03/07/2018	03/07/2018	370,00	10/08/2018	370,00	10/08/2018
403481/2018				03/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10069	04/07/2018	04/07/2018	1.706,25	10/08/2018	1.706,25	09/08/2018
403481/2018				03/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10016	04/07/2018	04/07/2018	1.688,02	10/08/2018	1.688,02	09/08/2018
402777/2018				03/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19858	04/07/2018	04/07/2018	3.207,94	10/08/2018	3.207,94	10/08/2018
72/2015				03/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
237	04/07/2018	04/07/2018	10.376,60	22/08/2018	10.376,60	22/08/2018
392044/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		03/08/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7414	04/07/2018	04/07/2018	930,30	10/08/2018	930,30	09/08/2018
13456971/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		03/08/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7415	04/07/2018	04/07/2018	3.000,00	10/08/2018	3.000,00	09/08/2018
2865301/2018		Pregão Eletrônico		04/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
256988	20/06/2018	05/07/2018	10.243,00	10/08/2018	10.243,00	09/08/2018
44/2017				04/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10054	03/07/2018	05/07/2018	374,13	10/08/2018	374,13	09/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
44/2017				04/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10165	04/07/2018	05/07/2018	1.441,99	10/08/2018	1.441,99	09/08/2018
44/2017				04/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10122	03/07/2018	05/07/2018	443,97	10/08/2018	443,97	09/08/2018
15/2017				05/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176038	05/07/2018	06/07/2018	1.870,34	27/08/2018	1.870,34	24/08/2018
72/2015				05/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
101	06/07/2018	06/07/2018	6.447,00	10/08/2018	6.447,00	10/08/2018
72/2015				05/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
296	06/07/2018	06/07/2018	1.420,00	22/08/2018	1.420,00	22/08/2018
402777/2018				08/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19866	03/07/2018	09/07/2018	8.214,78	10/08/2018	8.214,78	10/08/2018
44/2017				08/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19920	06/07/2018	09/07/2018	4.346,70	31/08/2018	4.346,70	31/08/2018
405960/2018				08/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
727	04/07/2018	09/07/2018	32.905,00	24/08/2018	32.905,00	23/08/2018
72/2015				08/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
238	09/07/2018	09/07/2018	4.356,33	22/08/2018	4.356,33	22/08/2018
403481/2018				08/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10157	09/07/2018	09/07/2018	1.961,17	10/08/2018	1.961,17	09/08/2018
403481/2018				08/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10197	09/07/2018	09/07/2018	1.467,32	10/08/2018	1.467,32	09/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
376392/2018		Pregão Eletrônico		08/08/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
124470	06/07/2018	09/07/2018	3.583,68	30/08/2018	3.583,68	30/08/2018
2867771/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
175854	04/07/2018	10/07/2018	26.491,20	27/08/2018	26.491,20	24/08/2018
26/2017				09/08/2018	35.302.991/0001-41	MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME
909	04/07/2018	10/07/2018	7.800,00	23/08/2018	7.800,00	22/08/2018
72/2015				09/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
295	10/07/2018	10/07/2018	576,00	22/08/2018	576,00	22/08/2018
44/2017				09/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19842	04/07/2018	10/07/2018	1.395,50	31/08/2018	1.395,50	31/08/2018
2867561/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
175869	10/07/2018	10/07/2018	3.288,60	27/08/2018	3.288,60	24/08/2018
1350/2017				10/08/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
961	11/07/2018	11/07/2018	48.976,62	22/08/2018	46.527,79	21/08/2018
403481/2018				10/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10286	10/07/2018	11/07/2018	1.636,54	10/08/2018	1.636,54	09/08/2018
44/2017				10/08/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
4831	11/07/2018	11/07/2018	2.385,27	30/08/2018	2.385,27	30/08/2018
1351/2017				11/08/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
962	11/07/2018	12/07/2018	42.941,92	22/08/2018	40.794,82	21/08/2018
44/2017				11/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9292	04/06/2018	12/07/2018	411,38	22/08/2018	411,38	21/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405960/2018				11/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
724	12/07/2018	12/07/2018	63.858,00	24/08/2018	63.858,00	24/08/2018
44/2017				11/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9625	10/07/2018	12/07/2018	1.325,31	10/08/2018	1.325,31	09/08/2018
44/2017				12/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19843	10/07/2018	13/07/2018	2.962,43	10/08/2018	2.962,43	10/08/2018
44/2017				12/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10017	10/07/2018	13/07/2018	836,37	10/08/2018	836,37	09/08/2018
44/2017				12/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19988	13/07/2018	13/07/2018	2.280,27	31/08/2018	2.280,27	31/08/2018
14223921/2018				15/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
728	16/07/2018	16/07/2018	35.919,06	24/08/2018	35.919,06	24/08/2018
72/2015				15/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
338	16/07/2018	16/07/2018	986,46	22/08/2018	986,46	22/08/2018
2872611/2018	1/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258164	17/07/2018	17/07/2018	76.482,12	22/08/2018	76.482,12	21/08/2018
2813471/2018				16/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110502	16/07/2018	17/07/2018	55,20	23/08/2018	55,20	22/08/2018
2847971/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
36437	17/07/2018	17/07/2018	11.794,00	31/08/2018	11.794,00	31/08/2018
405960/2018				17/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
706	05/06/2018	18/07/2018	38.695,00	24/08/2018	38.695,00	24/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405960/2018				17/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
705	05/06/2018	18/07/2018	71.153,25	24/08/2018	71.153,25	23/08/2018
405960/2018				17/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
726	04/07/2018	18/07/2018	69.457,50	24/08/2018	69.457,50	23/08/2018
44/2017				17/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9463	24/05/2018	18/07/2018	1.424,82	10/08/2018	1.424,82	09/08/2018
44/2017				17/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19951	18/07/2018	18/07/2018	1.175,13	31/08/2018	1.175,13	31/08/2018
72/2015				17/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
300	18/07/2018	18/07/2018	3.010,07	10/08/2018	3.010,07	10/08/2018
72/2015				17/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
379	18/07/2018	18/07/2018	665,00	10/08/2018	665,00	10/08/2018
44/2017				17/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10287	18/07/2018	18/07/2018	839,56	22/08/2018	839,56	21/08/2018
44/2017				17/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10309	18/07/2018	18/07/2018	1.521,35	22/08/2018	1.521,35	21/08/2018
405960/2018				17/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
725	18/07/2018	18/07/2018	62.757,00	24/08/2018	62.757,00	24/08/2018
405493/2018				18/08/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
4962	10/07/2018	19/07/2018	164.160,00	30/08/2018	164.160,00	30/08/2018
72/2015				19/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1175	20/07/2018	20/07/2018	3.202,01	22/08/2018	3.202,01	22/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402777/2018				22/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19987	23/07/2018	23/07/2018	1.276,80	31/08/2018	1.276,80	31/08/2018
402777/2018				22/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20024	23/07/2018	23/07/2018	820,62	31/08/2018	820,62	31/08/2018
402777/2018				22/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19921	23/07/2018	23/07/2018	3.358,72	31/08/2018	3.358,72	31/08/2018
402777/2018				22/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19950	23/07/2018	23/07/2018	1.473,12	31/08/2018	1.473,12	31/08/2018
44/2017				22/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10393	23/07/2018	23/07/2018	297,49	22/08/2018	297,49	21/08/2018
403481/2018				22/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10396	23/07/2018	23/07/2018	1.644,37	22/08/2018	1.644,37	21/08/2018
403481/2018				22/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10438	23/07/2018	23/07/2018	1.458,48	22/08/2018	1.458,48	21/08/2018
403481/2018				22/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10318	23/07/2018	23/07/2018	1.605,65	22/08/2018	1.605,65	21/08/2018
402777/2018				23/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20063	24/07/2018	24/07/2018	2.263,76	31/08/2018	2.263,76	31/08/2018
72/2015				24/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1176	23/07/2018	25/07/2018	3.797,59	22/08/2018	3.797,59	22/08/2018
406746/2018				24/08/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
807	23/07/2018	25/07/2018	1.800,00	23/08/2018	1.800,00	22/08/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				26/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
291	26/07/2018	27/07/2018	450,00	22/08/2018	450,00	22/08/2018
14226171/2018				26/08/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
10918	25/07/2018	27/07/2018	6.333,37	30/08/2018	6.333,37	30/08/2018
2867451/2018		Pregão Eletrônico		29/08/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
49101	30/07/2018	30/07/2018	25.557,00	31/08/2018	25.557,00	31/08/2018
2867501/2018		Pregão Eletrônico		29/08/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
49100	27/07/2018	30/07/2018	48.808,96	22/08/2018	48.808,96	21/08/2018
402777/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20089	27/07/2018	30/07/2018	5.176,20	31/08/2018	5.176,20	31/08/2018
402777/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20043	27/07/2018	30/07/2018	2.572,21	31/08/2018	2.572,21	31/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		30/08/2018	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
16908	31/07/2018	31/07/2018	26.535,36	30/08/2018	26.535,36	30/08/2018
376392/2018		Pregão Eletrônico		30/08/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
125162	23/07/2018	31/07/2018	11.856,00	30/08/2018	11.856,00	30/08/2018
2871721/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
125351	27/07/2018	01/08/2018	24.852,00	30/08/2018	24.852,00	30/08/2018
44/2017				01/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20041	01/08/2018	02/08/2018	1.626,27	31/08/2018	1.626,27	31/08/2018
72/2015				01/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
32067	25/07/2018	02/08/2018	5.526,00	22/08/2018	5.526,00	22/08/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
44/2017				02/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20095	01/08/2018	03/08/2018	2.479,01	31/08/2018		2.479,01 31/08/2018
44/2017				02/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20070	01/08/2018	03/08/2018	3.314,97	31/08/2018		3.314,97 31/08/2018
402777/2018				05/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20042	05/08/2018	06/08/2018	1.655,35	31/08/2018		1.655,35 31/08/2018
402777/2018				05/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20113	05/08/2018	06/08/2018	1.866,29	31/08/2018		1.866,29 31/08/2018
72/2015				05/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
260522	01/08/2018	06/08/2018	350,00	22/08/2018		350,00 22/08/2018
44/2017				07/09/2018	05.818.747/0001-75	NUTRIR SAUDE STORE LTDA - ME
5060	07/08/2018	08/08/2018	1.324,20	30/08/2018		1.324,20
376392/2018		Pregão Eletrônico		09/09/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
125120	02/08/2018	10/08/2018	42.947,82	30/08/2018		42.947,82 30/08/2018



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405974/2018				10/02/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
241569	11/01/2018	11/01/2018	16.969,00	03/08/2018		1.514,40
26/2017				21/03/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
58018	19/02/2018	19/02/2018	8.923,00	31/08/2018		8.923,00
26/2017				09/06/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL EIRELI
21883	09/05/2018	10/05/2018	5.632,00	07/08/2018		5.632,00
406093/2018				23/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108773	22/05/2018	24/05/2018	3.040,00	07/08/2018		3.040,00
406084/2018				14/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
193771	13/06/2018	14/06/2018	3.085,00	07/08/2018		3.085,00
134451971/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
124680	18/06/2018	18/06/2018	5.792,00	07/08/2018		5.792,00
13451911/2018	2051001/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2018	26.164.075/0001-00	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP
368	18/06/2018	18/06/2018	9.400,00	07/08/2018		9.400,00
406360/2018				18/07/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36543	30/05/2018	18/06/2018	14.452,09	07/08/2018		14.452,09
13451991/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
173648	18/06/2018	18/06/2018	7.774,00	07/08/2018		7.774,00
41/2017				26/07/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
126228	26/06/2018	26/06/2018	4.044,06	07/08/2018		4.044,06



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)
2857681/2018		Pregão Eletrônico		26/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109607	26/06/2018	26/06/2018	30.300,00	07/08/2018		30.300,00
406084/2018				26/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
194228	26/06/2018	26/06/2018	21.715,70	08/08/2018		21.715,70
26/2017				26/07/2018	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
35949	25/06/2018	26/06/2018	22.134,00	10/08/2018		22.134,00
2859571/2018		Pregão Eletrônico		28/07/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
109995	28/06/2018	28/06/2018	4.000,00	10/08/2018		4.000,00
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174935	04/07/2018	04/07/2018	3.950,00	21/08/2018		3.950,00
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174938	04/07/2018	04/07/2018	15.381,00	21/08/2018		15.381,00
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174937	04/07/2018	04/07/2018	12.228,00	21/08/2018		12.228,00
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
17936	04/07/2018	04/07/2018	9.887,42	21/08/2018		9.887,42
394045/2017				03/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174932	04/07/2018	04/07/2018	5.293,32	21/08/2018		5.293,32
394045/2017				04/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
715	04/07/2018	05/07/2018	24.248,57	21/08/2018		24.248,57
394045/2017				04/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
714	04/07/2018	05/07/2018	24.248,57	21/08/2018		24.248,57



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
394045/2017				04/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174939	04/07/2018	05/07/2018	5.015,39	21/08/2018	5.015,39	
41/2017				05/08/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
126615	06/07/2018	06/07/2018	3.704,10	21/08/2018	3.704,10	
13456931/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		09/08/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7413	03/07/2018	10/07/2018	3.069,60	21/08/2018	3.069,60	
401605/2018				10/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1531	11/07/2018	11/07/2018	14.742,00	31/08/2018	14.742,00	31/08/2018
394045/2017				18/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
735	19/07/2018	19/07/2018	24.248,57	21/08/2018	24.248,57	



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)
2825721/2018				10/06/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59910	10/05/2018	11/05/2018	53.600,00	08/08/2018	53.600,00	
406090/2018				18/07/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
194048	18/06/2018	18/06/2018	47.900,00	02/08/2018	47.900,00	
2873141/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258872	17/07/2018	17/07/2018	14.511,44	22/08/2018	14.511,44	
2873161/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258338	17/07/2018	17/07/2018	2.832,00	23/08/2018	2.832,00	
2873171/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258462	17/07/2018	17/07/2018	7.195,00	22/08/2018	7.195,00	
2873111/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258964	17/07/2018	17/07/2018	1.096,00	23/08/2018	1.096,00	
4/2017		Pregão Eletrônico		16/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110476	16/07/2018	17/07/2018	5.920,00	23/08/2018	5.920,00	22/08/2018
2873191/2018		Pregão Eletrônico		16/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
258646	17/07/2018	17/07/2018	1.108,03	22/08/2018	1.108,03	
4/2017		Pregão Eletrônico		16/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110381	17/07/2018	17/07/2018	19.620,00	23/08/2018	19.620,00	22/08/2018
376417/2017		Pregão Eletrônico		26/08/2018	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSPIT
18233	23/07/2018	27/07/2018	49.400,00	22/08/2018	49.400,00	



Competência : Agosto/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15/2017				30/04/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
88406	24/04/2018	24/04/2018	864,00	02/08/2018	864,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100200000-Recita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402399/2018				18/01/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
105432	12/01/2018	12/01/2018	4.072,00	08/08/2018	4.072,00	



Competência : Agosto/2018

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)
412423/2018		Pregão Eletrônico		11/07/2018	04.664.903/0001-28	FCIA VETER PET LTDA
41	11/06/2018	11/06/2018	12.101,70	03/08/2018	12.101,70	
406068/2018				04/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110169	04/07/2018	05/07/2018	7.770,00	06/08/2018	7.770,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa		05/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41256	05/06/2018	05/06/2018	20.715,89	02/08/2018	20.715,89	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40116	06/06/2018	06/06/2018	4.650,22	02/08/2018	4.650,22	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40314	06/06/2018	06/06/2018	5.766,65	02/08/2018	5.766,65	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40313	06/06/2018	06/06/2018	3.846,34	02/08/2018	3.846,34	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40119	06/06/2018	06/06/2018	1.490,42	02/08/2018	1.490,42	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40315	06/06/2018	06/06/2018	18.091,93	02/08/2018	18.091,93	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40118	06/06/2018	06/06/2018	20.538,46	02/08/2018	20.538,46	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40252	06/06/2018	06/06/2018	700,45	02/08/2018	700,45	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40117	06/06/2018	06/06/2018	517,86	02/08/2018	517,86	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40253	06/06/2018	06/06/2018	4.605,46	02/08/2018	4.605,46	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41192	06/06/2018	06/06/2018	2.576,96	02/08/2018	2.576,96	
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41012	06/06/2018	06/06/2018	7.503,54	02/08/2018	7.503,54	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41013	06/06/2018	06/06/2018	22.385,88	02/08/2018		22.385,88
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41255	06/06/2018	06/06/2018	5.173,15	02/08/2018		5.173,15
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41049	06/06/2018	06/06/2018	5.108,01	02/08/2018		5.108,01
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41193	06/06/2018	06/06/2018	4.897,30	02/08/2018		4.897,30
399995/2017		Dispensa		06/07/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41050	06/06/2018	06/06/2018	4.895,89	02/08/2018		4.895,89
399995/2017		Dispensa		08/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40451	08/06/2018	08/06/2018	1.102,65	02/08/2018		1.102,65
399995/2017		Dispensa		08/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40399	08/06/2018	08/06/2018	6.574,13	02/08/2018		6.574,13
399995/2017		Dispensa		08/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40400	08/06/2018	08/06/2018	1.825,77	02/08/2018		1.825,77
399995/2017		Dispensa		08/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40401	08/06/2018	08/06/2018	606,61	02/08/2018		606,61
410320/2018		Pregão Eletrônico	Serv. prest. em Maio/2	12/07/2018	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
556	12/06/2018	12/06/2018	16.999,60	02/08/2018		16.583,11
399995/2017		Dispensa	Junho/2018	18/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40549	18/06/2018	18/06/2018	8.575,40	02/08/2018		8.575,40



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa	Junho/2018	18/07/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40548	18/06/2018	18/06/2018	1.597,33	02/08/2018		1.597,33
14/2018				04/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1147	05/07/2018	05/07/2018	81.896,97	02/08/2018		81.896,97
1/2018				04/08/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3750	05/07/2018	05/07/2018	71.618,23	02/08/2018		71.618,23
14/2018			Junho/2018	09/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1150	10/07/2018	10/07/2018	53.712,75	02/08/2018		53.712,75
403041/2018			Junho/2018	10/08/2018	007.406.214-08	DANYELLE PENHA DOS SANTOS
1970	06/07/2018	11/07/2018	2.662,00	08/08/2018		2.605,15
385007/2017	206150/2017	Dispensa	Abril/2018	11/08/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
2021	06/07/2018	12/07/2018	5.000,00	07/08/2018		4.494,36
385007/2017	206150/2017	Dispensa	Maio/2018	11/08/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
2019	06/07/2018	12/07/2018	5.000,00	07/08/2018		4.494,36
385007/2017	206150/2017	Dispensa	Junho/2018	11/08/2018	281.754.684-91	DINARTE ANDRADE DE LIMA
2020	06/07/2018	12/07/2018	5.000,00	07/08/2018		4.494,36
226127/2012			Abril/2018	22/08/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
2231	23/07/2018	23/07/2018	3.030,25	08/08/2018		2.930,51
412526/2018			Junho/2018	23/08/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
2232	24/07/2018	24/07/2018	3.030,25	14/08/2018		2.930,51



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19695	18/06/2018	03/07/2018	10.555,21	02/08/2018		10.555,21
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19696	18/06/2018	03/07/2018	2.004,20	02/08/2018		2.004,20
399995/2017		Dispensa		02/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19746	18/06/2018	03/07/2018	8.947,80	02/08/2018		8.947,80
410220/2018		Chamada Pública		04/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
241692	05/07/2018	05/07/2018	1.833,60	15/08/2018		1.833,60
410220/2018		Chamada Pública		04/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
241691	05/07/2018	05/07/2018	3.002,52	15/08/2018		3.002,52
410220/2018		Chamada Pública		04/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
241693	05/07/2018	05/07/2018	1.829,78	15/08/2018		1.829,78
410220/2018		Chamada Pública		04/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
241690	05/07/2018	05/07/2018	14.084,34	15/08/2018		14.084,34
410219/2018		Chamada Pública	Julho/2018	08/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8315	09/07/2018	09/07/2018	7.066,08	24/08/2018		7.066,08
410219/2018		Chamada Pública	Julho/2018	08/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8314	09/07/2018	09/07/2018	15.009,12	24/08/2018		15.009,12
410217/2018		Chamada Pública		10/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8322	11/07/2018	11/07/2018	10.086,59	24/08/2018		10.086,59
410217/2018		Chamada Pública		10/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8323	11/07/2018	11/07/2018	11.331,45	24/08/2018		11.331,45



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410217/2018		Chamada Pública		10/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8321	11/07/2018	11/07/2018	749,10	24/08/2018		749,10
410219/2018		Chamada Pública		22/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8362	23/07/2018	23/07/2018	7.600,32	24/08/2018		7.600,32
410219/2018		Chamada Pública		22/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8363	23/07/2018	23/07/2018	7.066,08	24/08/2018		7.066,08
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
244259	23/07/2018	23/07/2018	14.084,34	24/08/2018		14.084,34
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
244261	23/07/2018	23/07/2018	2.513,56	24/08/2018		2.513,56
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
244260	23/07/2018	23/07/2018	4.117,96	24/08/2018		4.117,96
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
245399	23/07/2018	23/07/2018	14.084,34	24/08/2018		14.084,34
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
245401	23/07/2018	23/07/2018	2.513,56	24/08/2018		2.513,56
410220/2018		Chamada Pública		22/08/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
245400	23/07/2018	23/07/2018	4.117,96	24/08/2018		4.117,96
410217/2018		Chamada Pública		22/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8357	23/07/2018	23/07/2018	10.086,59	24/08/2018		10.086,59
410217/2018		Chamada Pública		22/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8358	23/07/2018	23/07/2018	9.975,14	24/08/2018		9.975,14
410217/2018		Chamada Pública		22/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8356	23/07/2018	23/07/2018	1.014,72	24/08/2018		1.014,72



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410217/2018		Chamada Pública		25/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8374	26/07/2018	26/07/2018	16.289,31	24/08/2018		16.289,31
410217/2018		Chamada Pública		25/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8375	26/07/2018	26/07/2018	11.331,45	24/08/2018		11.331,45
410217/2018		Chamada Pública		25/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8376	26/07/2018	26/07/2018	2.681,09	24/08/2018		2.681,09
410217/2018		Chamada Pública		25/08/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8377	26/07/2018	26/07/2018	509,42	24/08/2018		509,42
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20049	30/07/2018	30/07/2018	4.757,73	24/08/2018		4.757,73
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20048	30/07/2018	30/07/2018	4.040,66	24/08/2018		4.040,66
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20079	30/07/2018	30/07/2018	550,88	24/08/2018		550,88
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19880	30/07/2018	30/07/2018	7.609,52	24/08/2018		7.609,52
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19879	30/07/2018	30/07/2018	4.429,21	24/08/2018		4.429,21
399995/2017		Dispensa		29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20078	30/07/2018	30/07/2018	363,08	24/08/2018		363,08
410217/2018		Chamada Pública	Julho/2018	02/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8416	03/08/2018	03/08/2018	19.512,69	30/08/2018		19.512,69



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410217/2018		Chamada Pública	Julho/2018	02/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8414	03/08/2018	03/08/2018	10.345,37	30/08/2018	10.345,37	
410217/2018		Chamada Pública		02/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8417	03/08/2018	03/08/2018	2.669,34	30/08/2018	2.669,34	
410217/2018		Chamada Pública	Julho/2018	02/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8415	03/08/2018	03/08/2018	684,72	30/08/2018	684,72	
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	06/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19947	07/08/2018	07/08/2018	5.601,80	30/08/2018	5.601,80	
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	06/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20100	07/08/2018	07/08/2018	9.919,50	30/08/2018	9.919,50	
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	07/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20112	08/08/2018	08/08/2018	469,52	30/08/2018	469,52	
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	07/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20111	08/08/2018	08/08/2018	9.489,03	30/08/2018	9.489,03	
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	07/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20099	08/08/2018	08/08/2018	1.080,19	30/08/2018	1.080,19	



Competência : Agosto/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102200100-Transferencia de Convenios - Educação - União)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2381701/2018		Concorrência		23/09/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
183	23/08/2018	24/08/2018	172.439,73	30/08/2018	166.404,34	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3019801/2018			de 03 de abril a 02 de	04/05/2018	503.139.324-68	HUGO MACIEL DE OLIVEIRA
1	30/05/2018	30/05/2018	1.290,00	03/08/2018	1.290,00	
407791/2018			de 19 de fev. a 18 de	02/07/2018	023.500.614-93	FRANCISCA GERMANO DA SILVA
1	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407791/2018			de 19 de março a 18 de	02/07/2018	023.500.614-93	FRANCISCA GERMANO DA SILVA
2	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407791/2018			de 19 de abril a 18 de	02/07/2018	023.500.614-93	FRANCISCA GERMANO DA SILVA
3	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407791/2018			de 19 de maio a 18 de	02/07/2018	023.500.614-93	FRANCISCA GERMANO DA SILVA
4	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407792/2018			de 19 de fev. a 18 de	02/07/2018	813.464.764-20	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA
1	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407792/2018			19 de abril a 18 de	ma02/07/2018	813.464.764-20	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA
3	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407792/2018			19 de maio a 18 de	jur02/07/2018	813.464.764-20	MICHELLI SILVA DE OLIVEIRA
4	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407793/2018			19 de fev. a 18 de	mar02/07/2018	958.486.657-53	VLADIMI FREIRE DA ROCHA
1	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407793/2018			19 de março a 18 de	02/07/2018	958.486.657-53	VLADIMI FREIRE DA ROCHA
02	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407793/2018			19 de abril a 18 de	ma02/07/2018	958.486.657-53	VLADIMI FREIRE DA ROCHA
03	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	
407793/2018			19 de maio a 18 de	jur02/07/2018	958.486.657-53	VLADIMI FREIRE DA ROCHA
04	26/06/2018	26/06/2018	300,00	28/08/2018	300,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata		Data		Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
407797/2018			2 de março a 01 de at	02/07/2018	012.613.584-30	MAGNO ALVES TARGINO
01	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407797/2018			02 de abril a 01 de ma	02/07/2018	012.613.584-30	MAGNO ALVES TARGINO
02	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407797/2018			02 de maio a 01 de jur	02/07/2018	012.613.584-30	MAGNO ALVES TARGINO
03	26/06/2018	26/06/2018	300,00	03/08/2018	300,00	
407795/2018			23 DE FEV. A 22 DE M	02/07/2018	069.209.454-79	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
01	26/06/2018	26/06/2018	300,00	08/08/2018	300,00	
407795/2018			23 de março a 22 de a	02/07/2018	069.209.454-79	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
02	26/06/2018	26/06/2018	300,00	08/08/2018	300,00	
407795/2018			23 de abril a 22 de ma	02/07/2018	069.209.454-79	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
03	26/06/2018	26/06/2018	300,00	08/08/2018	300,00	
407795/2018			23 de maio a 22 de jur	02/07/2018	069.209.454-79	WANDEMBERG FORTUNATO DE OLIVEIRA
04	26/06/2018	26/06/2018	300,00	08/08/2018	300,00	
3019801/2018			03 de maio a 02 de jur	05/07/2018	503.139.324-68	HUGO MACIEL DE OLIVEIRA
02	29/06/2018	29/06/2018	1.290,00	03/08/2018	1.290,00	03/08/2018
3019801/2018			03 de junho a 02 de ju	05/07/2018	503.139.324-68	HUGO MACIEL DE OLIVEIRA
03	29/06/2018	29/06/2018	1.290,00	03/08/2018	1.290,00	03/08/2018
410596/2018	19/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
000.009.23	11/07/2018	11/07/2018	35,58	31/08/2018	35,58	
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
000011567	12/07/2018	12/07/2018	96,41	31/08/2018	96,41	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101500000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
407465/2018		Inexigibilidade	Julho/2018	26/08/2018	18.738.375/0001-19	CENTRO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA LTDA - M
34	27/07/2018	27/07/2018	180.000,00	17/08/2018	180.000,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
3037271/2018		Dispensa		02/08/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4200	27/07/2018	27/07/2018	5.880,00	31/08/2018	5.880,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101400102-INVESTIMENTO CONSTRUÇÃO DO BLOCO CIRURGICO E DA CASA DA GESTANTE, AMPLIAÇ)**

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)
2310061/2018				22/08/2018	41.000.977/0001-96	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.
330	23/07/2018	23/07/2018	107.923,12	22/08/2018	102.526,96	