



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)
401291/2018				15/02/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
35159	16/01/2018	16/01/2018	68,90	26/06/2018		68,90
242481/2018				18/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3350	15/02/2018	16/02/2018	494,73	26/06/2018		469,99
404041/2018				18/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3351	15/02/2018	16/02/2018	755,00	27/06/2018		717,25 27/06/2018
403954/2018				18/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3353	15/02/2018	16/02/2018	947,73	26/06/2018		900,34
10/2018				21/03/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000226	19/02/2018	19/02/2018	5.200,00	26/06/2018		5.200,00 26/06/2018
242481/2018			JANEIRO	21/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3354	15/02/2018	19/02/2018	12.288,73	28/06/2018		11.674,29
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	FEV/2018	14/04/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3014	13/03/2018	15/03/2018	33.617,44	25/06/2018		28.238,65
399658/2018		Pregão/Adesão	MARÇO/2018	28/04/2018	04.872.300/0001-11	REAL INDUSTRIA DE PERSIANAS E CORTINAS LTDA-EPP
142458	28/03/2018	29/03/2018	14.618,76	05/06/2018		14.618,76 05/06/2018
401930/2018			MARÇO/2018	02/05/2018	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
3676	02/04/2018	02/04/2018	360.506,11	20/06/2018		360.506,11
403208/2018			abril/2018	01/06/2018	15.736.098/0001-17	D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
011/0418	02/05/2018	02/05/2018	28.000,00	20/06/2018		28.000,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405504/2018			Abril/2018	03/06/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0165	04/05/2018	04/05/2018	1.750.933,28	08/06/2018	1.567.085,29	08/06/2018
2725891/2018				06/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
823	02/05/2018	07/05/2018	12.935,52	29/06/2018	10.865,83	29/06/2018
2629141/2018				07/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
815	02/05/2018	08/05/2018	2.155,92	25/06/2018	1.810,97	
400905/2018				09/06/2018	778.373.804-44	VANUZA DE MORAIS MEDEIROS
.	10/05/2018	10/05/2018	2.000,00	20/06/2018	1.992,80	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		10/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3011	12/03/2018	11/05/2018	121.863,22	25/06/2018	102.365,11	
228741/2018				10/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3393	04/05/2018	11/05/2018	27.314,17	29/06/2018	22.943,90	29/06/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3413	09/05/2018	14/05/2018	23.111,99	29/06/2018	19.414,07	
410045/2018				13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
837	09/05/2018	14/05/2018	6.467,76	08/06/2018	5.432,92	08/06/2018
410043/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3419	09/05/2018	14/05/2018	18.909,81	08/06/2018	15.884,24	08/06/2018
2327891/2018				13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
835	09/05/2018	14/05/2018	6.467,76	25/06/2018	5.432,92	



Competência : Junho/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)
229281/2018				14/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3418	09/05/2018	15/05/2018	27.314,17	08/06/2018	22.943,90	08/06/2018
31711433/2018				16/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
843	17/05/2018	17/05/2018	15.091,44	25/06/2018	12.676,81	
31691433/2018				16/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3415	17/05/2018	17/05/2018	2.101,09	25/06/2018	1.764,92	
1036571/2018			março/2018	24/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
003381	25/05/2018	25/05/2018	81.942,51	29/06/2018	68.831,70	29/06/2018
391364/2017		Tomada de Preço		05/07/2018	24.575.584/0001-91	ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA-ME
000010	05/06/2018	05/06/2018	87.412,07	29/06/2018	83.041,47	29/06/2018
403208/2018			MAIO/2018	06/07/2018	15.736.098/0001-17	D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
012-05	30/05/2018	06/06/2018	28.000,00	20/06/2018	28.000,00	
2445261/2018			MAIO/2018	07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
865	05/06/2018	07/06/2018	2.155,92	29/06/2018	1.810,97	



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)
398285/2017				11/02/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3196	12/01/2018	12/01/2018	966,38	19/06/2018		918,06
401344/2018				11/02/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3541	12/01/2018	12/01/2018	7.449,50	18/06/2018		7.077,02
402559/2018				11/02/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3628	12/01/2018	12/01/2018	8.876,00	18/06/2018		8.432,20
398892/2017				11/02/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5501	12/01/2018	12/01/2018	3.810,74	19/06/2018		3.620,20
402398/2018				11/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
161951	12/01/2018	12/01/2018	24.214,50	20/06/2018		24.214,50
402403/2018				11/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
162290	12/01/2018	12/01/2018	2.401,20	20/06/2018		2.401,20
2810971/2018				28/02/2018	877.842.464-04	LILIAN CHRISTINA RODRIGUES MAGALHAES
083	29/01/2018	29/01/2018	2.860,00	19/06/2018		2.785,80
289901/2018				28/02/2018	032.305.434-08	ADRIANA BEZERRA LEMOS
071	29/01/2018	29/01/2018	1.239,36	19/06/2018		1.239,36
2810551/2018				30/03/2018	096.885.871-68	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
102	28/02/2018	28/02/2018	1.615,00	29/06/2018		1.615,00
2810701/2018				26/05/2018	929.408.388-87	JOAO MARIA DE PONTES
130	26/04/2018	26/04/2018	2.000,00	29/06/2018		1.992,80
2810551/2018				26/05/2018	096.885.871-68	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA
128	26/04/2018	26/04/2018	1.615,00	29/06/2018		1.615,00



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

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)	
2810741/2018				26/05/2018	011.758.664-15	JONAS FERNANDES DA SILVA	
131	26/04/2018	26/04/2018	3.600,00	29/06/2018		3.414,80	
2811001/2018				26/05/2018	106.285.094-72	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS	
139	26/04/2018	26/04/2018	1.500,00	29/06/2018		1.500,00	
2811491/2018				03/06/2018	043.877.164-87	OTONIEL GOMES DE CASTRO	
144	04/05/2018	04/05/2018	1.800,00	29/06/2018		1.800,00	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
846	10/05/2018	14/05/2018	36.650,64	27/06/2018		30.786,54	27/06/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
848	30/04/2018	14/05/2018	68.989,44	25/06/2018		57.951,13	25/06/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3427	30/04/2018	14/05/2018	109.732,25	29/06/2018		92.175,09	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3428	14/05/2018	14/05/2018	249.692,09	29/06/2018		209.741,36	
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		27/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
847	28/05/2018	28/05/2018	200.500,56	27/06/2018		168.420,47	27/06/2018
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		27/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3430	28/05/2018	28/05/2018	33.617,44	29/06/2018		28.238,65	
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico		27/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3429	28/05/2018	28/05/2018	233.220,99	29/06/2018		195.905,63	

**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)
404428/2018			FEVEREIRO DE 2018	29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5834	26/02/2018	27/02/2018	65,95	08/06/2018		65,95
404428/2018			FEVEREIRO DE 2018	29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5836	26/02/2018	27/02/2018	216,65	08/06/2018		216,65
404428/2018			Fevereiro de 2018	29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5833	26/02/2018	27/02/2018	186,10	08/06/2018		186,10
3014311/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		19/05/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
000016	19/04/2018	19/04/2018	7.450,00	08/06/2018		7.450,00
20183017/2018				25/05/2018	067.239.344-15	JAIME DOS SANTOS LIMA
10	25/04/2018	25/04/2018	1.800,00	14/06/2018		1.800,00
20183017/2018				25/05/2018	067.239.344-15	JAIME DOS SANTOS LIMA
11	25/04/2018	25/04/2018	1.800,00	14/06/2018		1.800,00
20183017/2018				25/05/2018	067.239.344-15	JAIME DOS SANTOS LIMA
12	25/04/2018	25/04/2018	1.800,00	14/06/2018		1.800,00
3017511/2018				25/05/2018	722.701.874-15	ADRIANA ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA
10	25/04/2018	25/04/2018	3.300,00	14/06/2018		3.159,80
3017511/2018				25/05/2018	722.701.874-15	ADRIANA ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA
11	25/04/2018	25/04/2018	3.300,00	14/06/2018		3.159,80
3017511/2018				25/05/2018	722.701.874-15	ADRIANA ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA
12	25/04/2018	25/04/2018	3.300,00	14/06/2018		3.159,80
3017401/2018				25/05/2018	915.550.354-34	ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES
10	25/04/2018	25/04/2018	1.400,00	19/06/2018		1.400,00

**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)
3017401/2018				25/05/2018	915.550.354-34	ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES
11	25/04/2018	25/04/2018	1.400,00	19/06/2018		1.400,00
3017401/2018				25/05/2018	915.550.354-34	ALINE CRISTIANE HIGINO F. PONTES
12	25/04/2018	25/04/2018	1.400,00	19/06/2018		1.400,00
3018231/2018				26/05/2018	035.038.854-71	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA
9	26/04/2018	26/04/2018	3.500,00	19/06/2018		3.329,80
3018231/2018				26/05/2018	035.038.854-71	GLAUCIA MARINA BASTOS PEREIRA
10	26/04/2018	26/04/2018	3.500,00	19/06/2018		3.329,80
3018551/2018				26/05/2018	154.435.154-20	MANOEL LOURENCO BEZERRA
10	26/04/2018	26/04/2018	1.000,00	19/06/2018		1.000,00
3018451/2018				26/05/2018	054.211.514-09	ROLDÃO CIRILO DA FONSECA NETO
10	26/04/2018	26/04/2018	5.000,00	20/06/2018		4.494,36



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)
401858/2018				17/02/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5799	18/01/2018	18/01/2018	216,65	19/06/2018		216,65
401858/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5778	11/01/2018	07/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
404431/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5777	11/01/2018	07/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
404431/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5779	11/01/2018	07/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
404431/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5798	07/02/2018	07/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
404431/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5800	07/02/2018	07/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
401858/2018				29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5829	05/02/2018	27/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
404431/2018				29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5835	05/02/2018	27/02/2018	216,65	19/06/2018		216,65
381923/2017		Pregão Eletrônico		11/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01070	12/03/2018	12/03/2018	7.862,46	21/06/2018		7.862,46
10993014/2018		Pregão Eletrônico		13/04/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01076	14/03/2018	14/03/2018	3.333,66	21/06/2018		3.333,66



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)
401855/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5780	11/01/2018	07/02/2018	54,30	25/06/2018		54,30
401855/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5801	18/01/2018	07/02/2018	868,80	25/06/2018		868,80
401855/2018				09/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5803	18/01/2018	07/02/2018	239,95	25/06/2018		239,95
401855/2018				29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5830	05/02/2018	27/02/2018	1.577,82	25/06/2018		1.577,82
401855/2018				29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5831	05/02/2018	27/02/2018	1.431,12	25/06/2018		1.431,12
401855/2018				29/03/2018	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
5832	05/02/2018	27/02/2018	253,80	25/06/2018		253,80



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)
403930/2018				21/03/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3344	15/02/2018	19/02/2018	1.359,00	12/06/2018		1.291,05
403927/2018				21/03/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0249	19/02/2018	19/02/2018	10.971,13	12/06/2018		10.060,52
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão	JANEIRO DE 2018	28/03/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
03726	26/02/2018	26/02/2018	8.559,00	14/06/2018		8.131,05
406593/2018				07/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03395	07/05/2018	08/05/2018	92.447,96	08/06/2018		77.656,28 08/06/2018
406593/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03421	14/05/2018	14/05/2018	94.549,05	15/06/2018		79.421,20 15/06/2018
406593/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
03425	14/05/2018	14/05/2018	42.021,80	08/06/2018		35.298,31



Competência : Junho/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
264451/2018			JANEIRO/2018	30/03/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000046	26/02/2018	28/02/2018	4.760,00	29/06/2018		4.664,32
264451/2018			FEVEREIRO/2018	06/04/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000047	07/03/2018	07/03/2018	4.760,00	29/06/2018		4.664,32



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403694/2018			Janeiro/fevereiro de 2	21/02/2018	10.444.343/0001-07	W.G. PUBLICIDADE E EVENTOS
167	15/02/2018	15/02/2018	693,00	15/06/2018	679,07	
404249/2018			Fevereiro/2018	28/02/2018	11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
000.180	22/02/2018	22/02/2018	1.914,66	15/06/2018	1.876,37	15/06/2018
405394/2018				13/03/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001.061	07/03/2018	07/03/2018	3.973,05	15/06/2018	3.973,05	
229321/2018				15/05/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
836	09/05/2018	15/05/2018	4.311,84	08/06/2018	3.621,95	08/06/2018

**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)
380085/2017		Pregão Eletrônico		02/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0180416	03/05/2018	03/05/2018	41.803,00	12/06/2018	41.803,00	
380085/2017		Pregão Eletrônico		02/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0180417	03/05/2018	03/05/2018	41.803,00	12/06/2018	41.803,00	
380085/2017		Pregão Eletrônico		02/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0180424	03/05/2018	03/05/2018	41.803,00	12/06/2018	41.803,00	12/06/2018
380085/2017		Pregão Eletrônico		02/06/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
0180425	03/05/2018	03/05/2018	41.803,00	12/06/2018	41.803,00	12/06/2018

**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				03/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
390	04/01/2018	04/01/2018	630,00	04/06/2018		630,00
72/2015				09/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
254260	10/01/2018	10/01/2018	6.140,00	04/06/2018		6.140,00
72/2015				11/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
673	12/01/2018	12/01/2018	746,00	04/06/2018		746,00
72/2015				16/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1030	17/01/2018	17/01/2018	10.413,44	04/06/2018		10.413,44
72/2015				17/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
254687	18/01/2018	18/01/2018	100,00	04/06/2018		100,00
72/2015				17/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
518	18/01/2018	18/01/2018	510,00	04/06/2018		510,00
72/2015				21/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
223	22/01/2018	22/01/2018	430,72	04/06/2018		430,72
72/2015				21/02/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
221	22/01/2018	22/01/2018	360,00	04/06/2018		360,00
72/2015				01/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
113	30/01/2018	30/01/2018	10.447,21	04/06/2018		10.447,21
72/2015				03/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
255076	01/02/2018	01/02/2018	26,46	05/06/2018		652,46



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				03/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
298	01/02/2018	01/02/2018	556,00	04/06/2018		556,00
72/2015				21/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
248	19/02/2018	19/02/2018	968,04	05/06/2018		968,04
402777/2018				21/03/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19038	19/02/2018	19/02/2018	49.879,58	19/06/2018		49.879,58
403481/2018				23/03/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7521	20/02/2018	21/02/2018	310,29	05/06/2018		310,29
403481/2018				23/03/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7539	20/02/2018	21/02/2018	1.731,28	05/06/2018		1.731,28
403481/2018				23/03/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7536	20/02/2018	21/02/2018	136,40	05/06/2018		136,40
403481/2018				24/03/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
007592	22/02/2018	22/02/2018	1.894,63	05/06/2018		1.894,63
72/2015				28/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
021	26/02/2018	26/02/2018	9.366,57	05/06/2018		9.366,57
72/2015				28/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
255667	26/02/2018	26/02/2018	26,46	04/06/2018		26,46
72/2015				28/03/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
227	26/02/2018	26/02/2018	626,00	05/06/2018		652,46
404979/2018				29/03/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1546	27/02/2018	27/02/2018	2.280,00	05/06/2018		2.280,00

**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)
26/2017				29/03/2018	35.302.991/0001-41	MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME
875	27/02/2018	27/02/2018	10.475,00	06/06/2018		10.475,00
403481/2018				31/03/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7688	27/02/2018	01/03/2018	1.475,83	06/06/2018		1.475,83
405960/2018				31/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
631	01/03/2018	01/03/2018	11.300,00	06/06/2018		10.735,00
405960/2018				04/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
630	05/03/2018	05/03/2018	23.715,00	06/06/2018		22.529,25
72/2016				04/04/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3533	05/03/2018	05/03/2018	7.047,20	06/06/2018		7.047,20
72/2015				05/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
53	06/03/2018	06/03/2018	600,00	07/06/2018		298,02
26/2017				05/04/2018	35.302.991/0001-41	MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME
876	06/03/2018	06/03/2018	2.925,00	06/06/2018		2.925,00
405960/2018				06/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
626	07/03/2018	07/03/2018	53.949,00	06/06/2018		51.251,55
405960/2018				06/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
628	07/03/2018	07/03/2018	58.353,00	06/06/2018		55.435,35
405960/2018				06/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
629	07/03/2018	07/03/2018	50.487,25	06/06/2018		47.962,89
72/2015				06/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
255919	07/03/2018	07/03/2018	3.023,95	07/06/2018		3.023,95



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)
409204/2018				11/04/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
87158	12/03/2018	12/03/2018	14.739,08	06/06/2018		14.739,08
72/2015				13/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
131	14/03/2018	14/03/2018	7.487,73	07/06/2018		7.487,73
406523/2018				14/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36024	15/03/2018	15/03/2018	11.059,10	06/06/2018		11.059,10
72/2015				14/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
59	15/03/2018	15/03/2018	530,00	07/06/2018		530,00
72/2015				15/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
62	15/03/2018	16/03/2018	859,38	07/06/2018		859,38
406746/2018				18/04/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
760	19/03/2018	19/03/2018	1.800,00	06/06/2018		1.800,00
406790/2018				18/04/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
304	19/03/2018	19/03/2018	4.222,20	06/06/2018		4.222,20
406790/2018				18/04/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
303	19/03/2018	19/03/2018	3.970,63	06/06/2018		3.970,63
1/2018				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
166915	20/03/2018	20/03/2018	20.343,60	06/06/2018		20.343,60
1/2018				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
166914	08/03/2018	20/03/2018	5.956,00	06/06/2018		5.956,00

**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)
1/2018				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
166457	20/03/2018	20/03/2018	1.163,40	06/06/2018	1.163,40	
1/2018				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167044	20/03/2018	20/03/2018	9.220,00	06/06/2018	9.220,00	
1352/2017				19/04/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
10797	20/03/2018	20/03/2018	4.345,60	06/06/2018	4.128,32	
1/2018				20/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167342	21/03/2018	21/03/2018	7.973,47	06/06/2018	7.973,47	
53/2017				20/04/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
49	21/03/2018	21/03/2018	10.494,43	07/06/2018	9.969,70	
72/2015				22/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
199	23/03/2018	23/03/2018	250,00	07/06/2018	250,00	
72/2015				22/04/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1075	23/03/2018	23/03/2018	7.484,66	07/06/2018	7.484,66	
14/2017				22/04/2018	12.871.079/0001-05	CLINICA PROCTOSAÚDE LTDA
406	23/03/2018	23/03/2018	41.850,00	06/06/2018	41.850,00	
140/2017	2051401/2017	Inexigibilidade		22/04/2018	05.146.788/0001-62	LABORATORIO IN-VITRO LTDA
28	23/03/2018	23/03/2018	8.848,75	06/06/2018	8.670,89	
26/2017				26/04/2018	35.302.991/0001-41	MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME
883	27/03/2018	27/03/2018	18.750,00	06/06/2018	18.750,00	
407621/2018				27/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36111	28/03/2018	28/03/2018	9.350,00	06/06/2018	9.350,00	



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				03/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
662	03/04/2018	03/04/2018	10.180,55	06/06/2018	9.671,52	
403737/2018				04/05/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
9847	03/04/2018	04/04/2018	4.155,61	06/06/2018	4.155,61	
28/2017				04/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1085	02/04/2018	04/04/2018	111.622,60	06/06/2018	111.622,60	
405960/2018				04/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
658	04/04/2018	04/04/2018	52.848,00	06/06/2018	50.205,60	
405960/2018				04/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
659	04/04/2018	04/04/2018	58.353,00	06/06/2018	55.435,35	
405960/2018				04/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
660	04/04/2018	04/04/2018	45.721,50	06/06/2018	43.435,42	
404979/2018				04/05/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1571	04/04/2018	04/04/2018	2.280,00	06/06/2018	2.280,00	
404947/2018				04/05/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1570	04/04/2018	04/04/2018	10.812,00	06/06/2018	10.812,00	
28/2017				04/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1084	04/04/2018	04/04/2018	6.297,28	06/06/2018	6.297,28	
28/2017				04/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1083	04/04/2018	04/04/2018	12.292,94	06/06/2018	12.292,49	
407940/2018				04/05/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
763	04/04/2018	04/04/2018	12.300,00	06/06/2018	12.300,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405960/2018				05/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
661	05/04/2018	05/04/2018	37.748,15	07/06/2018	35.860,74	
408691/2018				05/05/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
199	05/04/2018	05/04/2018	51.697,20	07/06/2018	50.254,85	
72/2015				06/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
455	06/04/2018	06/04/2018	480,00	07/06/2018	480,00	
72/2015				06/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
453	06/04/2018	06/04/2018	250,00	07/06/2018	250,00	
72/2015				06/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
452	06/04/2018	06/04/2018	217,50	07/06/2018	217,50	
1591/2017				06/05/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
176	06/04/2018	06/04/2018	21.315,18	07/06/2018	21.315,18	
72/2015				09/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
256738	09/04/2018	09/04/2018	5.219,00	07/06/2018	5.219,00	
72/2015				09/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
256775	09/04/2018	09/04/2018	3.551,99	07/06/2018	3.551,99	
102093/2018				09/05/2018	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
133	05/04/2018	09/04/2018	122.234,45	07/06/2018	116.122,73	
1354/2017				10/05/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
360	10/04/2018	10/04/2018	5.208,00	07/06/2018	5.208,00	
389523/2018	2051023/2018	Dispensa		10/05/2018	26.921.908/0002-02	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
221983	10/04/2018	10/04/2018	59.303,50	07/06/2018	59.303,50	

**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)
1352/2017				10/05/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
10996	10/04/2018	10/04/2018	9.058,70	07/06/2018		8.605,76
72/2015				12/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
361	12/04/2018	12/04/2018	150,00	07/06/2018		150,00
1350/2017				12/05/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
863	12/04/2018	12/04/2018	42.498,26	07/06/2018		40.373,35
72/2015				12/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
360	12/04/2018	12/04/2018	480,00	07/06/2018		480,00
402777/2018				13/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19321	12/04/2018	13/04/2018	8.528,35	07/06/2018		8.528,35
72/2015				13/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31016	13/04/2018	13/04/2018	5.526,00	07/06/2018		5.526,00
72/2015				13/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
31041	13/04/2018	13/04/2018	1.255,63	07/06/2018		1.255,63
408833/2018				16/05/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4410	16/04/2018	16/04/2018	15.971,31	07/06/2018		15.971,31
72/2015				16/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
362	16/04/2018	16/04/2018	450,00	07/06/2018		450,00
14/2017				17/05/2018	12.871.079/0001-05	CLINICA PROCTOSAÚDE LTDA
415	17/04/2018	17/04/2018	37.040,00	07/06/2018		37.040,00
72/2015				17/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257103	17/04/2018	17/04/2018	2.763,00	07/06/2018		2.763,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				17/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
257195	17/04/2018	17/04/2018	2.413,02	07/06/2018		2.413,02
2813471/2018				17/05/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107803	17/04/2018	17/04/2018	13.844,88	07/06/2018		13.844,88
2821941/2018		Pregão Eletrônico		17/05/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
248966	17/04/2018	17/04/2018	19.328,40	07/06/2018		19.328,40
2813401/2018		Pregão Eletrônico		17/05/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
192386	17/04/2018	17/04/2018	2.337,20	07/06/2018		2.337,20
408746/2018				18/05/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
5941	16/04/2018	18/04/2018	2.500,00	07/06/2018		2.375,00
408746/2018				18/05/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
5942	16/04/2018	18/04/2018	2.500,00	07/06/2018		2.375,00
408746/2018				18/05/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
5943	16/04/2018	18/04/2018	2.500,00	07/06/2018		2.375,00
408833/2018				18/05/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4411	16/04/2018	18/04/2018	15.971,31	07/06/2018		15.971,31
402777/2018				18/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19341	17/04/2018	18/04/2018	9.630,93	07/06/2018		9.630,93
402777/2018				18/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19340	17/04/2018	18/04/2018	14.481,68	07/06/2018		14.481,68
406075/2018				18/05/2018	08.713.023/0001-55	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXP MAT EQ
21320	17/04/2018	18/04/2018	1.123,20	07/06/2018		1.123,20
2819021/2018				18/05/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59413	18/04/2018	18/04/2018	79.328,00	07/06/2018		79.328,00



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)
406746/2018				19/05/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
761	19/04/2018	19/04/2018	1.800,00	07/06/2018		1.800,00
408833/2018				19/05/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4412	16/04/2018	19/04/2018	15.971,31	07/06/2018		15.971,31
403737/2018				20/05/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
9705	18/04/2018	20/04/2018	4.085,17	07/06/2018		4.085,17
403737/2018				20/05/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
9760	17/04/2018	20/04/2018	2.965,54	07/06/2018		2.965,54
403481/2018				20/05/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7455	20/04/2018	20/04/2018	708,70	07/06/2018		708,70
403481/2018				20/05/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8408	20/04/2018	20/04/2018	1.409,49	07/06/2018		1.409,49
403481/2018				20/05/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
7396	20/04/2018	20/04/2018	1.119,66	07/06/2018		1.119,66
403481/2018				20/05/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
8006	20/04/2018	20/04/2018	1.765,41	07/06/2018		1.765,41
1355/2017				20/05/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
388	20/04/2018	20/04/2018	4.849,96	07/06/2018		4.607,46
19/2017				20/05/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
050	20/04/2018	20/04/2018	19.360,62	07/06/2018		18.392,59
72/2015				20/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
226	20/04/2018	20/04/2018	400,00	07/06/2018		400,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				20/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
471	20/04/2018	20/04/2018	1.237,21	07/06/2018	1.237,21	
409204/2018				20/05/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
88320	20/04/2018	20/04/2018	7.722,41	07/06/2018	7.722,41	
72/2015				20/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
470	20/04/2018	20/04/2018	7.742,54	07/06/2018	7.742,54	
1348/2017				20/05/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
152	20/04/2018	20/04/2018	4.627,40	07/06/2018	4.526,99	
224/2017				22/05/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
147111	19/04/2018	22/04/2018	43.992,70	06/06/2018	43.992,70	
72/2015				23/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
542	23/04/2018	23/04/2018	400,00	07/06/2018	400,00	
2817221/2018		Pregão Eletrônico		24/05/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
249490	11/04/2018	24/04/2018	16.704,80	05/06/2018	16.704,80	
72/2015				26/05/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
101	26/04/2018	26/04/2018	1.108,04	07/06/2018	1.108,04	
72/2015				01/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
505	02/05/2018	02/05/2018	7.131,61	07/06/2018	7.131,61	
72/2015				02/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
506	03/05/2018	03/05/2018	3.812,94	07/06/2018	3.812,94	

**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				03/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
327	04/05/2018	04/05/2018	712,50	07/06/2018		712,50
72/2015				07/06/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
253	08/05/2018	08/05/2018	300,00	07/06/2018		300,00
405493/2018				08/06/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
4815	09/05/2018	09/05/2018	158.004,00	11/06/2018		158.004,00
2830661/2018	2051032/2018	Pregão Eletrônico		16/06/2018	07.768.887/0001-01	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM. HOSPIT
16948	17/05/2018	17/05/2018	13.643,00	05/06/2018		13.643,00
224/2017				07/07/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
147919	07/06/2018	07/06/2018	72.422,00	11/06/2018		72.422,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
394045/2017					12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167748	20/03/2018		1.656,10	05/06/2018	1.656,10	
405965/2018				10/02/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
241557	02/01/2018	11/01/2018	15.190,40	25/06/2018	15.190,40	
405974/2018				10/02/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
241569	11/01/2018	11/01/2018	16.969,00	05/06/2018	15.454,60	
394045/2017				10/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
163236	11/01/2018	11/01/2018	3.959,59	05/06/2018	3.959,59	
394045/2017				11/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
163237	12/01/2018	12/01/2018	10.051,42	05/06/2018	10.051,42	
394045/2017				16/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
163235	17/01/2018	17/01/2018	4.945,00	05/06/2018	4.945,00	
394045/2017				16/02/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
163238	17/01/2018	17/01/2018	5.015,39	05/06/2018	5.015,39	
406093/2018				23/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106029	24/01/2018	24/01/2018	7.289,00	05/06/2018	7.289,00	
406093/2018				28/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106110	29/01/2018	29/01/2018	1.026,00	05/06/2018	1.026,00	
406084/2018				28/02/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
190613	29/01/2018	29/01/2018	21.504,70	05/06/2018	21.504,70	



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)
402521/2018				01/03/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
267214	30/01/2018	30/01/2018	1.100,00	05/06/2018		1.100,00
41/2017				03/03/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
119263	01/02/2018	01/02/2018	9.819,40	05/06/2018		9.819,40
26/2017				07/03/2018	40.782.468/0001-08	MSHS COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR LTDA
25666	31/01/2018	05/02/2018	2.956,80	05/06/2018		2.956,80
26/2017				07/03/2018	14.766.081/0001-40	MEDGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
519	05/02/2018	05/02/2018	7.440,00	05/06/2018		7.440,00
16/2017				08/03/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1424	06/02/2018	06/02/2018	11.956,56	05/06/2018		11.956,56
26/2017				09/03/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL EIRELI
21100	07/02/2018	07/02/2018	27.057,50	05/06/2018		27.057,50
394045/2017				10/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
615	08/02/2018	08/02/2018	24.248,57	05/06/2018		23.036,14
394045/2017				10/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164970	08/02/2018	08/02/2018	4.081,00	05/06/2018		4.081,00
394045/2017				10/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164969	08/02/2018	08/02/2018	9.074,00	05/06/2018		9.074,00
394045/2017				10/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164968	08/02/2018	08/02/2018	8.636,00	05/06/2018		8.636,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26/2017				17/03/2018	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
34764	15/02/2018	15/02/2018	22.134,00	05/06/2018	22.134,00	
406084/2018				24/03/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
191157	22/02/2018	22/02/2018	4.846,00	05/06/2018	4.846,00	
26/2017				29/03/2018	26.164.075/0001-00	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP
263	27/02/2018	27/02/2018	33.515,60	05/06/2018	33.515,60	
16/2017				05/04/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1469	06/03/2018	06/03/2018	12.486,28	07/06/2018	12.486,28	
72/2016				06/04/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3535	07/03/2018	07/03/2018	10.570,80	05/06/2018	10.570,80	
406365/2018				07/04/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
179	28/02/2018	08/03/2018	34.070,00	05/06/2018	34.070,00	
376416/2017				07/04/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL EIRELI
21313	08/03/2018	08/03/2018	1.563,70	05/06/2018	1.563,70	
406509/2018				12/04/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
023600	09/03/2018	13/03/2018	161.766,04	06/06/2018	161.766,04	
406360/2018				18/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36045	19/03/2018	19/03/2018	36.550,00	06/06/2018	36.550,00	
394045/2017				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167747	20/03/2018	20/03/2018	1.935,37	05/06/2018	1.935,37	



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				19/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
167746	20/03/2018	20/03/2018	7.579,42	05/06/2018		7.579,42
406360/2018				22/04/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36052	23/03/2018	23/03/2018	914,00	06/06/2018		914,00
407623/2018		Pregão Eletrônico		26/04/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107392	23/03/2018	27/03/2018	1.553,80	05/06/2018		1.553,80
28/2017				04/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1082	02/04/2018	04/04/2018	33.797,71	05/06/2018		33.797,71
41/2017				04/05/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
121209	04/04/2018	04/04/2018	3.882,60	05/06/2018		3.882,60
16/2017				05/05/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1543	05/04/2018	05/04/2018	11.421,08	05/06/2018		11.421,08
82813491/2018		Pregão Eletrônico		17/05/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
248889	17/04/2018	17/04/2018	12.050,00	05/06/2018		12.050,00
2821901/2018		Pregão Eletrônico		17/05/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107894	17/04/2018	17/04/2018	4.950,00	05/06/2018		4.950,00
406360/2018				19/05/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36304	19/04/2018	19/04/2018	6.931,50	06/06/2018		6.931,50
41/2017				19/05/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
122055	17/04/2018	19/04/2018	16.698,50	05/06/2018		16.698,50



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)
2817231/2018				24/05/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
249991	24/04/2018	24/04/2018	3.139,20	05/06/2018		3.139,20
406360/2018				25/05/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36320	24/04/2018	25/04/2018	761,20	06/06/2018		761,20
394045/2017				25/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170277	25/04/2018	25/04/2018	14.181,00	05/06/2018		14.181,00
394045/2017				25/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170275	25/04/2018	25/04/2018	15.338,00	05/06/2018		15.338,00
394045/2017				25/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170276	25/04/2018	25/04/2018	3.950,00	05/06/2018		3.950,00
394045/2017				25/05/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
670	25/04/2018	25/04/2018	24.248,57	05/06/2018		23.036,14
406885/2018				26/05/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
056	25/04/2018	26/04/2018	14.834,02	07/06/2018		14.834,02
26/2017				26/05/2018	04.361.467/0001-18	ARTMED COMERCIAL EIRELI
217222	26/04/2018	26/04/2018	5.012,60	07/06/2018		5.012,60
2826351/2018		Pregão Eletrônico		06/06/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
108243	07/05/2018	07/05/2018	800,00	05/06/2018		800,00
16/2017				06/06/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1607	07/05/2018	07/05/2018	12.978,15	05/06/2018		12.978,15
26/2017	2051001/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2018	26.164.075/0001-00	PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EP
348	14/05/2018	14/05/2018	9.400,00	07/06/2018		9.400,00

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2826251/2018				13/06/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
251199	14/05/2018	14/05/2018	1.498,00	07/06/2018	1.498,00	
1748/2017				16/06/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
24489	17/05/2018	17/05/2018	12.817,00	07/06/2018	12.817,00	
1748/2017				16/06/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3468	17/05/2018	17/05/2018	13.313,00	07/06/2018	13.313,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
405980/2018				08/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
105680	09/01/2018	09/01/2018	1.350,00	05/06/2018		1.350,00
405988/2018				10/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
105743	11/01/2018	11/01/2018	812,70	05/06/2018		812,70
405988/2018				23/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106002	24/01/2018	24/01/2018	4.148,00	05/06/2018		4.148,00
406090/2018				28/02/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
190628	29/01/2018	29/01/2018	29.937,50	05/06/2018		29.937,50
405980/2018				07/03/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106189	05/02/2018	05/02/2018	1.032,00	05/06/2018		1.032,00
406353/2018				28/03/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106662	26/02/2018	26/02/2018	3.073,00	05/06/2018		3.073,00
406353/2018				11/04/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107039	12/03/2018	12/03/2018	9.680,00	05/06/2018		9.680,00
406090/2018				13/04/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
191669	14/03/2018	14/03/2018	35.925,00	05/06/2018		35.925,00
406353/2018				22/04/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107319	23/03/2018	23/03/2018	1.197,00	05/06/2018		1.197,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
406101/2018				09/05/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
192202	09/04/2018	09/04/2018	16.157,00	05/06/2018	16.157,00	
406101/2018				18/05/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
192462	18/04/2018	18/04/2018	5.399,52	05/06/2018	5.399,52	
406101/2018				25/05/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
192630	25/04/2018	25/04/2018	4.301,60	05/06/2018	4.301,60	
376417/2017		Pregão Eletrônico		26/05/2018	12.664.453/0001-00	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
4942	26/04/2018	26/04/2018	7.560,00	05/06/2018	7.560,00	
2825741/2018		Pregão Eletrônico		09/06/2018	14.832.987/0001-15	VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA
7094	10/05/2018	10/05/2018	11.250,00	05/06/2018	11.250,00	



Competência : Junho/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)
405933/2018		Pregão Eletrônico		16/04/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59121	10/04/2018	10/04/2018	1.147,50	06/06/2018	1.147,50	



Competência : Junho/2018

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)
2811461/2018					466.060.094-72	NIZIA FERNANDES DANTAS
143	04/05/2018		630,00	29/06/2018	630,00	
2811461/2018					466.060.094-72	NIZIA FERNANDES DANTAS
088	29/01/2018	29/01/2018	630,00	19/06/2018	630,00	



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)
406068/2018				24/02/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
106025	25/01/2018	25/01/2018	8.140,00	04/06/2018	8.140,00	
406068/2018				20/04/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
107246	21/03/2018	21/03/2018	13.320,00	04/06/2018	13.320,00	
2825251/2018				09/06/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
88796	10/05/2018	10/05/2018	1.122,24	05/06/2018	1.122,24	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402445/2018				16/01/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
163157	10/01/2018	10/01/2018	2.660,00	06/06/2018	2.660,00	
402445/2018				30/04/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170102	24/04/2018	24/04/2018	700,00	06/06/2018	700,00	



Competência : Junho/2018

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102200200-Transferência de Convênios - Educação - Estado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
409729/2018			Maio	06/06/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
275	07/05/2018	07/05/2018	383.989,55	13/06/2018	352.118,41	
410920/2018				29/06/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
281	30/05/2018	30/05/2018	383.989,55	14/06/2018	352.118,41	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	04/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39541	04/04/2018	04/04/2018	4.303,28	05/06/2018		3.306,88
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	04/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39540	04/04/2018	04/04/2018	20.458,43	05/06/2018		17.356,43
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	04/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39538	04/04/2018	04/04/2018	835,52	05/06/2018		647,52
407886/2018			Março/2018	09/05/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5595	09/04/2018	09/04/2018	7.417,01	15/06/2018		7.046,16
408185/2018			MARÇO/2018	20/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
962	20/04/2018	20/04/2018	10.540,38	14/06/2018		10.171,47
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39859	20/04/2018	20/04/2018	6.355,94	18/06/2018		6.355,94
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40018	20/04/2018	20/04/2018	1.693,32	18/06/2018		1.693,32
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40102	20/04/2018	20/04/2018	3.991,84	18/06/2018		3.991,84
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39858	20/04/2018	20/04/2018	5.999,65	18/06/2018		5.999,65
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40017	20/04/2018	20/04/2018	4.041,02	18/06/2018		4.041,02
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39943	20/04/2018	20/04/2018	2.266,41	18/06/2018		2.266,41



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39966	20/04/2018	20/04/2018	19.611,78	18/06/2018		19.611,78
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39860	20/04/2018	20/04/2018	2.598,96	18/06/2018		2.598,96
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	20/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
39861	20/04/2018	20/04/2018	19.993,53	18/06/2018		19.993,53
404008/2018			Janeiro/2018	20/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
913	20/04/2018	20/04/2018	6.746,20	18/06/2018		6.477,03
406455/2018			Fevereiro/2018	20/05/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
948	20/04/2018	20/04/2018	7.176,24	18/06/2018		6.889,91
409349/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico	Gás ref. fevereiro a ab	23/05/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2616	20/04/2018	23/04/2018	17.750,50	19/06/2018		17.750,50
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	24/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40184	24/04/2018	24/04/2018	8.365,10	18/06/2018		8.365,10
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	24/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40185	24/04/2018	24/04/2018	2.519,87	18/06/2018		2.519,87
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	24/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40182	24/04/2018	24/04/2018	6.393,05	18/06/2018		6.393,05
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	24/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40159	24/04/2018	24/04/2018	23.739,33	18/06/2018		23.739,33
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	24/05/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
40158	24/04/2018	24/04/2018	6.755,55	18/06/2018		6.755,55



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	ABRIL/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39824	27/04/2018	27/04/2018	697,51	18/06/2018	697,51	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39857	27/04/2018	27/04/2018	5.872,23	18/06/2018	5.872,23	
399995/2017		Dispensa	ABRIL/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39745	27/04/2018	27/04/2018	1.738,65	18/06/2018	1.738,65	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	27/05/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
39747	27/04/2018	27/04/2018	16.982,76	18/06/2018	16.982,76	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão	abril	13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
834	14/05/2018	14/05/2018	19.403,28	08/06/2018	16.298,76	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão	ABRIL	13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
832	14/05/2018	14/05/2018	237.151,20	08/06/2018	199.207,01	
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão	ABRIL	13/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
833	14/05/2018	14/05/2018	88.392,72	08/06/2018	74.249,88	
410353/2018	118/2013	Pregão Eletrônico		13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3410	14/05/2018	14/05/2018	128.166,49	08/06/2018	107.659,85	
410356/2018		Pregão/Adesão	ABRIL	20/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3406	21/05/2018	21/05/2018	127.659,60	08/06/2018	107.234,06	
411198/2018		Pregão/Adesão	serv. prest. em Maio/207/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3602	07/06/2018	07/06/2018	127.659,60	21/06/2018	107.234,06	
411197/2018		Pregão/Adesão	Serv. prest. em maio/207/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3604	07/06/2018	07/06/2018	17.360,84	21/06/2018	14.583,11	



Competência : Junho/2018

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
411196/2018		Pregão/Adesão	Serv. prest. em Maio/20	07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3603	07/06/2018	07/06/2018	268.990,88	21/06/2018	225.952,34	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399995/2017		Dispensa	FEVEREIRO	13/04/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19081	14/03/2018	14/03/2018	9.176,21	18/06/2018	9.176,21	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19329	26/04/2018	26/04/2018	3.728,14	18/06/2018	3.728,14	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19359	26/04/2018	26/04/2018	1.626,52	18/06/2018	1.626,52	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19328	26/04/2018	26/04/2018	6.877,45	18/06/2018	6.877,45	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19358	26/04/2018	26/04/2018	9.033,44	18/06/2018	9.033,44	
399995/2017		Dispensa	Abril	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19330	26/04/2018	26/04/2018	10.797,92	18/06/2018	10.797,92	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19360	26/04/2018	26/04/2018	2.552,76	18/06/2018	2.552,76	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19362	26/04/2018	26/04/2018	5.851,81	18/06/2018	5.851,81	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19361	26/04/2018	26/04/2018	3.901,33	18/06/2018	3.901,33	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19331	26/04/2018	26/04/2018	3.590,96	18/06/2018	3.590,96	
399995/2017		Dispensa	Abril/2018	26/05/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19332	26/04/2018	26/04/2018	5.386,47	18/06/2018	5.386,47	



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	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19495	17/05/2018	17/05/2018	3.745,06	18/06/2018	3.745,06	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19496	17/05/2018	17/05/2018	5.617,59	18/06/2018	5.617,59	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19494	17/05/2018	17/05/2018	2.552,76	18/06/2018	2.552,76	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19492	17/05/2018	17/05/2018	12.342,57	18/06/2018	12.342,57	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19443	17/05/2018	17/05/2018	3.844,54	18/06/2018	3.844,54	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19441	17/05/2018	17/05/2018	8.528,11	18/06/2018	8.528,11	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19444	17/05/2018	17/05/2018	3.537,76	18/06/2018	3.537,76	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19445	17/05/2018	17/05/2018	5.306,43	18/06/2018	5.306,43	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19442	17/05/2018	17/05/2018	13.513,94	18/06/2018	13.513,94	
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	16/06/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19493	17/05/2018	17/05/2018	1.977,99	18/06/2018	1.977,99	



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)
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37799	21/05/2018	21/05/2018	2.240,00	04/06/2018		2.240,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37844	21/05/2018	21/05/2018	36.160,00	04/06/2018		36.160,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37743	21/05/2018	21/05/2018	30.400,00	05/06/2018		30.400,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37800	21/05/2018	21/05/2018	1.600,00	05/06/2018		1.600,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37798	21/05/2018	21/05/2018	22.400,00	04/06/2018		22.400,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37801	21/05/2018	21/05/2018	32.000,00	04/06/2018		32.000,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37802	21/05/2018	21/05/2018	9.920,00	04/06/2018		9.920,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37816	21/05/2018	21/05/2018	6.080,00	04/06/2018		6.080,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37803	21/05/2018	21/05/2018	25.600,00	05/06/2018		25.600,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37804	21/05/2018	21/05/2018	16.000,00	04/06/2018		16.000,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37815	21/05/2018	21/05/2018	19.200,00	05/06/2018		19.200,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37741	21/05/2018	21/05/2018	30.400,00	04/06/2018		30.400,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37797	21/05/2018	21/05/2018	1.600,00	04/06/2018		1.600,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37617	21/05/2018	21/05/2018	12.480,00	04/06/2018		12.480,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37796	21/05/2018	21/05/2018	320,00	04/06/2018		320,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37618	21/05/2018	21/05/2018	15.360,00	04/06/2018		15.360,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37795	21/05/2018	21/05/2018	640,00	04/06/2018		640,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37619	21/05/2018	21/05/2018	30.400,00	04/06/2018		30.400,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37794	21/05/2018	21/05/2018	1.600,00	04/06/2018		1.600,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37616	21/05/2018	21/05/2018	24.320,00	04/06/2018		24.320,00
404451/2018		Dispensa		20/06/2018	11.676.271/0001-88	DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
37793	21/05/2018	21/05/2018	1.280,00	04/06/2018		1.280,00
404504/2018				21/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
3946	22/05/2018	22/05/2018	1.014,40	28/06/2018		963,68

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0105800000-Transferência Do Salário-Educação)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410992/2018				04/07/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1127	04/06/2018	04/06/2018	34.887,74	18/06/2018	34.887,74	
410990/2018				04/07/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1128	04/06/2018	04/06/2018	30.399,50	18/06/2018	30.399,50	
410982/2018				04/07/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3685	04/06/2018	04/06/2018	61.811,81	18/06/2018	61.811,81	