



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)
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	JANEIRO/2018	23/03/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
2694	01/02/2018	21/02/2018	121.863,22	06/09/2018		1.771,64
9/2018				16/05/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
004518	16/04/2018	16/04/2018	7.920,00	10/09/2018		7.920,00
11/2018				07/06/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000010	08/05/2018	08/05/2018	3.125,00	12/09/2018		3.125,00
402252/2018		Pregão/Adesão	FATURA / DUPLICATA	08/06/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
FT00011208	09/05/2018	09/05/2018	18.210,80	12/09/2018		18.210,80
12/2018				08/06/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
000649	09/05/2018	09/05/2018	11.764,71	18/09/2018		11.764,71
409949/2018				13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3422	09/05/2018	14/05/2018	18.909,81	18/09/2018		1.999,99
405177/2018				22/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
997	23/05/2018	23/05/2018	427,55	12/09/2018		412,59
216591/2018				05/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
999	11/05/2018	05/06/2018	554,00	12/09/2018		534,61
216601/2018				05/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3432	17/04/2018	05/06/2018	1.208,00	12/09/2018		1.147,60
216601/2018				05/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3346	26/03/2018	05/06/2018	1.208,00	12/09/2018		1.147,60



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)
216601/2018				05/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3389	26/03/2018	05/06/2018	1.132,50	12/09/2018		1.075,87
408243/2018		Pregão Eletrônico		05/07/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3704	05/06/2018	05/06/2018	4.783,10	13/09/2018		4.783,10
395841/2017		Dispensa	Maio de 2018	05/07/2018	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1520	01/06/2018	05/06/2018	20.000,00	12/09/2018		20.000,00
405789/2018		Pregão Eletrônico	MAIO/2018	05/07/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1129	05/06/2018	05/06/2018	7.501,29	12/09/2018		7.501,29
2043291/2018			MAIO/2018	05/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
005664	05/06/2018	05/06/2018	301,55	13/09/2018		286,48
405185/2018		Pregão Eletrônico		05/07/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36562	05/06/2018	05/06/2018	9.875,00	13/09/2018		9.875,00
404176/2018				05/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
0996	11/05/2018	05/06/2018	2.289,69	12/09/2018		2.209,55
404176/2018			RECARGA DE CARTÃO	05/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1023	05/06/2018	05/06/2018	2.565,69	12/09/2018		2.457,16
112421/2018				06/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
919	19/02/2018	06/06/2018	871,00	13/09/2018		836,25 13/09/2018
216601/2018				06/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3472	22/05/2018	06/06/2018	1.208,00	13/09/2018		1.147,60 13/09/2018
402007/2018	6/2018	Pregão/Adesão		06/07/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
3848	02/06/2018	06/06/2018	31.150,00	14/09/2018		31.150,00
399226/2017	2/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
906	06/06/2018	06/06/2018	23.244,44	14/09/2018		23.244,44



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)
403958/2018				06/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1026	06/06/2018	06/06/2018	1.963,63	14/09/2018	1.880,57	
1036571/2018			MAIO/2018	07/07/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
003608	07/06/2018	07/06/2018	81.942,51	14/09/2018	68.831,70	14/09/2018
375568/2017	2/2018	Pregão Eletrônico	MAIO/2018	07/07/2018	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6199	06/06/2018	07/06/2018	33.070,58	14/09/2018	33.070,58	
404014/2018				07/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1028	07/06/2018	07/06/2018	720,06	14/09/2018	689,60	
409328/2018		Pregão Eletrônico		07/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19274	07/06/2018	07/06/2018	1.098,60	14/09/2018	1.098,60	
245361/2018		Pregão Eletrônico		07/07/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19604	07/06/2018	07/06/2018	1.980,00	14/09/2018	1.980,00	
242481/2018				12/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3511	11/06/2018	12/06/2018	494,73	14/09/2018	469,99	14/09/2018
242481/2018				12/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3506	11/06/2018	12/06/2018	11.852,73	14/09/2018	11.260,09	14/09/2018
2717021/2018			ref mes abril de 2018	12/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3478	11/05/2018	12/06/2018	604,00	14/09/2018	573,80	14/09/2018
265781/2018			MAIO DE 2018	12/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003514	11/06/2018	12/06/2018	947,73	14/09/2018	900,34	14/09/2018
1016821/2018			22 a 31 de março de 2	13/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005602	04/04/2018	13/06/2018	277,11	17/09/2018	263,25	17/09/2018



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			22 a 31 de março de 2	13/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0005601	04/04/2018	13/06/2018		377,15 17/09/2018		358,29 17/09/2018
406406/2018			maio/2018	13/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3510	12/06/2018	13/06/2018		645,73 14/09/2018		613,44 14/09/2018
395474/2017			MAIO E JUNHO	14/07/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
117	13/06/2018	14/06/2018		73.400,00 17/09/2018		73.400,00 17/09/2018
395474/2017			MAIO E JUNHO	14/07/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
0450	11/06/2018	14/06/2018		8.500,00 17/09/2018		8.075,00 17/09/2018
1413421/2018				14/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3507	12/06/2018	14/06/2018		1.098,73 14/09/2018		1.043,79 14/09/2018
406421/2018				14/07/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4027	14/06/2018	14/06/2018		30.777,70 14/09/2018		29.238,81 14/09/2018
112421/2018				15/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
943	09/03/2018	15/06/2018		633,00 14/09/2018		607,74 14/09/2018
410343/2018	8/2018	Dispensa		15/07/2018	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
7670	09/06/2018	15/06/2018		24.157,60 18/09/2018		24.157,60
2717021/2018			maio de 2018	15/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3515	11/06/2018	15/06/2018		604,00 18/09/2018		573,80
404068/2018			MAIO/2018	15/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03512	15/06/2018	15/06/2018		796,73 18/09/2018		756,89
3/2018				18/07/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010131	30/05/2018	18/06/2018		3.948,00 18/09/2018		3.948,00



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)
402562/2018		Pregão/Adesão	junho/2018	18/07/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000538	18/06/2018	18/06/2018	3.608,00	18/09/2018		3.461,88
402252/2018		Pregão/Adesão	FATURA / DUPLICAT#	20/07/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
FT00012254	19/06/2018	20/06/2018	1.255,80	10/09/2018		1.255,80 10/09/2018
216591/2018				25/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1030	06/06/2018	25/06/2018	1.097,65	18/09/2018		1.051,22
1/2018			01,02,03,04,05/2018	25/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5706	18/06/2018	25/06/2018	1.345,59	27/09/2018		1.278,31
2356801/2018				25/07/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5705	18/06/2018	25/06/2018	454,78	27/09/2018		432,04
405295/2013		Pregão Eletônico		26/07/2018	04.826.331/0001-36	ICONE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME.
5963	25/06/2018	26/06/2018	5.000,00	27/09/2018		5.000,00
405295/2013		Pregão Eletônico		26/07/2018	04.826.331/0001-36	ICONE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME.
6003	25/06/2018	26/06/2018	5.000,00	27/09/2018		5.000,00
378291/2017	5/2017	Dispensa	FEVEREIRO/2018	29/07/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
500	07/03/2018	29/06/2018	650,00	25/09/2018		650,00 25/09/2018
378291/2017	5/2017	Dispensa	Abril/2018	29/07/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
516	13/06/2018	29/06/2018	650,00	25/09/2018		650,00 15/09/2014
402252/2018		Pregão/Adesão	FATURA / DUPLICAT#	04/08/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
FT00012038	12/06/2018	05/07/2018	1.394,64	10/09/2018		1.394,64 10/09/2018
378291/2017	5/2017	Dispensa	MARÇO/2018	04/08/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
508	13/06/2018	05/07/2018	650,00	25/09/2018		650,00 25/09/2018



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)	
378291/2017	5/2017	Dispensa	MAIO/2018	04/08/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP	
525	13/06/2018	05/07/2018	650,00	25/09/2018	650,00	25/09/2018	
402252/2018		Pregão/Adesão	FATURA / DUP. REF.	08/08/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	
FT00011853	03/07/2018	09/07/2018	1.296,34	10/09/2018	1.296,34	10/09/2018	
402252/2018		Pregão/Adesão	FAT. / DUP. REF. PAS	08/08/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	
FT00011733	03/07/2018	09/07/2018	1.818,98	10/09/2018	1.818,98	10/09/2018	
402252/2018		Pregão/Adesão	FATURA / DUPLICAT#	09/08/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	
FT00012761	09/07/2018	10/07/2018	18.335,18	10/09/2018	18.335,18	10/09/2018	
270011/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
041	11/07/2018	11/07/2018	39.277,00	17/09/2018	39.277,00	14/09/2018	
395071/2018				10/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
0042	10/07/2018	11/07/2018	115.980,00	04/09/2018	115.980,00	04/09/2018	
31691433/2018				16/08/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
3811	17/07/2018	17/07/2018	2.101,09	19/09/2018	1.764,92	19/09/2018	
31711433/2018				16/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
905	17/07/2018	17/07/2018	15.091,44	19/09/2018	12.676,81	19/09/2018	
1/2018			junho de 2018	19/08/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
0902	16/07/2018	20/07/2018	23.715,12	19/09/2018	19.920,70	19/09/2018	
387359/2017	211105/2018	Tomada de Preço		31/08/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	
000000013	01/08/2018	01/08/2018	56.011,10	18/09/2018	54.890,88	18/09/2018	



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	JULHO/2018	05/09/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0193	06/08/2018	06/08/2018	1.763.902,05	10/09/2018	750.000,00	10/09/2018
409872/2018	20411/2018	Dispensa	JULHO/2018	05/09/2018	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0193	06/08/2018	06/08/2018	1.763.902,05	19/09/2018	828.692,34	19/09/2018
378291/2017	5/2017	Dispensa	JULHO/2018	06/09/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
539	03/08/2018	07/08/2018	650,00	25/09/2018	650,00	25/09/2018
1/2018			Julho de 2018	08/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
936	09/08/2018	09/08/2018	23.715,12	19/09/2018	19.920,70	19/09/2018
31711433/2018				13/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
938	13/08/2018	14/08/2018	8.623,68	19/09/2018	7.243,90	19/09/2018
31691433/2018				13/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4073	13/08/2018	14/08/2018	2.101,09	19/09/2018	1.764,92	19/09/2018
246221/2018				13/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
932	14/08/2018	14/08/2018	4.311,84	19/09/2018	3.621,95	19/09/2018
2277151/2018				16/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
907	23/07/2018	17/08/2018	6.467,76	19/09/2018	5.432,92	19/09/2018
2794371/2018			ref mes de julho de 20	20/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
929	31/07/2018	21/08/2018	12.935,52	19/09/2018	10.865,83	19/09/2018
410029/2018	26/2018	Pregão Eletrônico	11/08/2018 A 20/08/20	22/09/2018	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14393	23/08/2018	23/08/2018	35.567,98	10/09/2018	35.567,98	10/09/2018



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)
1072211/2018				26/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3812	17/07/2018	27/08/2018	10.505,45	19/09/2018	8.824,58	19/09/2018
2277121/2018				26/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3814	23/07/2018	27/08/2018	31.516,35	19/09/2018	26.473,73	19/09/2018
2277121/2018				27/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4080	14/08/2018	28/08/2018	31.516,35	19/09/2018	26.473,73	
2277151/2018				27/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
940	10/08/2018	28/08/2018	6.467,76	19/09/2018	5.432,92	19/09/2018
23121421/2018				11/10/2018	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000213	06/09/2018	11/09/2018	113.459,56	19/09/2018	103.418,39	19/09/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2810701/2018					929.408.388-87	JOAO MARIA DE PONTES
104	28/02/2018		2.000,00	12/09/2018		1.992,80
2811001/2018					106.285.094-72	MARIA DAS GRAÇAS DANTAS
113	28/02/2018		1.500,00	10/09/2018		1.500,00
2811491/2018					043.877.164-87	OTONIEL GOMES DE CASTRO
198	14/05/2018		1.800,00	27/09/2018		1.800,00
2810741/2018				30/03/2018	011.758.664-15	JONAS FERNANDES DA SILVA
105	28/02/2018	28/02/2018	3.600,00	10/09/2018		3.414,80
19/2017				20/05/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
49	20/04/2018	20/04/2018	19.360,62	11/09/2018		18.392,59
2312791/2018			2ª MEDIÇÃO	29/06/2018	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
00007	29/05/2018	30/05/2018	102.341,85	11/09/2018		94.666,21
68/2017				07/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1029	04/06/2018	07/06/2018	13.713,85	21/09/2018		13.133,75
1348/2017				12/07/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
159	07/06/2018	12/06/2018	4.304,40	28/09/2018		4.210,99
406497/2018				14/07/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
537	14/06/2018	14/06/2018	9.154,00	28/09/2018		8.783,26
397628/2017	118/2013	Pregão Eletrônico	VALOR REF. 115 ASC	23/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3796	21/08/2018	24/08/2018	241.625,35	17/09/2018		202.965,29 17/09/2018

**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		12/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
925	13/08/2018	12/09/2018	71.145,36	17/09/2018	59.762,10	17/09/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
924	13/08/2018	13/09/2018	183.253,20	17/09/2018	153.932,69	17/09/2018
261940/2013	33/2014	Pregão/Adesão		13/10/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
923	21/08/2018	13/09/2018	43.118,40	17/09/2018	36.219,46	17/09/2018



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)
410596/2018	18/2018	Pregão Eletrônico		26/08/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
11612	27/07/2018	27/07/2018	276,25	04/09/2018		276,25
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020058	30/07/2018	30/07/2018	1.686,55	10/09/2018		1.686,55
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020057	30/07/2018	30/07/2018	1.545,32	04/09/2018		1.545,32
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020061	30/07/2018	30/07/2018	1.058,43	10/09/2018		1.058,43
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.05	30/07/2018	30/07/2018	78,97	04/09/2018		78,97
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020060	30/07/2018	30/07/2018	1.404,42	10/09/2018		1.404,42
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020068	30/07/2018	30/07/2018	1.426,81	10/09/2018		1.426,81
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020069	30/07/2018	30/07/2018	9.030,26	10/09/2018		9.030,26
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020059	30/07/2018	30/07/2018	744,96	10/09/2018		744,96
3050841/2018				29/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
000020062	30/07/2018	30/07/2018	9.524,15	10/09/2018		9.524,15



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				08/07/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
020.266	08/06/2018	08/06/2018	1.131,73	19/09/2018		1.131,73
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	201,79	19/09/2018		201,79
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	342,85	19/09/2018		342,85
3063391/2018		Pregão Eletrônico		03/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1.145	04/07/2018	04/07/2018	8.084,81	19/09/2018		8.084,81
3063361/2018		Pregão Eletrônico		03/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
000.001.14	04/07/2018	04/07/2018	5.802,86	19/09/2018		5.802,86
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.26	30/07/2018	30/07/2018	1.343,06	19/09/2018		1.343,06
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.04	30/07/2018	30/07/2018	385,02	19/09/2018		385,02
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.26	30/07/2018	30/07/2018	1.386,61	19/09/2018		1.386,61
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.019.93	30/07/2018	30/07/2018	382,91	19/09/2018		382,91
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.05	30/07/2018	30/07/2018	422,41	19/09/2018		422,41
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.04	30/07/2018	30/07/2018	627,76	19/09/2018		627,76

**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)
409815/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.451	09/08/2018	09/08/2018	238,80	19/09/2018		238,80
409815/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.453	09/08/2018	09/08/2018	238,80	19/09/2018		238,80
409815/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.452	09/08/2018	09/08/2018	238,80	19/09/2018		238,80



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
019.480	29/05/2018	29/05/2018	1.796,78	24/09/2018		0,06
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035666	06/06/2018	06/06/2018	2.715,75	14/09/2018		2.715,75
401610/2018				06/07/2018	07.738.468/0001-27	A. AZEVEDO DA SILVA
035669	06/06/2018	06/06/2018	7.866,86	14/09/2018		7.866,86
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	2.790,50	14/09/2018		2.790,50
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	3.530,18	14/09/2018		3.530,18
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	467,99	14/09/2018		467,99
3063411/2018		Pregão Eletrônico		03/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1.144	04/07/2018	04/07/2018	19.457,16	14/09/2018		19.457,16
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.05	30/07/2018	30/07/2018	1.553,66	14/09/2018		1.553,66
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.05	30/07/2018	30/07/2018	803,86	14/09/2018		803,86
401610/2018				29/08/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
000.020.05	30/07/2018	30/07/2018	489,52	14/09/2018		489,52
409815/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.454	09/08/2018	09/08/2018	3.124,56	14/09/2018		3.124,56

**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)
3050841/2018	207114/2018	Dispensa		12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020161	13/08/2018	13/08/2018	22.428,64	14/09/2018	22.428,64	



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404423/2018				09/06/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01002	10/05/2018	10/05/2018	5.313,65	21/09/2018	5.127,67	21/09/2018
3022401/2018				14/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0839	14/05/2018	15/05/2018	36.650,64	24/09/2018	30.786,54	24/09/2018
403930/2018				14/06/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03470	15/05/2018	15/05/2018	1.359,00	21/09/2018	1.291,05	21/09/2018
3030031/2018		Pregão Eletrônico		15/06/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
0323	16/05/2018	16/05/2018	2.120,40	21/09/2018	2.120,40	21/09/2018
404507/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		16/06/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
03944	16/05/2018	17/05/2018	7.132,50	21/09/2018	6.775,87	21/09/2018
3018781/2017				29/06/2018	077.095.874-53	WILSON BEZERRA DE BRITO
12	30/05/2018	30/05/2018	3.700,00	24/09/2018	3.499,80	
404423/2018				04/07/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001027	04/06/2018	04/06/2018	5.589,59	21/09/2018	5.353,15	21/09/2018
403927/2018				06/07/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0282	06/06/2018	06/06/2018	43.884,52	21/09/2018	40.242,10	21/09/2018
3022401/2018				07/07/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0871	07/06/2018	07/06/2018	34.494,72	24/09/2018	28.975,56	24/09/2018
403930/2018				12/07/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03516	12/06/2018	12/06/2018	1.359,00	21/09/2018	1.291,05	21/09/2018



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)
3021951/2018		Pregão/Adesão		19/07/2018	03.550.465/0001-04	J.B. DE SOUZA JUNIOR - ME
0909	19/06/2018	19/06/2018	9.298,17	21/09/2018	9.298,17	21/09/2018
403927/2018				19/08/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
00000292	20/07/2018	20/07/2018	43.884,52	21/09/2018	40.242,10	20/09/2018
3095801/2018				12/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0935	13/08/2018	13/08/2018	36.650,64	24/09/2018	30.786,54	24/09/2018
406593/2018				12/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04079	13/08/2018	13/08/2018	94.549,05	24/09/2018	79.421,20	24/09/2018
406593/2018				12/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
04084	13/08/2018	13/08/2018	39.920,71	24/09/2018	33.533,39	24/09/2018

**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		01/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1691	02/08/2018	02/08/2018	8.850,00	28/09/2018	8.850,00	
410860/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		10/10/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1677	10/09/2018	10/09/2018	9.145,00	28/09/2018	9.145,00	28/09/2018



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)
377241/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2018	09/08/2018	14.089.982/0001-44	Daoming Brasil Tecidos e Filmes Refletivos Ltda.
18070	10/07/2018	10/07/2018	58.675,77	27/09/2018	58.675,77	
264451/2018			JULHO/2018	06/09/2018	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000052	03/08/2018	07/08/2018	4.760,00	05/09/2018	4.664,32	
2677181/2018		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	21/09/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000.183.26	22/08/2018	22/08/2018	41.803,00	05/09/2018	41.803,00	

**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)
393980/2017		Dispensa	agosto de 2018	21/09/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A
005248612	17/09/2018	17/09/2018	600,00	21/09/2018	600,00	21/09/2018
393980/2018		Dispensa	agosto de 2018	21/09/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A
07858242	17/09/2018	17/09/2018	4.791,00	21/09/2018	4.791,00	21/09/2018
110131751/2018			NF REF. INSCRIÇÃO	25/09/2018	36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO
13546	19/09/2018	19/09/2018	1.790,00	20/09/2018	1.790,00	20/09/2018

**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)
3050841/2018				12/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20160	13/08/2018	13/08/2018	864,90	14/09/2018	864,90	
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4.808	17/08/2018	17/08/2018	23.762,08	14/09/2018	23.762,08	
3039341/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2.376	17/08/2018	17/08/2018	2.360,00	14/09/2018	2.360,00	



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)
1/2018				04/03/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
164679	02/02/2018	02/02/2018	2.998,80	25/09/2018		0,80
28/2017				04/05/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1083	04/04/2018	04/04/2018	12.292,94	12/09/2018		0,45
402866/2018				09/06/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
13665	30/04/2018	10/05/2018	1.310,00	13/09/2018		1.310,00
2839131/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		10/06/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
171324	10/05/2018	11/05/2018	2.636,88	26/09/2018		2.636,88
402696/2018				24/06/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1367	24/05/2018	25/05/2018	756,00	11/09/2018		756,00
2835601/2018	2051064/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2018	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
25426	24/05/2018	29/05/2018	1.126,08	03/09/2018		1.126,08
2842491/2018		Pregão Eletrônico		05/07/2018	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
25584	05/06/2018	05/06/2018	9.582,00	03/09/2018		9.582,00
402866/2018				05/07/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
13948	05/06/2018	05/06/2018	1.310,00	13/09/2018		1.310,00
402696/2018				08/07/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1434	07/06/2018	08/06/2018	3.780,00	11/09/2018		3.780,00
376392/2018		Pregão Eletrônico		11/07/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
46453	08/06/2018	11/06/2018	170.799,15	26/09/2018		170.799,15



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1348/2017				12/07/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
158	07/06/2018	12/06/2018	4.715,60	11/09/2018		4.613,27
224/2017				12/07/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
148314	12/06/2018	12/06/2018	5.512,00	03/09/2018		5.512,00
53/2017				13/07/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
051	11/06/2018	13/06/2018	12.341,23	03/09/2018		11.724,17
1356/2017				14/07/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
259	14/06/2018	14/06/2018	13.124,88	03/09/2018		12.468,64
404979/2018				15/07/2018	07.552.997/0001-31	PROMEDICA - COM. ASSIST. TEC. MEDICA
1599	15/06/2018	15/06/2018	2.280,00	03/09/2018		2.280,00
407621/2018				17/07/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
036645	17/06/2018	17/06/2018	12.878,51	12/09/2018		12.878,51
376394/2017		Pregão Eletrônico		18/07/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
60636	07/06/2018	18/06/2018	23.090,00	13/09/2018		23.090,00
376394/2017		Pregão Eletrônico		18/07/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
20330	18/06/2018	18/06/2018	13.759,20	13/09/2018		13.759,20
2850821/2018		Pregão Eletrônico		18/07/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
442	15/06/2018	18/06/2018	37.677,35	12/09/2018		37.677,35 12/09/2018
403737/2018				19/07/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
10064	15/06/2018	19/06/2018	4.014,31	13/09/2018		4.014,31



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)
46/2017				20/07/2018	18.527.195/0001-98	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP
1281	20/06/2018	20/06/2018	6.190,00	13/09/2018	6.190,00	
408833/2018				21/07/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4474	20/06/2018	21/06/2018	15.971,31	13/09/2018	15.172,74	
408746/2018				21/07/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6023	21/06/2018	21/06/2018	2.500,00	12/09/2018	2.375,00	
14255881/2018				21/07/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
89852	21/06/2018	21/06/2018	1.355,30	12/09/2018	1.355,30	
2857921/2018		Pregão Eletrônico		27/07/2018	17.064.456/0001-18	DF CORREIA DA SILVA ME
518	20/06/2018	27/06/2018	83,34	17/09/2018	83,34	
1591/2017				28/07/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
183	28/06/2018	28/06/2018	26.663,41	12/09/2018	26.130,14	
1354/2017				29/07/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
373	20/06/2018	29/06/2018	4.128,00	13/09/2018	4.128,00	
1592/2017				29/07/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
066	29/06/2018	29/06/2018	8.223,23	13/09/2018	8.058,77	
14/2017				02/08/2018	12.871.079/0001-05	CLINICA PROCTOSAÚDE LTDA
425	03/07/2018	03/07/2018	52.850,00	13/09/2018	52.850,00	
44/2017				02/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
9881	03/07/2018	03/07/2018	175,31	12/09/2018	175,31	



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)
2858991/2018		Pregão Eletrônico		02/08/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
180	03/07/2018	03/07/2018	25.824,52	13/09/2018	25.824,52	
1352/2017				03/08/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
11874	04/07/2018	04/07/2018	5.360,00	12/09/2018	5.092,00	
402866/2018				03/08/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
14069	02/07/2018	04/07/2018	1.310,00	12/09/2018	1.310,00	
407621/2018				04/08/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
36658	11/06/2018	05/07/2018	3.572,50	12/09/2018	3.572,50	
1347/2017				04/08/2018	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
195	04/07/2018	05/07/2018	8.695,35	12/09/2018	8.487,53	
26/2017				09/08/2018	35.302.991/0001-41	MICROTEC - VALMIR BARBOSA DE MORAIS - ME
910	04/07/2018	10/07/2018	18.750,00	12/09/2018	18.750,00	
376394/2017		Pregão Eletrônico		09/08/2018	11.041.333/0001-85	CIRÚRGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
17785	10/07/2018	10/07/2018	1.762,20	13/09/2018	1.762,20	
2859221/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
544	10/07/2018	10/07/2018	12.010,45	12/09/2018	12.010,45	12/09/2018
2859271/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
546	10/07/2018	10/07/2018	8.919,75	12/09/2018	8.919,75	12/09/2018
408746/2018				10/08/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6081	02/07/2018	11/07/2018	2.500,00	12/09/2018	2.375,00	
53/2017				10/08/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
052	11/07/2018	11/07/2018	9.912,71	12/09/2018	9.417,07	

**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)
14267271/2018				10/08/2018	19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME
1554	10/07/2018	11/07/2018	7.649,99	17/09/2018		7.649,99
14267271/2018				10/08/2018	19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME
1531	10/07/2018	11/07/2018	5.189,99	13/09/2018		5.189,99
14255881/2018				10/08/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
90503	11/07/2018	11/07/2018	681,00	12/09/2018		681,00
1355/2017				11/08/2018	19.923.869/0001-36	MAB SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
011	06/07/2018	12/07/2018	5.865,09	14/09/2018		5.865,09
402696/2018				11/08/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1530	11/07/2018	12/07/2018	2.142,00	14/09/2018		2.142,00
408305/2018				13/08/2018	05.040.156/0001-10	TACARUNA OMÉCIO E SERVIÇOS LTDA
4349	13/07/2018	14/07/2018	37.989,84	14/09/2018		37.989,84
1346/2017				15/08/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
48649	16/07/2018	16/07/2018	7.752,53	14/09/2018		7.752,53
2813471/2018				16/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110518	17/07/2018	17/07/2018	879,60	14/09/2018		879,60
2847971/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176037	16/07/2018	17/07/2018	1.969,92	14/09/2018		1.969,92
2847971/2018	2051041/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2018	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
306	17/07/2018	17/07/2018	27.463,20	14/09/2018		27.463,20
376394/2017		Pregão Eletrônico		16/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110156	17/07/2018	17/07/2018	276,50	14/09/2018		276,50



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)
405960/2018				17/08/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
707	05/06/2018	18/07/2018	15.926,00	26/09/2018	15.926,00	
44/2017				17/08/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19851	13/07/2018	18/07/2018	3.612,29	14/09/2018	3.612,29	
1348/2017				17/08/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
162	12/07/2018	18/07/2018	6.451,60	14/09/2018	6.311,60	
120/2017				17/08/2018	12.858.870/0001-85	A E F CENTRO DE BIODIAGNÓSTICO LTDA ME
574	18/07/2018	18/07/2018	3.550,51	14/09/2018	3.469,56	
408833/2018				17/08/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4509	18/07/2018	18/07/2018	15.971,31	14/09/2018	15.971,31	
19/2017				17/08/2018	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
079	06/07/2018	18/07/2018	11.420,17	14/09/2018	10.849,16	
2858971/2018		Pregão Eletrônico		18/08/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
181	03/07/2018	19/07/2018	39.793,60	14/09/2018	39.793,60	
2859231/2018		Pregão Eletrônico		18/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
553	09/07/2018	19/07/2018	2.422,97	12/09/2018	2.422,97	12/09/2018
44/2017				19/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10409	20/07/2018	20/07/2018	1.498,97	14/09/2018	1.498,97	
28/2017				22/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1157	23/07/2018	23/07/2018	14.457,45	12/09/2018	14.457,45	12/09/2018
28/2017				22/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1155	23/07/2018	23/07/2018	27.535,43	12/09/2018	27.535,43	12/09/2018

**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)
407029/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		22/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3089	20/07/2018	23/07/2018	262,00	14/09/2018	262,00	
72/2015				22/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
160	23/07/2018	23/07/2018	10.048,11	14/09/2018	10.048,11	
28/2017				23/08/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1154	23/07/2018	24/07/2018	54.161,18	12/09/2018	54.161,18	12/09/2018
1354/2017				23/08/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
383	17/07/2018	24/07/2018	2.616,00	14/09/2018	2.616,00	
403481/2018				24/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10507	24/07/2018	25/07/2018	1.658,58	14/09/2018	1.658,58	
403737/2018				25/08/2018	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
10203	04/07/2018	26/07/2018	3.080,73	14/09/2018	3.080,73	
72/2015				26/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
186	26/07/2018	27/07/2018	250,00	14/09/2018	250,00	
1353/2017				26/08/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
214	19/07/2018	27/07/2018	45.077,55	14/09/2018	43.842,43	
1353/2017				26/08/2018	35.652.783/0001-72	INSTITUTO DE RADIOLOGIA E CLINICA LTDA
215	19/07/2018	27/07/2018	7.127,12	14/09/2018	6.931,84	
403481/2018				29/08/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10547	27/07/2018	30/07/2018	1.576,72	14/09/2018	1.576,72	

**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)
1591/2017				31/08/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
190	19/07/2018	01/08/2018	18.625,53	14/09/2018		18.253,02
1592/2017				31/08/2018	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
069	25/07/2018	01/08/2018	8.571,14	14/09/2018		8.399,72
72/2015				31/08/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
185	01/08/2018	01/08/2018	580,00	14/09/2018		580,00
2864561/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
20641	30/07/2018	01/08/2018	4.276,00	14/09/2018		4.276,00
376392/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110624	31/07/2018	01/08/2018	429,00	14/09/2018		429,00
406075/2018				31/08/2018	08.713.023/0001-55	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXP MAT EQ
23384	31/07/2018	01/08/2018	1.497,60	14/09/2018		1.497,60
402777/2018				01/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20096	30/07/2018	02/08/2018	2.683,37	14/09/2018		2.683,37
2847971/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		01/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
177601	31/07/2018	02/08/2018	6.626,40	14/09/2018		6.626,40
44/2017				02/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20064	02/08/2018	03/08/2018	2.266,88	20/09/2018		2.266,88
44/2017				02/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
105030	02/08/2018	03/08/2018	1.464,03	14/09/2018		1.464,03
44/2017				02/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10508	02/08/2018	03/08/2018	803,12	14/09/2018		803,12



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	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10620	02/08/2018	03/08/2018	245,46	14/09/2018		245,46
2867431/2018		Pregão Eletrônico		02/09/2018	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
49228	01/08/2018	03/08/2018	84.375,92	20/09/2018		84.375,92
403481/2018				05/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10619	05/08/2018	06/08/2018	1.583,05	20/09/2018		1.583,05
402866/2018				05/09/2018	02.474.174/0001-11	ELEVADORES SUPER LTDA
14220	02/08/2018	06/08/2018	1.310,00	20/09/2018		1.310,00
406658/2018				05/09/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3129	02/08/2018	06/08/2018	2.180,00	20/09/2018		2.180,00
72/2015				05/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
108	01/08/2018	06/08/2018	490,00	20/09/2018		490,00
2847971/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
177215	01/08/2018	06/08/2018	902,88	20/09/2018		902,88
405960/2018				05/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
743	06/08/2018	06/08/2018	18.440,00	21/09/2018		18.440,00
129/2017				05/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3802	03/08/2018	06/08/2018	1.420,60	20/09/2018		1.420,60
2858961/2018		Pregão Eletrônico		06/09/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
179	03/08/2018	07/08/2018	59.164,84	20/09/2018		59.164,84
2864431/2018		Pregão/Adesão		06/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3805	03/08/2018	07/08/2018	1.531,30	20/09/2018		1.531,30

**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)
2864471/2018		Pregão/Adesão		06/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3804	03/08/2018	07/08/2018	465,15	20/09/2018		465,15
403481/2018				07/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10662	07/08/2018	08/08/2018	1.982,93	20/09/2018		1.982,93
72/2015				07/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
80	08/08/2018	08/08/2018	7.920,60	20/09/2018		7.920,60
72/2015				07/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
354	08/08/2018	08/08/2018	1.165,42	20/09/2018		1.165,42
14223921/2018				08/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
744	08/08/2018	09/08/2018	11.984,00	20/09/2018		11.984,00
14255881/2018				08/09/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
91467	07/08/2018	09/08/2018	1.024,50	20/09/2018		1.024,50
408746/2018				08/09/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6167	07/08/2018	09/08/2018	2.500,00	20/09/2018		2.375,00
2847971/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		08/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
178184	08/08/2018	09/08/2018	4.653,60	20/09/2018		4.653,60
376392/2018		Pregão Eletrônico		08/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111086	08/08/2018	09/08/2018	16.695,00	20/09/2018		16.695,00
2883731/2018		Pregão Eletrônico		08/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
177043	01/08/2018	09/08/2018	30.641,10	20/09/2018		30.641,10
2879691/2018	2051061/2018	Pregão Eletrônico		09/09/2018	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
61873	02/08/2018	10/08/2018	3.660,96	20/09/2018		3.660,96



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)
2836041/2018				12/09/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201802	08/08/2018	13/08/2018	1.313,00	20/09/2018		1.313,00
2836041/2018				12/09/2018	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201804	02/08/2018	13/08/2018	1.313,00	20/09/2018		1.313,00
72/2015				12/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
109	09/08/2018	13/08/2018	5.894,40	20/09/2018		5.894,40
14226171/2018				13/09/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
11011	08/08/2018	14/08/2018	6.102,00	25/09/2018		6.102,00
2839131/2018	2051043/2018	Pregão Eletrônico		14/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
178183	10/08/2018	15/08/2018	458,64	21/09/2018		458,64
408833/2018				14/09/2018	12.650.057/0001-15	ELETRO HOSPITALAR LTDA - ME
4536	10/08/2018	15/08/2018	15.971,31	21/09/2018		15.971,31
376392/2018		Pregão Eletrônico		14/09/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
195354	13/08/2018	15/08/2018	17.812,14	21/09/2018		17.812,14
402777/2018				15/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20198	14/08/2018	16/08/2018	2.932,55	21/09/2018		2.932,55
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
318	15/08/2018	16/08/2018	4.724,73	26/09/2018		4.724,73
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
32115	14/08/2018	16/08/2018	1.206,51	21/09/2018		1.206,51
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
365	14/08/2018	16/08/2018	250,00	21/09/2018		250,00

**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				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
108	14/08/2018	16/08/2018	5.501,44	25/09/2018	5.501,44	
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
32068	14/08/2018	16/08/2018	1.535,00	26/09/2018	1.535,00	
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
401	14/08/2018	16/08/2018	100,00	26/09/2018	100,00	
72/2015				15/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
362	14/08/2018	16/08/2018	50,00	26/09/2018	50,00	
2896011/2018		Pregão Eletrônico		15/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
178539	13/08/2018	16/08/2018	56.326,60	21/09/2018	56.326,60	
406746/2018				15/09/2018	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
814	08/08/2018	16/08/2018	1.800,00	21/09/2018	1.800,00	
53/2017				16/09/2018	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
53	09/08/2018	17/08/2018	17.760,68	26/09/2018	16.872,65	
2896681/2018				16/09/2018	08.713.023/0001-55	ENDOSURGICAL COMERCIO REPRESENTACAO IMP EXP MAT EQ
23515	14/08/2018	17/08/2018	4.942,08	26/09/2018	4.942,08	
1352/2017				16/09/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12192	01/08/2018	17/08/2018	2.520,00	26/09/2018	2.394,00	
402777/2018				19/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20185	14/08/2018	20/08/2018	2.068,35	26/09/2018	2.068,35	
402777/2018				19/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20212	14/08/2018	20/08/2018	2.982,70	26/09/2018	2.982,70	



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)
72/2015				19/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
1198	17/08/2018	20/08/2018	2.728,00	26/09/2018		2.728,00
72/2015				19/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
412	17/08/2018	20/08/2018	580,00	26/09/2018		580,00
44/2017				20/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10731	14/08/2018	21/08/2018	1.408,33	26/09/2018		1.408,33
72/2015				22/09/2018	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
207	22/08/2018	23/08/2018	300,00	26/09/2018		300,00
402777/2018				22/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20250	20/08/2018	23/08/2018	2.470,54	26/09/2018		2.470,54
402777/2018				22/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20211	20/08/2018	23/08/2018	9.705,71	26/09/2018		9.705,71
403481/2018				22/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10757	20/08/2018	23/08/2018	1.760,12	26/09/2018		1.760,12
28103031/2018		Pregão Eletrônico		22/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111516	20/08/2018	23/08/2018	696,00	26/09/2018		696,00
2872611/2018	1/2018	Pregão Eletrônico		23/09/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
260274	09/08/2018	24/08/2018	15.163,20	26/09/2018		15.163,20
44/2017				27/09/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
10719	17/08/2018	28/08/2018	930,53	26/09/2018		930,53
402777/2018				27/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20292	23/08/2018	28/08/2018	2.476,36	26/09/2018		2.476,36

**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		27/09/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
126172	23/08/2018	28/08/2018	229,92	26/09/2018		229,92
142105771/2018				03/10/2018	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5053	22/08/2018	03/09/2018	170.316,00	25/09/2018		170.316,00 25/09/2018
224/2017				10/10/2018	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
161001	31/08/2018	10/09/2018	17.492,48	12/09/2018		17.492,48 12/09/2018



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)
16/2017				09/08/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1712	28/06/2018	10/07/2018	12.682,03	11/09/2018		12.682,03
2859291/2018		Pregão Eletrônico		09/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
545	10/07/2018	10/07/2018	23.989,70	06/09/2018		23.989,70
410797/2018	2051078/2018	Pregão Eletrônico		11/08/2018	11.427.407/0001-16	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2151	12/07/2018	12/07/2018	28.065,00	06/09/2018		28.065,00
1748/2017				15/08/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
25065	16/07/2018	16/07/2018	15.311,00	06/09/2018		15.311,00
402521/2018				17/08/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
282960	13/07/2018	18/07/2018	1.100,00	06/09/2018		1.100,00
364958/2017	2051079/2018	Pregão Eletrônico		17/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
541	11/07/2018	18/07/2018	37.405,36	11/09/2018		37.405,36
364958/2017	2051079/2018	Pregão Eletrônico		17/08/2018	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
468	13/07/2018	18/07/2018	23.334,40	06/09/2018		23.334,40
1748/2017				19/08/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3552	16/07/2018	20/07/2018	3.358,00	06/09/2018		3.358,00
406515/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico		22/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3090	20/07/2018	23/07/2018	3.255,50	06/09/2018		3.255,50
2859021/2018		Pregão Eletrônico		23/08/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
177	23/07/2018	24/07/2018	13.076,12	06/09/2018		13.076,12



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)
9/2017				31/08/2018	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HO
22906	18/07/2018	01/08/2018	54.000,00	10/09/2018	54.000,00	
13459931/2018		Pregão Eletrônico		02/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
178332	01/08/2018	03/08/2018	7.500,00	06/09/2018	7.500,00	
28/2017				02/09/2018	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1161	01/08/2018	03/08/2018	49.579,10	06/09/2018	49.579,10	
401605/2018				05/09/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1604	02/08/2018	06/08/2018	34.020,00	18/09/2018	34.020,00	
2883281/2018		Pregão Eletrônico		05/09/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
260743	31/07/2018	06/08/2018	1.000,00	18/09/2018	1.000,00	
16/2017				08/09/2018	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1769	07/08/2018	09/08/2018	12.656,07	25/09/2018	12.656,07	
129/2017				15/09/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3801	03/08/2018	16/08/2018	10.752,25	25/09/2018	10.752,25	
9/2017				23/09/2018	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HO
22055	24/04/2018	24/08/2018	54.000,00	25/09/2018	54.000,00	
402521/2018				30/09/2018	40.175.705/0001-64	CEI COM. EXP. IMP. MATERIAIS MEDICOS
287420	15/08/2018	31/08/2018	1.100,00	25/09/2018	1.100,00	



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)
2820801/2018	42/2018	Pregão Eletrônico		27/07/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
170123	03/05/2018	27/06/2018	1.822,50	05/09/2018	1.822,50	
2883291/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
259841	31/07/2018	01/08/2018	64.804,46	04/09/2018	64.804,46	
2883331/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
259136	31/07/2018	01/08/2018	2.054,00	04/09/2018	2.054,00	
2883341/2018		Pregão Eletrônico		31/08/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
260008	31/07/2018	01/08/2018	2.200,00	04/09/2018	2.200,00	
2883691/2018		Pregão Eletrônico		06/09/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
259837	01/08/2018	07/08/2018	59.260,00	04/09/2018	59.260,00	
4/2017		Pregão Eletrônico		16/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111274	14/08/2018	17/08/2018	12.987,00	04/09/2018	12.987,00	
4/2017		Pregão Eletrônico		16/09/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
111448	14/08/2018	17/08/2018	640,00	11/09/2018	640,00	
28104811/2018	42/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
178499	21/08/2018	21/08/2018	31.104,00	13/09/2018	31.104,00	
2892541/2018		Dispensa		21/09/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
195682	21/08/2018	22/08/2018	70.000,00	18/09/2018	70.000,00	
28104761/2018	42/2018	Pregão Eletrônico		22/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176906	21/08/2018	23/08/2018	3.993,50	18/09/2018	3.993,50	



Competência : Setembro/2018

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)
28104731/2018	42/2018	Pregão Eletrônico		22/09/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
174926	21/08/2018	23/08/2018	11.665,00	18/09/2018	11.665,00	
2880491/2018		Pregão Eletrônico		30/09/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
195849	27/08/2018	31/08/2018	47.900,00	18/09/2018	47.900,00	

**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)
2817851/2018	2051054/2018	Pregão Eletrônico			02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
59619	25/04/2018	28/04/2018	525,00	20/09/2018	525,00	
14254721/2018				26/06/2018	18.710.690/0001-38	AR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ME
826	20/06/2018	20/06/2018	3.502,00	20/09/2018	3.502,00	
376394/2017		Pregão Eletrônico		02/07/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
25092	26/06/2018	27/06/2018	3.624,00	20/09/2018	3.624,00	
14252521/2018	251083/2018	Dispensa		28/08/2018	33.255.787/0001-91	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
361545	22/08/2018	23/08/2018	1.209,00	20/09/2018	1.209,00	

**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				09/08/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
110217	04/07/2018	10/07/2018	36.630,00	26/09/2018	36.630,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
201824454/2018		Pregão Eletrônico		16/07/2018	21.280.962/0001-11	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
000.000.51	10/07/2018	10/07/2018	1.000,00	20/09/2018	1.000,00	



Competência : Setembro/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)
410920/2018			Julho/2018	31/08/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
300	01/08/2018	01/08/2018	383.989,55	05/09/2018	123.000,00	
410920/2018			Julho/2018	31/08/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
300	01/08/2018	01/08/2018	383.989,55	28/09/2018	229.118,41	



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)
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão	MAIO	06/06/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
812	07/05/2018	07/05/2018	232.839,36	21/09/2018	195.585,06	
410016/2018		Pregão/Adesão	MAIO	06/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3377	07/05/2018	07/05/2018	127.659,60	13/09/2018	91.775,62	
410351/2018	118/2013	Pregão Eletrônico		13/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3411	14/05/2018	14/05/2018	23.111,99	21/09/2018	19.414,07	
410358/2018		Pregão/Adesão	abril	20/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3408	21/05/2018	21/05/2018	17.360,84	21/09/2018	14.583,11	
410360/2018		Pregão/Adesão		20/06/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
3407	21/05/2018	21/05/2018	268.990,88	21/09/2018	225.952,34	
412072/2018			Junho/2018	08/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1062	09/07/2018	09/07/2018	7.987,79	05/09/2018	7.649,91	
411118/2018				10/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5662	06/06/2018	11/07/2018	22.251,02	13/09/2018	21.138,47	
411008/2018			Ref. serv. prest. em M	10/08/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1022	04/06/2018	11/07/2018	11.766,95	05/09/2018	11.269,21	
399995/2017		Dispensa	JUNHO/2018	10/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40634	18/06/2018	11/07/2018	2.874,42	13/09/2018	2.874,42	
399995/2017		Dispensa	Junho/2018	10/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40633	18/06/2018	11/07/2018	1.913,66	13/09/2018	1.913,66	
412032/2018			Junho/2018	10/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5715	06/07/2018	11/07/2018	22.251,02	13/09/2018	21.138,47	



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		10/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41810	28/06/2018	11/07/2018	2.110,36	13/09/2018		2.110,36
399995/2017		Dispensa		10/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41812	28/06/2018	11/07/2018	3.717,75	13/09/2018		3.717,75
399995/2017		Dispensa		10/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41669	28/06/2018	11/07/2018	12.857,64	13/09/2018		12.857,64
399995/2017		Dispensa		10/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41814	28/06/2018	11/07/2018	3.906,61	13/09/2018		3.906,61
412174/2018			Jan,Fev e Mar/2018	10/08/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5690	11/07/2018	11/07/2018	45.101,51	05/09/2018		42.846,44
412053/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico	Julho/2018	10/08/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
2994	09/07/2018	11/07/2018	12.772,50	13/09/2018		12.772,50
410575/2018	14/2018	Pregão Eletrônico	Julho/2018	10/08/2018	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
5540	11/07/2018	11/07/2018	2.030,00	06/09/2018		2.030,00
406647/2018	12/2018	Pregão Eletrônico	Maio/2018	10/08/2018	12.477.490/0001-09	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA
3761	11/07/2018	11/07/2018	22.900,00	13/09/2018		22.900,00
399995/2017		Dispensa		11/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
41051	06/06/2018	12/07/2018	2.783,01	13/09/2018		2.783,01
399995/2017		Dispensa		12/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42279	13/07/2018	13/07/2018	6.740,17	13/09/2018		6.740,17
399995/2017		Dispensa		12/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42228	13/07/2018	13/07/2018	2.571,46	13/09/2018		2.571,46



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		12/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42227	13/07/2018	13/07/2018	20.761,41	13/09/2018		20.761,41
399995/2017		Dispensa		12/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42426	13/07/2018	13/07/2018	7.143,40	13/09/2018		7.143,40
399995/2017		Dispensa	Maio/2018	15/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
40120	16/07/2018	16/07/2018	2.235,63	13/09/2018		2.235,63
399995/2017		Dispensa		16/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42443	17/07/2018	17/07/2018	5.029,58	13/09/2018		5.029,58
399995/2017		Dispensa		16/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42427	17/07/2018	17/07/2018	5.274,14	13/09/2018		5.274,14
399995/2017		Dispensa		16/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42442	17/07/2018	17/07/2018	1.693,32	13/09/2018		1.693,32
399995/2017		Dispensa		16/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42428	17/07/2018	17/07/2018	20.396,65	13/09/2018		20.396,65
410575/2018	14/2018	Pregão Eletrônico	Julho/2018	17/08/2018	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
5569	18/07/2018	18/07/2018	4.060,00	13/09/2018		4.060,00
401973/2018			Dez/17	19/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
38393	20/07/2018	20/07/2018	4.321,10	05/09/2018		4.321,10
401974/2018			Dez/2017	19/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
38394	20/07/2018	20/07/2018	4.113,95	05/09/2018		4.113,95
399519/2018			Dez/2017	19/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
38246	20/07/2018	20/07/2018	5.079,08	05/09/2018		5.079,08



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)
399518/2018			Dez/2017	19/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
38265	20/07/2018	20/07/2018	5.332,24	05/09/2018	5.332,24	
399520/2018			Dez/2017	19/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
38316	20/07/2018	20/07/2018	525,00	05/09/2018	525,00	
412526/2018			Maio/2018	22/08/2018	009.326.854-80	SANDRA LILIAN DINIZ BEZERRA CARTAXO FERREIRA
2230	23/07/2018	23/07/2018	1.114,11	21/09/2018	1.114,11	
399995/2017		Dispensa		23/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42677	24/07/2018	24/07/2018	24.093,33	28/09/2018	24.093,33	
399995/2017		Dispensa		23/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42606	24/07/2018	24/07/2018	7.017,56	28/09/2018	7.017,56	
399995/2017		Dispensa		23/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42605	24/07/2018	24/07/2018	6.649,95	28/09/2018	6.649,95	
399995/2017		Dispensa		23/08/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42678	24/07/2018	24/07/2018	2.492,37	28/09/2018	2.492,37	
399995/2017		Dispensa		30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41387	31/07/2018	31/07/2018	3.050,23	28/09/2018	3.050,23	
399995/2017		Dispensa		30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41386	31/07/2018	31/07/2018	14.500,30	28/09/2018	14.500,30	
399995/2017		Dispensa		30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41388	31/07/2018	31/07/2018	2.041,21	28/09/2018	2.041,21	
399995/2017		Dispensa		30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41384	31/07/2018	31/07/2018	701,92	28/09/2018	701,92	



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	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41397	31/07/2018	31/07/2018	2.445,42	28/09/2018		2.445,42
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41396	31/07/2018	31/07/2018	1.630,25	28/09/2018		1.630,25
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41395	31/07/2018	31/07/2018	13.120,20	28/09/2018		13.120,20
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41394	31/07/2018	31/07/2018	532,19	28/09/2018		532,19
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41393	31/07/2018	31/07/2018	3.096,16	28/09/2018		3.096,16
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41392	31/07/2018	31/07/2018	2.056,31	28/09/2018		2.056,31
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41391	31/07/2018	31/07/2018	8.354,08	28/09/2018		8.354,08
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	30/08/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41390	31/07/2018	31/07/2018	1.594,52	28/09/2018		1.594,52
2584811/2018	207101/2018	Pregão Eletrônico	Julho/2018	01/09/2018	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3104	02/08/2018	02/08/2018	2.280,00	28/09/2018		2.280,00
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	02/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42883	03/08/2018	03/08/2018	5.274,14	28/09/2018		5.274,14
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	02/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42859	03/08/2018	03/08/2018	5.029,58	28/09/2018		5.029,58



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	Julho/2018	02/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42882	03/08/2018	03/08/2018	4.851,57	28/09/2018		4.851,57
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	02/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42861	03/08/2018	03/08/2018	21.736,53	28/09/2018		21.736,53
399995/2017		Dispensa	Julho/2018	02/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
42860	03/08/2018	03/08/2018	2.783,01	28/09/2018		2.783,01
407916/2018			Março/2018	02/09/2018	08.787.408/0001-67	STEEL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME
73	03/08/2018	03/08/2018	11.822,10	28/09/2018		11.822,10
2587751/2018			Julho/2018	05/09/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1090	06/08/2018	06/08/2018	7.530,81	28/09/2018		7.212,26
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41506	06/08/2018	06/08/2018	6.705,98	28/09/2018		6.705,98
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41505	06/08/2018	06/08/2018	3.112,85	28/09/2018		3.112,85
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41508	06/08/2018	06/08/2018	2.441,02	28/09/2018		2.441,02
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41507	06/08/2018	06/08/2018	1.631,63	28/09/2018		1.631,63
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41504	06/08/2018	06/08/2018	1.170,42	28/09/2018		1.170,42
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41531	06/08/2018	06/08/2018	14.449,61	28/09/2018		14.449,61
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	05/09/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
41547	06/08/2018	06/08/2018	3.490,54	28/09/2018		3.490,54



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)
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	06/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43156	07/08/2018	07/08/2018	4.419,21	28/09/2018		4.419,21
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	06/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43160	07/08/2018	07/08/2018	20.606,49	28/09/2018		20.606,49
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	06/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43159	07/08/2018	07/08/2018	2.571,46	28/09/2018		2.571,46
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	06/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43158	07/08/2018	07/08/2018	6.639,99	28/09/2018		6.639,99
399995/2017		Dispensa	Agosto/2018	06/09/2018	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
43124	07/08/2018	07/08/2018	7.005,11	28/09/2018		7.005,11
2592941/2018				08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4067	09/08/2018	09/08/2018	340.376,58	13/09/2018		91.775,62
2592941/2018				08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4067	09/08/2018	09/08/2018	340.376,58	13/09/2018		194.140,71 13/09/2018
2592941/2018				08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4068	09/08/2018	09/08/2018	130.267,58	13/09/2018		109.424,77 13/09/2018
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		08/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
928	09/08/2018	09/08/2018	17.247,36	13/09/2018		14.487,78 13/09/2018
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		08/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
926	09/08/2018	09/08/2018	234.995,28	13/09/2018		197.396,04 13/09/2018
2592941/2018				08/09/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4069	09/08/2018	09/08/2018	23.111,99	14/09/2018		19.414,07 14/09/2018

**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)
33/2013	33/2014	Pregão/Adesão		08/09/2018	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
927	09/08/2018	09/08/2018	88.392,72	14/09/2018	74.249,88	14/09/2018



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
410220/2018		Chamada Pública		08/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
246426	09/08/2018	09/08/2018	14.084,34	12/09/2018		14.084,34
410220/2018		Chamada Pública		08/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
246443	09/08/2018	09/08/2018	1.260,60	12/09/2018		1.260,60
410217/2018		Chamada Pública		09/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8464	10/08/2018	10/08/2018	11.019,65	12/09/2018		11.019,65
410217/2018		Chamada Pública		09/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8467	10/08/2018	10/08/2018	2.455,76	12/09/2018		2.455,76
410217/2018		Chamada Pública		09/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8466	10/08/2018	10/08/2018	749,10	12/09/2018		749,10
410219/2018		Chamada Pública		09/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8419	10/08/2018	10/08/2018	7.066,08	12/09/2018		7.066,08
410217/2018		Chamada Pública		09/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8465	10/08/2018	10/08/2018	10.014,95	12/09/2018		10.014,95
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20180	16/08/2018	16/08/2018	4.378,01	12/09/2018		4.378,01
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20179	16/08/2018	16/08/2018	2.671,58	12/09/2018		2.671,58
399995/2017		Dispensa		15/09/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
19946	16/08/2018	16/08/2018	16.325,98	12/09/2018		16.325,98
410220/2018		Chamada Pública		19/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
246452	20/08/2018	20/08/2018	6.631,52	12/09/2018		6.631,52



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		20/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8489	21/08/2018	21/08/2018	10.014,95	12/09/2018	10.014,95	
410217/2018		Chamada Pública		20/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8486	21/08/2018	21/08/2018	10.345,37	12/09/2018	10.345,37	
410217/2018		Chamada Pública		20/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8488	21/08/2018	21/08/2018	2.559,42	12/09/2018	2.559,42	
410217/2018		Chamada Pública		20/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8487	21/08/2018	21/08/2018	1.014,72	12/09/2018	1.014,72	
410219/2018		Chamada Pública		20/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8500	21/08/2018	21/08/2018	7.066,08	12/09/2018	7.066,08	
410217/2018		Chamada Pública		27/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8520	28/08/2018	28/08/2018	16.193,14	12/09/2018	16.193,14	
410217/2018		Chamada Pública		27/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8521	28/08/2018	28/08/2018	11.019,65	12/09/2018	11.019,65	
410217/2018		Chamada Pública		27/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8522	28/08/2018	28/08/2018	3.069,31	12/09/2018	3.069,31	
410217/2018		Chamada Pública		27/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8523	28/08/2018	28/08/2018	509,42	12/09/2018	509,42	
410220/2018		Chamada Pública		27/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247397	28/08/2018	28/08/2018	14.084,34	13/09/2018	14.084,34	
410220/2018		Chamada Pública		27/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247398	28/08/2018	28/08/2018	6.264,80	13/09/2018	6.264,80	
410220/2018		Chamada Pública		27/09/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247399	28/08/2018	28/08/2018	1.260,60	13/09/2018	1.260,60	



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		30/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8572	31/08/2018	31/08/2018	19.512,69	13/09/2018		19.512,69
410217/2018		Chamada Pública		30/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8574	31/08/2018	31/08/2018	10.345,37	13/09/2018		10.345,37
410217/2018		Chamada Pública		30/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8575	31/08/2018	31/08/2018	3.056,86	13/09/2018		3.056,86
410217/2018		Chamada Pública		30/09/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8576	31/08/2018	31/08/2018	684,72	13/09/2018		684,72
410220/2018		Chamada Pública		11/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247980	11/09/2018	11/09/2018	13.935,36	28/09/2018		13.935,36
410220/2018		Chamada Pública		11/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247973	11/09/2018	11/09/2018	6.589,50	28/09/2018		6.589,50
410220/2018		Chamada Pública		11/10/2018	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
247982	11/09/2018	11/09/2018	1.382,84	28/09/2018		1.382,84
410219/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8626	14/09/2018	14/09/2018	5.634,72	28/09/2018		5.634,72
410219/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8625	14/09/2018	14/09/2018	1.501,92	28/09/2018		1.501,92
410219/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8627	14/09/2018	14/09/2018	14.061,60	28/09/2018		14.061,60
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8619	14/09/2018	14/09/2018	19.512,69	28/09/2018		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		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8618	14/09/2018	14/09/2018	10.281,72	28/09/2018		10.281,72
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8616	14/09/2018	14/09/2018	3.159,24	28/09/2018		3.159,24
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8617	14/09/2018	14/09/2018	684,72	28/09/2018		684,72
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8623	14/09/2018	14/09/2018	10.014,95	28/09/2018		10.014,95
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8622	14/09/2018	14/09/2018	10.953,58	28/09/2018		10.953,58
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8621	14/09/2018	14/09/2018	2.730,38	28/09/2018		2.730,38
410217/2018		Chamada Pública		14/10/2018	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
8620	14/09/2018	14/09/2018	749,10	28/09/2018		749,10

**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)
129137161/2018		Concorrência		25/10/2018	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
186	24/09/2018	25/09/2018	365.657,61	28/09/2018	352.859,59	

**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)
410794/2018	2/2017	Pregão Eletrônico		05/10/2018	20.773.425/0001-40	PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME
366	05/09/2018	05/09/2018	200.842,93	14/09/2018	200.842,93	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900300-Gestão do SUAS)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		16/09/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4.807	17/08/2018	17/08/2018	2.970,26	20/09/2018	2.970,26	