



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2228721/2018				22/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3692	03/12/2018	22/04/2019	302,00	27/08/2019		286,90
406406/2018			Maio de 2019	11/07/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3831	11/06/2019	11/06/2019	151,00	23/08/2019		143,45
1109261/2019		Pregão/Adesão	Junho de 2019	19/07/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
8448	19/06/2019	19/06/2019	4.253,96	06/08/2019		4.253,96
1109261/2019		Pregão/Adesão	Maio de 2019	19/07/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
8008	19/06/2019	19/06/2019	48.646,32	06/08/2019		48.646,32
2649531/2013			MAIO/2019	24/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
000005994	12/06/2019	24/06/2019	24.282,17	06/08/2019		20.397,02
1294481/2019				24/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001326	08/04/2019	24/06/2019	3.461,71	06/08/2019		3.315,28
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		25/07/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54001	25/06/2019	25/06/2019	299,00	06/08/2019		299,00
1/2019				26/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011265	26/06/2019	26/06/2019	2.115,00	06/08/2019		2.115,00
1/2019				26/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011262	26/06/2019	26/06/2019	8.700,00	06/08/2019		8.700,00
1/2019				26/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011263	26/06/2019	26/06/2019	4.000,00	06/08/2019		4.000,00
203771/2019			Maio/2019	26/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05993	07/06/2019	26/06/2019	41.538,01	06/08/2019		34.891,93



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1533990/2019				27/07/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3830	27/06/2019	27/06/2019	4.077,00	06/08/2019		3.873,15
404901/2018		Tomada de Preço		REFERENTE MAIO D 31/07/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2247	01/07/2019	01/07/2019	20.000,00	06/08/2019		20.000,00
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		01/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2462	01/07/2019	02/07/2019	33.380,00	06/08/2019		33.380,00
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2019	01/08/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5699	02/07/2019	02/07/2019	37.500,00	15/08/2019		37.500,00
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	JUNHO/2019	01/08/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04350	02/07/2019	02/07/2019	428.141,64	06/08/2019		428.141,64
210342/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		01/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5037	02/07/2019	02/07/2019	64.447,90	06/08/2019		61.225,50
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	NOTA DE LOCAÇÃO	01/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2461	01/07/2019	02/07/2019	17.700,00	15/08/2019		17.700,00
1/2019				01/08/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
768	01/07/2019	02/07/2019	1.688,00	15/08/2019		1.603,60
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		02/08/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54092	02/07/2019	03/07/2019	867,10	15/08/2019		867,10
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		02/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
45	03/07/2019	03/07/2019	86.116,00	15/08/2019		86.116,00
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		02/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
46	03/07/2019	03/07/2019	2.607,00	15/08/2019		2.607,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		03/08/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7721	03/07/2019	04/07/2019	33.070,58	15/08/2019	33.070,58	
242481/2018				03/08/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3543	09/08/2018	04/07/2019	11.852,73	15/08/2019	11.260,09	
242481/2018				03/08/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3579	16/08/2018	04/07/2019	11.852,73	15/08/2019	11.260,09	
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Junho de 2019	04/08/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
369	05/07/2019	05/07/2019	14.165,00	15/08/2019	12.989,31	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Julho de 2019	04/08/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
9056	05/07/2019	05/07/2019	1.744,01	15/08/2019	1.744,01	
11018095/2019		Dispensa	junho	04/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6254	05/07/2019	05/07/2019	92.202,64	12/08/2019	46.792,84	10/08/2019
404280/2018			Junho de 2019	07/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1416	08/07/2019	08/07/2019	2.119,22	15/08/2019	2.029,58	
1/2019				07/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1414	08/07/2019	08/07/2019	1.514,25	15/08/2019	1.450,20	
15318188/2019		Dispensa		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6143	08/07/2019	08/07/2019	18.395,60	12/08/2019	9.335,76	10/08/2019
268262/2019	29/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2019	07/08/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
507	08/07/2019	08/07/2019	2.337,09	15/08/2019	2.220,24	
268262/2019	29/2018	Pregão Eletrônico	JUNHO/2019	07/08/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
512	08/07/2019	08/07/2019	2.714,04	15/08/2019	2.578,34	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34716344/2019		Pregão Eletrônico	JULHO/2019	07/08/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
513	08/07/2019	08/07/2019	1.156,00	15/08/2019	1.098,20	
403369/2018		Concorrência		07/08/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
139	05/07/2019	08/07/2019	47.591,26	15/08/2019	44.426,44	
15314302/2019		Dispensa		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6142	08/07/2019	08/07/2019	12.876,92	12/08/2019	6.535,03	10/08/2019
112215921/2019		Pregão/Adesão		09/08/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1419	10/07/2019	10/07/2019	27.430,00	15/08/2019	548,60	
112215921/2019		Pregão/Adesão		09/08/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1419	10/07/2019	10/07/2019	27.430,00	15/08/2019	26.881,40	
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão		09/08/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4441	10/07/2019	10/07/2019	35.850,00	15/08/2019	35.850,00	
15313463/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		09/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4458	10/07/2019	10/07/2019	1.169,16	15/08/2019	1.169,16	
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		09/08/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54151	10/07/2019	10/07/2019	897,00	15/08/2019	897,00	
1534448/2019			JULHO/2019	09/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1409	08/07/2019	10/07/2019	583,53	15/08/2019	558,85	
12916728/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		09/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
000004468	10/07/2019	10/07/2019	750,96	15/08/2019	750,96	
1/2019				10/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011320	11/07/2019	11/07/2019	3.125,00	15/08/2019	3.125,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019				10/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011319	11/07/2019	11/07/2019	6.486,00	15/08/2019		6.486,00
1/2019				10/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011318	11/07/2019	11/07/2019	5.000,00	15/08/2019		5.000,00
1/2019				10/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011322	11/07/2019	11/07/2019	10.352,94	15/08/2019		10.352,94
129135161/2019		Concorrência		10/08/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
48	10/07/2019	11/07/2019	41.498,44	15/08/2019		40.398,73
1/2019				11/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011342	12/07/2019	12/07/2019	30.975,00	15/08/2019		30.975,00
34616741/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	JULHO/2019	11/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
02282	12/07/2019	12/07/2019	643,06	15/08/2019		643,06
389045/2017	20414/2018	Concorrência	JUNHO/2019	11/08/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0301	10/07/2019	12/07/2019	1.945.002,25	02/08/2019		1.740.777,02 13/02/2019
15311082/2019		Dispensa	JUNHO/2019	14/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1765	15/07/2019	15/07/2019	9.366,64	15/08/2019		9.366,64
15311082/2019		Dispensa	JUNHO/2019	14/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
550	15/07/2019	15/07/2019	34.105,69	15/08/2019		34.105,69
25412/2019				14/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1420	15/07/2019	15/07/2019	621,00	15/08/2019		594,73
34816755/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4461	15/07/2019	15/07/2019	1.612,20	15/08/2019		1.612,20



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403825/2018			FEVEREIRO/2019	15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001291	21/03/2019	16/07/2019	676,30	23/08/2019		647,69
403825/2018			MARÇO/2019	15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001318	09/04/2019	16/07/2019	607,65	23/08/2019		581,95
403825/2018			ABRIL/2019	15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001338	30/05/2019	16/07/2019	702,65	23/08/2019		672,93
15314302/2019		Dispensa	JUNHO/2019	15/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000006148	11/07/2019	16/07/2019	23.914,28	23/08/2019		12.136,50
1294481/2019				15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1418	09/07/2019	16/07/2019	1.825,63	23/08/2019		1.748,41
406406/2018			junho de 2019	16/08/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3851	17/07/2019	17/07/2019	151,00	23/08/2019		143,45
15311082/2019		Dispensa	JULHO/2019	16/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
551	17/07/2019	17/07/2019	29.402,54	23/08/2019		29.402,54
15311082/2019		Dispensa	JULHO/2019	16/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1766	17/07/2019	17/07/2019	4.576,90	23/08/2019		4.576,90
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		17/08/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54220	18/07/2019	18/07/2019	777,40	27/08/2019		777,40
2649531/2013			ABRIL/2019	17/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005711	30/05/2019	18/07/2019	20.970,96	27/08/2019		17.615,60
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		17/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
47	17/07/2019	18/07/2019	73.290,00	27/08/2019		73.290,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2/2019				18/08/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023967	19/07/2019	19/07/2019	4.500,00	27/08/2019		4.500,00
15316129/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		18/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2281	11/07/2019	19/07/2019	1.784,24	27/08/2019		1.784,24
1/2019				21/08/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024412	22/07/2019	22/07/2019	6.250,00	27/08/2019		6.250,00
2/2019				21/08/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024413	22/07/2019	22/07/2019	29.575,00	27/08/2019		29.575,00
1/2019				21/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011362	22/07/2019	22/07/2019	55.940,94	27/08/2019		55.940,94
1/2019				21/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1417	10/07/2019	22/07/2019	833,00	27/08/2019		797,76
112215921/2019		Pregão/Adesão		21/08/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1466	22/07/2019	22/07/2019	4.860,00	27/08/2019		4.860,00
395474/2017			julho	22/08/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
186/19	23/07/2019	23/07/2019	115.850,00	27/08/2019		110.812,50
395474/2017			julho	22/08/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
487/19	23/07/2019	23/07/2019	19.500,00	27/08/2019		19.500,00
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		22/08/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54257	23/07/2019	23/07/2019	897,00	27/08/2019		897,00
1/2019				22/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1412	23/07/2019	23/07/2019	1.314,59	29/08/2019		1.258,98



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
4283231/2018		Concorrência		22/08/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
49	23/07/2019	23/07/2019	130.464,49	27/08/2019	127.007,18	
1/2019				23/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011387	24/07/2019	24/07/2019	9.375,00	29/08/2019	9.375,00	
1/2019				23/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011372	24/07/2019	24/07/2019	36.590,00	29/08/2019	36.590,00	
1/2019				23/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011365	24/07/2019	24/07/2019	2.250,00	29/08/2019	2.250,00	
1/2019				23/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011366	24/07/2019	24/07/2019	4.998,00	29/08/2019	4.998,00	
204583/2019			junho/2019	23/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01411	10/07/2019	24/07/2019	411,04	29/08/2019	393,65	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Julho de 2019	25/08/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
9517	26/07/2019	26/07/2019	13.023,36	30/08/2019	13.023,36	
15311082/2019		Dispensa	JULHO/2019	25/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1773	26/07/2019	26/07/2019	8.682,46	30/08/2019	8.682,46	
15311082/2019		Dispensa	JULHO/2019	25/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
554	26/07/2019	26/07/2019	38.353,94	30/08/2019	38.353,94	
34619111/2019	14/2019	Pregão Eletrônico	JULHO/2019	25/08/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
02647	26/07/2019	26/07/2019	433,24	29/08/2019	433,24	
393063/2017		Concorrência		25/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00000205	25/07/2019	26/07/2019	331.225,33	02/08/2019	318.506,28	02/08/2019





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		28/08/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54309	29/07/2019	29/07/2019	777,40	30/08/2019	777,40	
366545/2017		Pregão Eletrônico	MARÇO DE 2019	28/08/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000644	29/07/2019	29/07/2019	5.979,39	30/08/2019	5.759,95	
229501/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		28/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28714	15/07/2019	29/07/2019	305,48	30/08/2019	305,48	
1/2019				29/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011405	30/07/2019	30/07/2019	72.514,00	30/08/2019	72.514,00	
1/2019				29/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011398	30/07/2019	30/07/2019	4.900,00	30/08/2019	4.900,00	
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão	JULHO/2019	30/08/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4477	31/07/2019	31/07/2019	35.850,00	30/08/2019	35.850,00	
20218099/2019		Dispensa	REF 06/06/2019 A 30/01/09/2019		02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6257	02/08/2019	02/08/2019	44.374,08	12/08/2019	22.519,85	10/08/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1322760/2019	2051051/2019	Pregão Eletrônico		03/08/2019	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
31327	03/07/2019	04/07/2019	26.190,80	23/08/2019	26.190,80	
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		14/08/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
174	09/07/2019	15/07/2019	4.590,00	07/08/2019	4.590,00	
1322747/2019	2051050/2019	Pregão Eletrônico		16/08/2019	07.032.320/0001-72	MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
10276	05/07/2019	17/07/2019	77.449,20	23/08/2019	77.449,20	
15112192/2019		Pregão/Adesão		04/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2472	01/08/2019	05/08/2019	41.580,00	23/08/2019	41.580,00	
388266/2017				05/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
055	02/08/2019	06/08/2019	131.427,82	23/08/2019	127.944,98	



Competência : Agosto/2019

## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
152222081/2018	2051013/2019	Pregão Eletrônico		27/07/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
40601	12/06/2019	27/06/2019	90.540,00	16/08/2019	90.540,00	
1526441/2019	2051095/2019	Pregão Eletrônico		07/08/2019	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
002	03/07/2019	08/07/2019	18.055,00	16/08/2019	18.055,00	
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		09/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2239	09/07/2019	10/07/2019	7.670,00	16/08/2019	7.670,00	
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		09/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2328	09/07/2019	10/07/2019	9.145,00	16/08/2019	9.145,00	
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		09/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2464	09/07/2019	10/07/2019	8.850,00	16/08/2019	8.850,00	
67/2013				11/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4666	14/02/2019	12/07/2019	30.115,00	08/08/2019	28.609,25	08/08/2019
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4475	11/07/2019	15/07/2019	5.100,08	23/08/2019	5.100,08	
68/2014				15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1413	09/07/2019	16/07/2019	5.749,25	23/08/2019	5.506,06	
1317255/2019	2051134/2019	Pregão/Adesão		28/08/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1124	25/07/2019	29/07/2019	1.359,10	23/08/2019	1.359,10	
15213733/2019	2051126/2019	Pregão Eletrônico		31/08/2019	28.360.435/0001-66	GERALDO C GUITTI - ME
509	31/07/2019	01/08/2019	37.125,00	23/08/2019	37.125,00	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
375190/2017				01/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6162	15/07/2019	02/08/2019	140.718,59	12/08/2019	118.203,62	09/08/2019
375190/2017				01/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6264	19/07/2019	02/08/2019	203.880,36	12/08/2019	171.259,50	09/08/2019
145408/2019	1/2019	Dispensa		05/09/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3188	05/08/2019	06/08/2019	45.724,70	15/08/2019	45.724,70	10/08/2019
388266/2017				05/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
053	05/08/2019	06/08/2019	2.149,04	23/08/2019	2.092,09	
388266/2017				05/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
052	05/08/2019	06/08/2019	5.940,47	23/08/2019	5.783,05	
15314302/2019		Dispensa		07/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6137	15/07/2019	08/08/2019	44.135,67	12/08/2019	22.398,86	09/08/2019
15314302/2019		Dispensa		07/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6253	15/07/2019	08/08/2019	43.376,57	12/08/2019	22.013,61	09/08/2019
15314302/2019		Dispensa	GLOSA DE 5 FUNCIC	07/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6252	05/08/2019	08/08/2019	325.602,12	12/08/2019	165.243,08	09/08/2019
15314302/2019		Dispensa		07/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6135	05/08/2019	08/08/2019	51.507,68	12/08/2019	26.140,16	09/08/2019



## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3013258/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23331	07/06/2019	07/06/2019	250,14	05/08/2019	250,14	
404507/2018				07/07/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5008	07/06/2019	07/06/2019	9.510,00	05/08/2019	9.034,50	
3013796/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23341	07/06/2019	07/06/2019	250,14	05/08/2019	250,14	
3013483/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5830	10/06/2019	10/06/2019	323,10	05/08/2019	323,10	
3013482/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHOS I	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23420	13/06/2019	13/06/2019	350,06	05/08/2019	350,06	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
387127/2017				11/06/2019	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2114	04/06/2019	04/06/2019	11.852,40	22/08/2019	11.852,40	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49568	22/04/2019	22/04/2019	21.258,49	06/08/2019		21.258,49
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49789	03/05/2019	03/05/2019	22.393,20	06/08/2019		22.393,20
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11299	05/06/2019	05/06/2019	458,44	08/08/2019		458,44
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11300	05/06/2019	05/06/2019	606,02	08/08/2019		606,02
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11301	05/06/2019	05/06/2019	719,06	08/08/2019		719,06
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11331	12/06/2019	12/06/2019	420,76	08/08/2019		420,76
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11332	12/06/2019	12/06/2019	558,92	08/08/2019		558,92
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45742	18/06/2019	18/06/2019	2.314,49	08/08/2019		2.314,49
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45743	18/06/2019	18/06/2019	3.068,08	08/08/2019		3.068,08
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45826	19/06/2019	19/06/2019	439,81	08/08/2019		439,81

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45830	19/06/2019	19/06/2019	2.295,59	08/08/2019		2.295,59
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45831	19/06/2019	19/06/2019	3.042,98	08/08/2019		3.042,98
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45827	19/06/2019	19/06/2019	3.501,82	08/08/2019		3.501,82
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45828	19/06/2019	19/06/2019	12.912,79	08/08/2019		12.912,79
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9239	28/06/2019	28/06/2019	1.150,80	08/08/2019		1.150,80
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9236	28/06/2019	28/06/2019	210,00	08/08/2019		210,00
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9237	28/06/2019	28/06/2019	2.541,00	08/08/2019		2.541,00
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9238	28/06/2019	28/06/2019	3.368,40	08/08/2019		3.368,40
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9221	28/06/2019	28/06/2019	10.819,20	08/08/2019		10.819,20
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50849	28/06/2019	28/06/2019	1.445,44	21/08/2019		1.445,44
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50836	28/06/2019	28/06/2019	22.798,60	21/08/2019		22.798,60



**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50850	28/06/2019	28/06/2019	5.736,26	21/08/2019		5.736,26	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50848	28/06/2019	28/06/2019	5.167,31	21/08/2019		5.167,31	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50837	28/06/2019	28/06/2019	6.886,41	21/08/2019		6.886,41	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		01/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21513	02/07/2019	02/07/2019	12.204,52	12/08/2019		12.204,52	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		01/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21514	02/07/2019	02/07/2019	8.506,23	12/08/2019		8.506,23	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11474	08/07/2019	08/07/2019	719,06	08/08/2019		719,06	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11472	08/07/2019	08/07/2019	430,18	08/08/2019		430,18	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11473	08/07/2019	08/07/2019	571,48	08/08/2019		571,48	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45953	11/07/2019	11/07/2019	7.992,21	21/08/2019		7.992,21	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45944	11/07/2019	11/07/2019	3.262,09	21/08/2019		3.262,09	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45943	11/07/2019	11/07/2019	1.179,83	21/08/2019		1.179,83	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45940	11/07/2019	11/07/2019	10.864,18	21/08/2019		10.864,18
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45941	11/07/2019	11/07/2019	2.027,07	21/08/2019		2.027,07
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21515	11/07/2019	11/07/2019	3.432,27	21/08/2019		3.432,27
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45942	11/07/2019	11/07/2019	2.687,05	21/08/2019		2.687,05
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51247	11/07/2019	11/07/2019	2.340,00	21/08/2019		2.340,00
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51246	11/07/2019	11/07/2019	5.847,56	21/08/2019		5.847,56
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51201	11/07/2019	11/07/2019	22.184,17	21/08/2019		22.184,17
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51245	11/07/2019	11/07/2019	5.806,77	21/08/2019		5.806,77
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51244	11/07/2019	11/07/2019	7.782,43	21/08/2019		7.782,43
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11493	11/07/2019	11/07/2019	719,06	21/08/2019		719,06
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11494	11/07/2019	11/07/2019	292,02	21/08/2019		292,02

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45952	15/07/2019	15/07/2019	1.820,08	30/08/2019		1.820,08	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51314	15/07/2019	15/07/2019	6.998,73	30/08/2019		6.998,73	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51337	15/07/2019	15/07/2019	5.237,56	30/08/2019		5.237,56	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51338	15/07/2019	15/07/2019	1.461,32	30/08/2019		1.461,32	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45994	16/07/2019	16/07/2019	2.034,05	30/08/2019		2.034,05	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45993	16/07/2019	16/07/2019	10.872,05	30/08/2019		10.872,05	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45997	16/07/2019	16/07/2019	1.186,78	30/08/2019		1.186,78	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51313	16/07/2019	16/07/2019	22.134,98	30/08/2019		22.134,98	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51315	16/07/2019	16/07/2019	5.025,51	30/08/2019		5.025,51	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9304	17/07/2019	17/07/2019	1.503,60	30/08/2019		1.503,60	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9303	17/07/2019	17/07/2019	7.879,20	30/08/2019		7.879,20	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11220000-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE))**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9305	17/07/2019	17/07/2019	2.133,60	30/08/2019		2.133,60
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		16/08/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9306	17/07/2019	17/07/2019	2.830,80	30/08/2019		2.830,80
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46043	25/07/2019	25/07/2019	458,37	30/08/2019		458,37
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51413	25/07/2019	25/07/2019	26.517,80	30/08/2019		26.517,80
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46041	25/07/2019	25/07/2019	3.022,81	30/08/2019		3.022,81
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46038	25/07/2019	25/07/2019	12.996,72	30/08/2019		12.996,72



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
387127/2017	23/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
01746	04/06/2019	04/06/2019	182.006,40	19/08/2019	182.006,40	
400115/2017		Pregão/Adesão		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6157	08/07/2019	08/07/2019	24.570,06	12/08/2019	20.638,85	10/08/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
06160	08/07/2019	08/07/2019	18.862,90	14/08/2019	15.844,83	10/08/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6155	08/07/2019	08/07/2019	239.034,18	12/08/2019	200.788,71	10/08/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6158	08/07/2019	08/07/2019	263.211,87	12/08/2019	221.097,97	10/08/2019
15314302/2019		Dispensa		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6256	08/07/2019	08/07/2019	82.780,20	13/08/2019	42.010,95	13/08/2019
15314302/2019		Dispensa		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6140	08/07/2019	08/07/2019	22.074,72	13/08/2019	11.202,92	13/08/2019
15314302/2019		Dispensa		07/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6255	08/07/2019	08/07/2019	242.821,92	13/08/2019	123.232,12	13/08/2019
402133/2018	21/2018	Pregão Eletrônico		10/08/2019	03.418.188/0001-80	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA EPP
0807	11/07/2019	11/07/2019	84.870,00	19/08/2019	84.870,00	
12918519/2019		Concorrência		10/08/2019	08.386.042/0001-14	CONCIL CONSTRUÇÃO CIVILLTDA
014	11/07/2019	11/07/2019	48.339,48	30/08/2019	47.372,69	
35017075/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		16/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28698	17/07/2019	17/07/2019	2.946,45	19/08/2019	2.946,45	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404504/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		21/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5108	22/07/2019	22/07/2019	3.296,80	19/08/2019	3.131,96	
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		22/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28819	23/07/2019	23/07/2019	9.393,51	19/08/2019	9.393,51	
12920703/2019	61016/2018	Concorrência		31/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0206	01/08/2019	01/08/2019	100.000,00	20/08/2019	96.160,00	
12920703/2019	61016/2018	Concorrência		31/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00206	01/08/2019	01/08/2019	50.000,00	20/08/2019	48.080,00	
153137511/2018				01/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1440	02/08/2019	02/08/2019	15.410,83	20/08/2019	14.758,95	
18620866/2019		Pregão/Adesão		01/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6266	02/08/2019	02/08/2019	72.174,58	12/08/2019	60.626,65	10/08/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		01/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6156	02/08/2019	02/08/2019	120.139,23	12/08/2019	100.916,95	10/08/2019
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0519	06/08/2019	06/08/2019	1.730,00	20/08/2019	1.643,50	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
11012122/2019		Dispensa	julho de 2019.	17/07/2019	10.862.668/0001-00	IALA EVENTOS LTDA.
1950	10/07/2019	10/07/2019	14.050,00	07/08/2019	14.050,00	
1419327/2018		Dispensa		24/07/2019	31.910.079/0001-11	MARILUCIA BEZERRA PEREIRA
3	17/07/2019	17/07/2019	1.837,00	29/08/2019	1.837,00	
1129500/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		24/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4469	17/07/2019	17/07/2019	2.224,88	29/08/2019	2.224,88	
15013341/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	JULHO DE 2019	31/07/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28700	24/07/2019	24/07/2019	152,74	29/08/2019	152,74	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16300000-Recursos Vinculados ao Trânsito)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26198061/2018		Pregão Eletrônico	JUNHO/2019	03/08/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
63	03/07/2019	04/07/2019	4.760,00	06/08/2019	4.664,32	



**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11240000-Outras Transferências de Recursos do FNDE)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
12920703/2019	61016/2018	Concorrência		31/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000206	01/08/2019	01/08/2019	50.000,00	14/08/2019	48.080,00	
12920703/2019	61016/2018	Concorrência		31/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000000206	01/08/2019	01/08/2019	65.796,36	14/08/2019	63.269,78	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
13514348/2019		Inexigibilidade		29/07/2019	26.791.857/0001-60	RN CONSULTORIA, ASSESSORIA CAPACITAÇÃO E PROJETOS
087	22/07/2019	22/07/2019	3.700,00	16/08/2019	3.700,00	
1524263/2019		Pregão Eletrônico		31/07/2019	06.957.510/0001-38	CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA
2982	24/07/2019	25/07/2019	900,00	16/08/2019	900,00	
152251/2019	2051068/2019	Pregão Eletrônico			16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29516	12/07/2019	26/07/2019	8.962,50	16/08/2019	8.962,50	
1317865/2019		Dispensa		13/08/2019	32.759.332/0001-40	RAMON F. DE OLIVEIRA - ME
001	06/08/2019	07/08/2019	1.400,00	29/08/2019	1.400,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (16200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34820755/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		04/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2476	01/08/2019	05/08/2019	9.145,00	20/08/2019	9.145,00	
34821568/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		11/09/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
127	10/08/2019	12/08/2019	159.499,17	26/08/2019	145.383,49	
34821533/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		11/09/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
53	09/08/2019	12/08/2019	599.644,69	22/08/2019	546.576,14	



Competência : Agosto/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26124831/2018		Dispensa	JULHO/2019	29/07/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
670	22/07/2019	01/08/2019	650,00	12/08/2019	650,00	



Competência : Agosto/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
132193351/2018				19/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115010	18/12/2018	19/06/2019	199,80	12/08/2019	199,80	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3015568/2019	32/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	16/06/2019	01.682.745/0001-40	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
1049	17/05/2019	17/05/2019	1.983,60	13/08/2019	1.983,60	
399558/2017	36/2018	Pregão Eletrônico	PSB	26/06/2019	52.455.870/0001-59	TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA
239797	27/05/2019	27/05/2019	1.246,66	16/08/2019	1.246,66	
399558/2017	36/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	26/06/2019	52.455.870/0001-59	TRON INDUSTRIAL, REFRIGERAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA
239796	27/05/2019	27/05/2019	2.493,32	16/08/2019	2.493,32	
399558/2017	34/2018	Pregão Eletrônico	PSE	29/06/2019	28.275.797/0001-59	D&F COMERCIAL LTDA ME
3651	30/05/2019	30/05/2019	2.075,00	16/08/2019	2.075,00	
399558/2017	34/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	29/06/2019	28.275.797/0001-59	D&F COMERCIAL LTDA ME
3654	30/05/2019	30/05/2019	770,60	16/08/2019	770,60	
3013660/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23073	07/06/2019	07/06/2019	6.596,46	16/08/2019	6.596,46	
3013483/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5832	10/06/2019	10/06/2019	924,05	16/08/2019	924,05	
3013483/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5831	10/06/2019	10/06/2019	4.729,85	16/08/2019	4.729,85	
3014327/2019	49/2018	Pregão Eletrônico		11/07/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4339	11/06/2019	11/06/2019	38,80	16/08/2019	38,80	
3014327/2019	49/2018	Pregão Eletrônico		11/07/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4337	11/06/2019	11/06/2019	114,20	16/08/2019	114,20	
3014327/2019	49/2018	Pregão Eletrônico		11/07/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4336	11/06/2019	11/06/2019	1.536,20	16/08/2019	1.536,20	



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
392537/2017	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	
2949	13/06/2019	13/06/2019	3.245,00	16/08/2019		3.245,00	
3039341/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	
2950	13/06/2019	13/06/2019	1.180,00	16/08/2019		1.180,00	
3013932/2019	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	
2948	13/06/2019	13/06/2019	2.360,00	16/08/2019		2.360,00	
3039341/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	
2946	13/06/2019	13/06/2019	2.950,00	16/08/2019		2.950,00	
3039341/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	
2945	13/06/2019	13/06/2019	5.015,00	16/08/2019		5.015,00	
3013482/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23415	13/06/2019	13/06/2019	1.004,18	16/08/2019		1.004,18	
3013482/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23419	13/06/2019	13/06/2019	6.064,48	16/08/2019		6.064,48	
3013482/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	BOLSA FAMILIA	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23421	13/06/2019	13/06/2019	503,00	16/08/2019		503,00	
3014097/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23425	13/06/2019	13/06/2019	10.078,69	16/08/2019		10.078,69	
3014101/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23422	13/06/2019	13/06/2019	641,29	16/08/2019		641,29	
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME	
6278	17/06/2019	17/06/2019	493,60	20/08/2019		493,60	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
6277	17/06/2019	17/06/2019	4.903,20	20/08/2019		4.903,20
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
6276	17/06/2019	17/06/2019	527,20	20/08/2019		527,20
3013795/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5895	18/06/2019	18/06/2019	924,05	20/08/2019		924,05
3013795/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5894	18/06/2019	18/06/2019	526,25	20/08/2019		526,25
3013795/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	21/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5919	21/06/2019	21/06/2019	4.759,95	20/08/2019		4.759,95
3014094/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	21/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5921	21/06/2019	21/06/2019	924,05	20/08/2019		924,05
3013935/2019	2/2019	Pregão Eletrônico		25/07/2019	11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMÉRCIO LTDA. - ME
588	25/06/2019	25/06/2019	74.981,40	27/08/2019		74.981,40
392537/2017	16/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	25/07/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5042	25/06/2019	25/06/2019	32.672,86	27/08/2019		32.672,86
3016614/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	26/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23520	26/06/2019	26/06/2019	7.964,50	20/08/2019		7.964,50
3016538/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	26/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23511	26/06/2019	26/06/2019	656,03	20/08/2019		656,03
3013937/2019	16/2018	Pregão Eletrônico		27/07/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5049	27/06/2019	27/06/2019	23.762,08	27/08/2019		23.762,08





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	31/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2457	01/07/2019	01/07/2019	9.250,00	20/08/2019	9.250,00	20/08/2019
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	CRANÇA FELIZ	31/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2458	01/07/2019	01/07/2019	7.400,00	20/08/2019	7.400,00	20/08/2019
399558/2017	35/2018	Pregão Eletrônico		31/07/2019	24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
4509	01/07/2019	01/07/2019	3.595,00	20/08/2019	3.595,00	20/08/2019
399558/2017	35/2018	Pregão Eletrônico		31/07/2019	24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
4510	01/07/2019	01/07/2019	1.183,52	20/08/2019	1.183,52	20/08/2019
399558/2017	35/2018	Pregão Eletrônico		31/07/2019	24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
4511	01/07/2019	01/07/2019	500,62	20/08/2019	500,62	20/08/2019
399558/2017	35/2018	Pregão Eletrônico		31/07/2019	24.938.227/0001-40	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI
4508	01/07/2019	01/07/2019	12.651,90	20/08/2019	12.651,90	20/08/2019
30137281/2018	4/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME
227	01/07/2019	01/07/2019	20.606,03	20/08/2019	20.606,03	20/08/2019
3013937/2019	4/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	27.103.616/0001-44	G H P S BARRETO - ME
226	01/07/2019	01/07/2019	4.573,90	20/08/2019	4.573,90	20/08/2019
3016531/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP	02/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6017	03/07/2019	03/07/2019	924,05	20/08/2019	924,05	20/08/2019
3014089/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	02/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6016	03/07/2019	03/07/2019	4.662,80	20/08/2019	4.662,80	20/08/2019
31817129/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS	03/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23627	04/07/2019	04/07/2019	4.983,87	20/08/2019	4.983,87	20/08/2019



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
30137291/2018	18/2019	Pregão Eletrônico	PSE	03/08/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	
956	04/07/2019	04/07/2019	5.556,00	27/08/2019	5.556,00		
399558/2017	30/2018	Pregão Eletrônico		04/08/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	
3485	04/07/2019	05/07/2019	1.263,15	23/08/2019	1.263,15	23/08/2019	
399558/2017	30/2018	Pregão Eletrônico		04/08/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP	
3486	04/07/2019	05/07/2019	1.263,15	23/08/2019	1.263,15	23/08/2019	
399558/2017	37/2018	Pregão Eletrônico		09/08/2019	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	
12704	10/07/2019	10/07/2019	1.443,33	23/08/2019	1.443,33	23/08/2019	
399558/2017	37/2018	Pregão Eletrônico		09/08/2019	20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI - ME	
12703	10/07/2019	10/07/2019	4.329,99	23/08/2019	4.329,99	23/08/2019	
31818004/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	PROGRAMA BOLSA F	09/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23709	10/07/2019	10/07/2019	503,00	23/08/2019	503,00	23/08/2019	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA	
28746	11/07/2019	11/07/2019	2.443,84	23/08/2019	2.443,84	23/08/2019	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	PSB	10/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA	
28747	11/07/2019	11/07/2019	1.680,14	23/08/2019	1.680,14	23/08/2019	
31817140/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	10/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
6087	11/07/2019	11/07/2019	5.880,00	23/08/2019	5.880,00	23/08/2019	
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	ALMOXARIFADO	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4484	11/07/2019	11/07/2019	1.620,93	23/08/2019	1.620,93	23/08/2019	
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	ALMOXARIFADO	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4483	11/07/2019	11/07/2019	1.194,00	23/08/2019	1.194,00	23/08/2019	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	PATRIMONIO	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4482	11/07/2019	11/07/2019	5.400,00	23/08/2019	5.400,00	23/08/2019
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	almoxarifado	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4486	11/07/2019	11/07/2019	631,80	23/08/2019	631,80	23/08/2019
30137281/2018	6/2019	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	10/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4720	11/07/2019	11/07/2019	1.750,00	23/08/2019	1.750,00	23/08/2019
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	ACESSUAS	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4487	11/07/2019	11/07/2019	210,00	27/08/2019	210,00	
31818000/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS SCFV/ IDOSO€	10/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23710	11/07/2019	11/07/2019	7.047,23	23/08/2019	7.047,23	23/08/2019



## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5387	02/05/2019	02/05/2019	697,60	05/08/2019		697,60
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		01/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5385	02/05/2019	02/05/2019	582,50	05/08/2019		582,50
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5386	02/05/2019	02/05/2019	443,00	05/08/2019		443,00
303162/2019				06/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5709	06/05/2019	07/05/2019	108.166,01	13/08/2019	90.859,45	13/08/2019
391963/2017	18/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
12381	08/05/2019	08/05/2019	1.941,85	20/08/2019		1.941,85
391963/2017	19/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11137	08/05/2019	08/05/2019	1.144,86	20/08/2019		1.144,86
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22890	08/05/2019	08/05/2019	945,60	20/08/2019		945,60
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23016	08/05/2019	08/05/2019	400,10	20/08/2019		400,10
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22891	08/05/2019	08/05/2019	663,47	20/08/2019		663,47
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23018	08/05/2019	08/05/2019	663,47	20/08/2019		663,47
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23015	08/05/2019	08/05/2019	945,60	20/08/2019		945,60



## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social)

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)	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
5503	14/05/2019	14/05/2019	582,50	20/08/2019	582,50		
1534979/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		26/06/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA	
28308	22/05/2019	27/05/2019	610,96	20/08/2019	610,96		
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		27/06/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
000419	28/05/2019	28/05/2019	15.701,80	20/08/2019	15.138,11		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
5505	29/05/2019	29/05/2019	443,00	20/08/2019	443,00		
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
005504	29/05/2019	29/05/2019	697,60	20/08/2019	697,60		
3013796/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23333	07/06/2019	07/06/2019	530,15	20/08/2019	530,15		
3013796/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23334	07/06/2019	07/06/2019	634,33	20/08/2019	634,33		
3013796/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
23336	07/06/2019	07/06/2019	509,53	20/08/2019	509,53		
3013483/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
5829	10/06/2019	10/06/2019	642,35	20/08/2019	642,35		
3013483/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
5828	10/06/2019	10/06/2019	526,25	20/08/2019	526,25		



## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3014327/2019	49/2018	Pregão Eletrônico		11/07/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4338	11/06/2019	11/06/2019	185,86	20/08/2019		185,86
3013482/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23413	13/06/2019	13/06/2019	641,29	20/08/2019		641,29
3013482/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23418	13/06/2019	13/06/2019	712,97	20/08/2019		712,97
3014100/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23424	13/06/2019	13/06/2019	713,23	20/08/2019		713,23
3014098/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23423	13/06/2019	13/06/2019	1.027,35	20/08/2019		1.027,35
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		14/07/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
000447	14/06/2019	14/06/2019	12.166,21	20/08/2019		11.729,44
303162/2019			REF. AO MÊS DE JUI	04/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6258	05/07/2019	05/07/2019	90.138,44	13/08/2019		45.745,26 13/08/2019
303162/2019			REF. AO MÊS DE JUI	04/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6147	05/07/2019	05/07/2019	29.432,96	13/08/2019		14.937,22 13/08/2019



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

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	Credor	
					CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2512083/2019	48/2018	Pregão/Adesão		04/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4531	05/08/2019	05/08/2019	110.557,66	12/08/2019	110.557,66	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		15/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1349	16/08/2019	16/08/2019	34.765,00	29/08/2019	34.765,00	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		15/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1351	16/08/2019	16/08/2019	51.720,00	29/08/2019	51.720,00	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		15/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1350	16/08/2019	16/08/2019	4.516,00	29/08/2019	4.516,00	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		15/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1352	16/08/2019	16/08/2019	7.880,80	29/08/2019	7.880,80	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		15/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1353	16/08/2019	16/08/2019	5.344,80	29/08/2019	5.344,80	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - Média e Alta Complexidade)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1321207/2019	2051057/2019	Pregão Eletrônico		07/08/2019	06.175.908/0001-12	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
14423	27/06/2019	08/07/2019	8.241,21	06/08/2019	8.241,21	
15213459/2019	2051111/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1465	03/07/2019	09/07/2019	15.809,04	06/08/2019	15.809,04	
15213459/2019	2051111/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1471	03/07/2019	09/07/2019	2.969,82	06/08/2019	2.969,82	
15213459/2019	2051111/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1470	03/07/2019	09/07/2019	8.525,31	06/08/2019	8.525,31	
15213459/2019	2051111/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1469	03/07/2019	09/07/2019	556,68	06/08/2019	556,68	
15213459/2019	2051111/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1466	03/07/2019	09/07/2019	19.597,44	06/08/2019	19.597,44	
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
200572	03/07/2019	09/07/2019	49.976,30	06/08/2019	49.976,30	
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
200556	03/07/2019	09/07/2019	13.322,18	06/08/2019	13.322,18	
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		09/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
200355	05/07/2019	10/07/2019	52.023,48	12/08/2019	52.023,48	
82843321/2018	205002/2019	Inexigibilidade		09/08/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
430	08/07/2019	10/07/2019	663,25	06/08/2019	663,25	
1322629/2019	2051026/2019	Pregão Eletrônico		09/08/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
145411	05/07/2019	10/07/2019	8.403,00	12/08/2019	8.403,00	





## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - Média e Alta Complexidade)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1322629/2019	2051026/2019	Pregão Eletrônico		09/08/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
145711	05/07/2019	10/07/2019	1.132,40	12/08/2019	1.132,40	
131161761/2018				10/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1005	09/07/2019	11/07/2019	19.520,00	12/08/2019	18.544,00	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		10/08/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
965	09/07/2019	11/07/2019	26.114,16	12/08/2019	26.114,16	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/08/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8180	09/07/2019	11/07/2019	1.841,52	12/08/2019	1.841,52	
131161761/2018				10/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1007	08/07/2019	11/07/2019	41.519,00	12/08/2019	39.443,05	
131161761/2018				10/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1003	09/07/2019	11/07/2019	211.203,00	12/08/2019	200.642,85	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/08/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1828	09/07/2019	11/07/2019	11.881,49	12/08/2019	11.881,49	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		10/08/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
416	08/07/2019	11/07/2019	45.116,09	12/08/2019	43.771,63	
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		14/08/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
176	09/07/2019	15/07/2019	3.315,00	29/08/2019	3.315,00	
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		14/08/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
175	09/07/2019	15/07/2019	1.020,00	29/08/2019	1.020,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4473	11/07/2019	15/07/2019	10.196,13	12/08/2019	10.196,13	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - Média e Alta Complexidade)

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4476	11/07/2019	15/07/2019	20.403,83	12/08/2019	20.403,83		
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4477	11/07/2019	15/07/2019	5.104,08	12/08/2019	5.104,08		
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4474	11/07/2019	15/07/2019	10.183,47	29/08/2019	10.183,47		
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		14/08/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	
964	09/07/2019	15/07/2019	4.843,40	29/08/2019	4.843,40		
68/2014				15/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1415	09/07/2019	16/07/2019	7.348,65	29/08/2019	7.037,80		
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		16/08/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	
1274	12/07/2019	17/07/2019	167.749,73	01/08/2019	167.749,73	01/08/2019	
145642/2019				22/08/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.	
5784	18/07/2019	23/07/2019	155.952,00	09/08/2019	155.952,00	09/08/2019	
145658/2019	2051065/2019	Inexigibilidade		25/08/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	
11936	23/07/2019	26/07/2019	5.277,98	16/08/2019	5.277,98	16/08/2019	
145658/2019	2051065/2019	Inexigibilidade		31/08/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	
11937	26/07/2019	01/08/2019	5.679,34	16/08/2019	5.679,34	16/08/2019	
145658/2019	2051065/2019	Inexigibilidade		31/08/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL	
11938	26/07/2019	01/08/2019	6.265,29	16/08/2019	6.265,29	16/08/2019	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - Média e Alta Complexidade)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		01/09/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1240	17/07/2019	02/08/2019	89.389,67	16/08/2019	89.389,67	16/08/2019
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		04/09/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1241	17/07/2019	05/08/2019	9.185,84	16/08/2019	9.185,84	16/08/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1325970/2019	2051023/2019	Pregão Eletrônico		08/08/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
150120	05/07/2019	09/07/2019	342,00	07/08/2019	342,00	
1322668/2019	2051033/2019	Pregão Eletrônico		25/08/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
150744	23/07/2019	26/07/2019	19.240,00	09/08/2019	19.240,00	
1529451/2019	2051102/2019	Pregão Eletrônico		04/09/2019	03.647.696/0001-30	FREITAS E CRUZ LTDA
4283	31/07/2019	05/08/2019	19.600,00	29/08/2019	19.600,00	
1325954/2019	2051021/2019	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
119831	05/08/2019	08/08/2019	1.134,95	29/08/2019	1.134,95	
1325954/2019	2051021/2019	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
119829	05/08/2019	08/08/2019	7.235,50	29/08/2019	7.235,50	
1322662/2019	2051029/2019	Pregão Eletrônico		13/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
120581	12/08/2019	14/08/2019	1.000,00	29/08/2019	1.000,00	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12141000 -SUS - Atenção Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1321212/2019	2051054/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
8619	19/06/2019	01/07/2019	48.095,70	01/08/2019	48.095,70	
1321207/2019	2051057/2019	Pregão Eletrônico		07/08/2019	06.175.908/0001-12	BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI
14422	27/06/2019	08/07/2019	19.221,85	01/08/2019	19.221,85	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4472	11/07/2019	15/07/2019	20.088,00	01/08/2019	20.088,00	
107176181/2018				16/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
203426	09/07/2019	17/07/2019	52.962,41	01/08/2019	52.962,41	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12141000 -SUS - Atenção Básica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
13214392/2019		Pregão Eletrônico		02/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
119024	25/06/2019	05/07/2019	2.071,20	01/08/2019	2.071,20	
13214392/2019		Pregão Eletrônico		03/07/2019	05.412.147/0001-02	DENTAL OESTE EIRELI EPP
9238	26/06/2019	05/07/2019	2.662,80	01/08/2019	2.662,80	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12142000 -SUS - Média e Alta Complexidade)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
152251/2019	2051067/2019	Pregão Eletrônico		09/07/2019	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
10921	02/07/2019	08/07/2019	15.575,00	29/08/2019	15.575,00	
152139731/2018	114/2018	Pregão Eletrônico		16/07/2019	14.908.465/0001-50	E BERNARDO DE SOUSA ME
856	09/07/2019	10/07/2019	1.130,00	29/08/2019	1.130,00	
152251/2019	2051069/2019	Pregão Eletrônico		15/07/2019	59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI
7632	08/07/2019	11/07/2019	2.799,40	29/08/2019	2.799,40	
15213733/2019	2051127/2019	Pregão Eletrônico		30/07/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2272	23/07/2019	26/07/2019	1.456,70	29/08/2019	1.456,70	
15213459/2019	2051109/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	13.496.848/0001-03	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
2726	24/07/2019	26/07/2019	484,35	29/08/2019	484,35	
15213733/2019	2051127/2019	Pregão Eletrônico		25/07/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2273	18/07/2019	31/07/2019	300,00	29/08/2019	300,00	
15213459/2019	2051109/2019	Pregão Eletrônico		06/08/2019	13.496.848/0001-03	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
2725	30/07/2019	31/07/2019	963,00	29/08/2019	963,00	
152139731/2018	114/2018	Pregão Eletrônico		14/08/2019	14.908.465/0001-50	E BERNARDO DE SOUSA ME
850	07/08/2019	09/08/2019	3.390,00	29/08/2019	3.390,00	

**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)
132205661/2018				13/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115038	19/12/2018	13/06/2019	330,00	06/08/2019		330,00
132205661/2018				13/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
114974	18/12/2018	13/06/2019	1.844,15	07/08/2019		1.844,15
132205971/2018				13/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
114965	17/12/2018	13/06/2019	8.203,70	06/08/2019		8.203,70
132201401/2018				19/07/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
115021	19/12/2018	19/06/2019	6.377,70	06/08/2019		6.377,70





Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11250000-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à 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)
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		25/07/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0365	25/06/2019	25/06/2019	61.513,15	30/08/2019	46.407,56	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		03/08/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1828	04/07/2019	04/07/2019	17.585,00	08/08/2019	17.585,00	
12920703/2019	61016/2018	Concorrência		31/08/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0000206	01/08/2019	01/08/2019	67.203,81	15/08/2019	64.623,18	
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		06/09/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1849	07/08/2019	07/08/2019	33.458,64	30/08/2019	33.458,64	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12143000 -SUS - Vigilância em Saúde)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2829921/2019		Dispensa		18/07/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1293	11/07/2019	12/07/2019	7.200,00	01/08/2019	7.200,00	



Competência : Agosto/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12144000 -SUS - Assistência Farmacêutica)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1529451/2019	2051114/2019	Pregão Eletrônico		19/08/2019	14.595.725/0001-84	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8193	12/08/2019	14/08/2019	3.600,00	30/08/2019	3.600,00	