



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
23477001/2018				10/01/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1061	11/12/2018	11/12/2018	2.264,33	16/04/2019	1.698,24	16/04/2019
129785/2019				09/02/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5103	10/01/2019	10/01/2019	13.244,82	17/04/2019	11.125,65	17/04/2019
2347201/2018				08/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005242	06/02/2019	06/02/2019	13.244,82	05/04/2019	11.125,65	
129219321/2018		Concorrência		08/03/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
99	05/02/2019	06/02/2019	180.781,47	23/04/2019	171.742,40	
23518/2019				09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5263	07/02/2019	07/02/2019	79.468,92	17/04/2019	66.753,89	17/04/2019
406406/2018			Janeiro de 2019	13/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3746	11/02/2019	11/02/2019	282,93	25/04/2019	268,78	
203771/2019			JANEIRO/2019	13/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05249	11/02/2019	11/02/2019	73.260,11	17/04/2019	61.538,49	17/04/2019
203794/2019			DE 01 A 08/01/2019	13/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03747	11/02/2019	11/02/2019	131,93	30/04/2019	125,33	
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	de 01 a 20/01/2019	13/03/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04131	11/02/2019	11/02/2019	309.128,64	25/04/2019	309.128,64	
32135721/2018			DEZEMBRO	14/03/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
33018	12/02/2019	12/02/2019	79.800,69	30/04/2019	79.800,69	
395474/2017			Fevereiro	14/03/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
0470	12/02/2019	12/02/2019	16.250,00	30/04/2019	15.437,50	



Competência : Abril/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)
1533990/2019				14/03/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3752	12/02/2019	12/02/2019	6.336,33	30/04/2019		6.019,51
1983251/2019			NOTA FISCAL 5252	14/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5252	12/02/2019	12/02/2019	79.321,76	03/04/2019		66.630,28 03/04/2019
2998771/2018				14/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1222	04/12/2018	12/02/2019	17.991,10	03/04/2019		17.991,10 03/04/2019
153177901/2018				15/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1220	07/01/2019	13/02/2019	2.314,51	30/04/2019		2.314,51
24219/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		16/03/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4667	14/02/2019	14/02/2019	64.446,70	23/04/2019		61.224,36 18/04/2019
2/2019				17/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010794	15/02/2019	15/02/2019	3.572,00	30/04/2019		3.572,00
1534448/2019				17/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1268	15/02/2019	15/02/2019	2.818,65	30/04/2019		2.699,42
2479961/2018				17/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21279	07/01/2019	15/02/2019	119,52	30/04/2019		119,52
2473361/2018				17/03/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4910	17/01/2019	15/02/2019	88.926,76	30/04/2019		88.926,76
24390/2019	3/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
26	15/02/2019	15/02/2019	2.607,00	30/04/2019		2.607,00
204583/2019			janeiro 2019	20/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01262	18/02/2019	18/02/2019	960,08	30/04/2019		919,46



Competência : Abril/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)
22223531/2018	10/2018	Pregão Eletrônico		22/03/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7598	20/02/2019	20/02/2019	28,00	30/04/2019		28,00
278291/2018				23/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5104	05/02/2019	21/02/2019	28.697,11	03/04/2019		24.105,57 03/04/2019
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico	01/02 À 10/02/19	24/03/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14662	22/02/2019	22/02/2019	37.000,74	12/04/2019		37.000,74 12/04/2019
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		06/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2061	07/03/2019	07/03/2019	33.380,00	17/04/2019		33.380,00 17/04/2019
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico	11/02 A 20/02/19	07/04/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14680	08/03/2019	08/03/2019	47.740,55	12/04/2019		47.740,55 12/04/2019
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico	21/02 A 28/02/19	17/04/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14690	18/03/2019	18/03/2019	35.377,65	12/04/2019		35.377,65 12/04/2019
26910/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		17/04/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4775	18/03/2019	18/03/2019	57.694,60	23/04/2019		54.809,87 18/04/2019
207284/2019		Inexigibilidade	FEVEREIRO /2019	19/04/2019	28.266.822/0001-38	ECO SERVIÇOS AMBIENTAIS RECICLAG E COMPOST LTDA-ME
00027	20/03/2019	20/03/2019	1.057,95	05/04/2019		1.057,95 26/03/2019
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	JANEIRO/2019	20/04/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5438	21/03/2019	21/03/2019	37.500,00	17/04/2019		37.500,00 17/04/2019
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	FEVEREIRO/2019	20/04/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5482	21/03/2019	21/03/2019	37.500,00	23/04/2019		37.500,00 17/04/2019



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)
1983251/2019			NOTA FISCAL 5403	21/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5403	19/03/2019	22/03/2019	79.468,92	17/04/2019	66.753,89	17/04/2019
203771/2019			fevereiro 2019	25/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
005510	26/03/2019	26/03/2019	57.505,51	17/04/2019	48.304,62	17/04/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	FEVEREIRO/2019	26/04/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
00249	27/03/2019	27/03/2019	1.850.818,00	05/04/2019	1.656.482,11	28/03/2019
2347201/2018				26/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005429	20/03/2019	27/03/2019	13.244,82	17/04/2019	11.125,65	17/04/2019
397628/2017				10/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4811	31/12/2018	10/04/2019	19.867,23	10/04/2019	16.688,47	15/02/2019
24388/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		10/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
25	10/04/2019	10/04/2019	85.396,00	17/04/2019	85.396,00	12/04/2019
28237/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		10/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
29	10/04/2019	10/04/2019	83.596,00	17/04/2019	83.596,00	12/04/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	MARÇO/2019	12/05/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0268	12/04/2019	12/04/2019	1.898.373,20	30/04/2019	1.699.044,01	30/04/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
406293/2018				01/02/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3695	03/12/2018	02/01/2019	1.661,00	24/04/2019		1.577,95
132122891/2018				01/02/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
136770	05/12/2018	02/01/2019	51.566,40	17/04/2019		51.566,40
1592/2017				01/02/2019	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
71	27/08/2018	02/01/2019	7.170,00	24/04/2019		7.026,60
1592/2017				01/02/2019	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
73	02/01/2019	02/01/2019	4.018,36	24/04/2019		3.937,99
1348/2017				03/02/2019	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
184	08/10/2018	04/01/2019	6.928,20	26/04/2019		6.739,75
406293/2018				09/02/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3439	09/10/2018	10/01/2019	1.208,00	26/04/2019		1.147,60
406293/2018				09/02/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3729	08/01/2019	10/01/2019	1.661,00	26/04/2019		1.577,95
406293/2018				14/02/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3681	20/11/2018	15/01/2019	1.661,00	26/04/2019		1.577,95
388266/2017				24/03/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
32	15/02/2019	22/02/2019	66.517,05	26/04/2019		65.186,71
2857481/2018				14/04/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4857	13/03/2019	15/03/2019	2.970,26	26/04/2019		2.970,26



Competência : Abril/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)
397628/2017				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5415	19/03/2019	20/03/2019	52.758,54	05/04/2019	44.317,17	04/04/2019
397628/2017				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5407	19/03/2019	20/03/2019	300.363,08	05/04/2019	252.304,99	04/04/2019
375190/2017				21/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5404	21/03/2019	22/03/2019	126.966,83	15/04/2019	106.652,14	05/04/2019
397628/2017				21/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5412	21/03/2019	22/03/2019	46.356,87	15/04/2019	38.939,77	05/04/2019
375190/2017				08/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5427	01/04/2019	08/04/2019	237.334,88	15/04/2019	199.361,30	05/04/2019
397628/2017				08/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5410	01/04/2019	08/04/2019	61.809,16	15/04/2019	51.919,69	05/04/2019
145408/2019	1/2019	Dispensa		09/05/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2802	08/04/2019	09/04/2019	36.014,44	16/04/2019	36.014,44	16/04/2019



Competência : Abril/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)
2441701/2018				28/02/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.614	29/01/2019	29/01/2019	327,60	15/04/2019		327,60
2441701/2018				28/02/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.616	29/01/2019	29/01/2019	528,00	15/04/2019		528,00
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		08/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4681	06/02/2019	06/02/2019	260,20	17/04/2019		260,20
3095801/2018				17/05/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1106	09/01/2019	17/04/2019	38.340,97	23/04/2019		28.755,72 23/04/2019



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Recitas 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)
25130551/2018				02/04/2019	797.108.084-00	ROZICLEIDE BEZERRA DE CARVALHO
093641	26/03/2019	27/03/2019	1.650,00	04/04/2019		1.650,00

**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	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21392	22/02/2019	25/02/2019	4.889,09	03/04/2019	4.889,09		
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21393	25/02/2019	25/02/2019	7.966,66	03/04/2019	7.966,66		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		29/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9882	27/02/2019	27/02/2019	14.890,77	03/04/2019	14.890,77		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		29/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9884	27/02/2019	27/02/2019	403,63	03/04/2019	403,63		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		29/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9883	27/02/2019	27/02/2019	7.736,24	03/04/2019	7.736,24		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		30/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
48775	28/02/2019	28/02/2019	24.290,28	03/04/2019	24.290,28		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		30/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
48779	28/02/2019	28/02/2019	1.788,88	03/04/2019	1.788,88		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		14/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9921	15/03/2019	15/03/2019	9.593,12	03/04/2019	9.593,12		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		14/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9919	15/03/2019	15/03/2019	700,54	03/04/2019	700,54		
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		14/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
9920	15/03/2019	15/03/2019	7.967,28	03/04/2019	7.967,28		
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21403	15/03/2019	15/03/2019	15.866,38	03/04/2019	15.866,38		



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21402	15/03/2019	15/03/2019	18.238,88	03/04/2019	18.238,88	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		19/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9958	20/03/2019	20/03/2019	328,00	03/04/2019	328,00	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		19/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9957	20/03/2019	20/03/2019	7.912,37	03/04/2019	7.912,37	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		19/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9956	20/03/2019	20/03/2019	9.761,62	03/04/2019	9.761,62	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		28/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9967	29/03/2019	29/03/2019	16.437,12	16/04/2019	16.437,12	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		28/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9969	29/03/2019	29/03/2019	338,96	16/04/2019	338,96	
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		28/04/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9968	29/03/2019	29/03/2019	7.967,28	16/04/2019	7.967,28	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49339	02/04/2019	02/04/2019	1.705,40	22/04/2019	1.705,40	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21406	02/04/2019	02/04/2019	13.190,74	22/04/2019	13.190,74	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21410	02/04/2019	02/04/2019	15.646,79	22/04/2019	15.646,79	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21405	02/04/2019	02/04/2019	9.947,42	26/04/2019	9.947,42	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21409	02/04/2019	02/04/2019	11.810,69	25/04/2019	11.810,69	25/04/2019
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21414	02/04/2019	02/04/2019	17.396,25	26/04/2019	17.396,25	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		03/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21411	03/04/2019	03/04/2019	21.048,18	26/04/2019	21.048,18	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		03/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21417	03/04/2019	03/04/2019	7.305,26	25/04/2019	7.305,26	25/04/2019



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
380663/2017				14/03/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3795	12/02/2019	12/02/2019	7.598,00	16/04/2019		7.598,00
380663/2017				14/03/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
3511	12/02/2019	12/02/2019	17.030,00	16/04/2019		17.030,00
380663/2017				14/03/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
4164	12/02/2019	12/02/2019	13.558,50	16/04/2019		13.558,50
387128/2017	11/2018	Pregão Eletrônico		16/03/2019	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
4540	14/02/2019	14/02/2019	97.782,13	16/04/2019		97.782,13
387128/2017	11/2018	Pregão Eletrônico		16/03/2019	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
04540	14/02/2019	14/02/2019	96.987,16	16/04/2019		96.987,16
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48562	15/02/2019	15/02/2019	5.568,10	17/04/2019		5.568,10
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48549	15/02/2019	15/02/2019	7.451,04	17/04/2019		7.451,04
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/03/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44859	19/02/2019	19/02/2019	3.285,74	17/04/2019		3.285,74
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/03/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44856	19/02/2019	19/02/2019	499,00	17/04/2019		499,00
153137511/2018				21/03/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1265	19/02/2019	19/02/2019	12.290,95	17/04/2019		12.290,95
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		22/03/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44858	19/02/2019	20/02/2019	2.190,50	17/04/2019		2.190,50



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)
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		22/03/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44861	20/02/2019	20/02/2019	12.574,20	17/04/2019		12.574,20
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		22/03/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8845	20/02/2019	20/02/2019	8.664,60	17/04/2019		8.664,60
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		22/03/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8844	20/02/2019	20/02/2019	4.981,20	17/04/2019		4.981,20
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48668	21/02/2019	21/02/2019	4.701,20	17/04/2019		4.701,20
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48672	21/02/2019	21/02/2019	6.342,47	17/04/2019		6.342,47
380663/2017				24/03/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
4163	22/02/2019	22/02/2019	16.702,50	17/04/2019		16.702,50
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		30/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48776	28/02/2019	28/02/2019	5.651,82	17/04/2019		5.651,82
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		30/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48778	28/02/2019	28/02/2019	7.538,48	17/04/2019		7.538,48
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8885	08/03/2019	08/03/2019	231,00	26/04/2019		231,00
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
8888	08/03/2019	08/03/2019	9.042,60	26/04/2019		9.042,60
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44947	12/03/2019	12/03/2019	2.759,07	26/04/2019		2.759,07



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)
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44946	12/03/2019	12/03/2019	1.839,54	26/04/2019		1.839,54
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45004	12/03/2019	12/03/2019	25.425,88	26/04/2019		25.425,88
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44949	12/03/2019	12/03/2019	1.589,37	26/04/2019		1.589,37
409717/2018				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5411	20/03/2019	20/03/2019	116.995,91	04/04/2019		98.276,56 04/04/2019
409717/2018				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5408	20/03/2019	20/03/2019	307.206,24	04/04/2019		258.053,24 04/04/2019
409717/2018				19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5413	20/03/2019	20/03/2019	24.282,17	04/04/2019		20.397,02 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5430	20/03/2019	20/03/2019	266.670,78	05/04/2019		224.003,45 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5418	20/03/2019	20/03/2019	122.894,94	05/04/2019		103.231,75 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5431	20/03/2019	20/03/2019	12.347,26	05/04/2019		10.371,70 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5425	20/03/2019	20/03/2019	249.852,42	05/04/2019		209.876,03 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5428	20/03/2019	20/03/2019	91.364,58	05/04/2019		76.746,25 04/04/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		19/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5405	20/03/2019	20/03/2019	24.974,30	05/04/2019		20.978,41 04/04/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49206	27/03/2019	27/03/2019	1.197,88	25/04/2019	1.197,88	25/04/2019
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		26/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49183	27/03/2019	27/03/2019	5.166,29	25/04/2019	5.166,29	25/04/2019
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49077	28/03/2019	28/03/2019	1.944,39	25/04/2019	1.944,39	25/04/2019
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49131	28/03/2019	28/03/2019	21.998,04	25/04/2019	21.998,04	25/04/2019
1864441/2019	6117/2019	Dispensa		03/05/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0091	03/04/2019	03/04/2019	312.793,95	29/04/2019	306.538,07	25/04/2019



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1533486/2019	9/2018	Dispensa		14/02/2019	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
2137	07/02/2019	09/02/2019	390,00	09/04/2019	390,00	
132091112/2018		Dispensa	janeiro de 2019	07/02/2019	26.690.715/0001-07	M M DE CASTRO FILHO
18	31/01/2019	20/03/2019	3.000,00	10/04/2019	3.000,00	
1535312/2019		Inexigibilidade		27/03/2019	877.431.914-00	Albertino Pierre da Costa
96019	20/03/2019	20/03/2019	9.000,00	10/04/2019	9.000,00	
132091112/2018		Dispensa	fevereiro de 2019	28/03/2019	26.690.715/0001-07	M M DE CASTRO FILHO
19	21/03/2019	21/03/2019	3.000,00	10/04/2019	3.000,00	
1533486/2019	9/2018	Dispensa		28/03/2019	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
2211	21/03/2019	21/03/2019	390,00	10/04/2019	370,50	
32206011/2018			dezembro de 2018	04/01/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1674	28/12/2018	04/04/2019	15.540,00	12/04/2019	15.540,00	
1533486/2019	9/2018	Dispensa		11/04/2019	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
2291	04/04/2019	04/04/2019	390,00	23/04/2019	370,50	
132091112/2018		Dispensa	março de 2019	04/04/2019	26.690.715/0001-07	M M DE CASTRO FILHO
20	28/03/2019	11/04/2019	3.000,00	24/04/2019	60,30	
132091112/2018		Dispensa	março de 2019	04/04/2019	26.690.715/0001-07	M M DE CASTRO FILHO
20	28/03/2019	11/04/2019	3.000,00	23/04/2019	2.939,70	
1648438/2019		Inexigibilidade	BOLETO BANCÁRIO	22/04/2019	15.050.393/0001-15	NFB FITNESS BRASIL LTDA.
190411-050	15/04/2019	15/04/2019	1.284,30	17/04/2019	1.284,30	



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)
394412/2017		Concorrência		17/04/2019	08.386.042/0001-14	CONCIL CONSTRUÇÃO CIVILLTDA
0006	18/03/2019	18/03/2019	120.570,54	16/04/2019	118.159,13	
253645/2019	30/2019	Pregão/Adesão		26/04/2019	06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.
2221	27/03/2019	27/03/2019	40.320,00	05/04/2019	40.320,00	
253645/2019	30/2019	Pregão/Adesão		26/04/2019	06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.
2222	27/03/2019	27/03/2019	30.240,00	05/04/2019	30.240,00	
253645/2019	30/2019	Pregão/Adesão		26/04/2019	06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.
2220	27/03/2019	27/03/2019	47.040,00	05/04/2019	47.040,00	
1295314/2019	61016/2018	Concorrência		23/05/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00198	23/04/2019	23/04/2019	103.255,46	29/04/2019	99.290,45	
388260/2017	61016/2018	Concorrência		23/05/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000198	23/04/2019	23/04/2019	300.000,00	29/04/2019	118.480,00	



Competência : Abril/2019

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)
26396/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		10/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2066	11/03/2019	11/03/2019	8.260,00	01/04/2019	8.260,00	
26744/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		14/04/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
87	15/03/2019	15/03/2019	159.499,17	01/04/2019	151.524,21	
25841/2019	3/2018	Pregão Eletrônico		20/04/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1974	21/03/2019	21/03/2019	9.145,00	01/04/2019	9.145,00	
23556/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		20/04/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
40076	21/03/2019	21/03/2019	410.952,50	01/04/2019	390.404,87	



Competência : Abril/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)
26200521/2018		Dispensa		17/04/2019	70.306.063/0001-56	IMPRIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
000012483	10/04/2019	11/04/2019	1.913,00	30/04/2019	1.848,15	



Competência : Abril/2019

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)
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022067	16/01/2019	16/01/2019	503,00	03/04/2019	503,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
398709/2017				20/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1622	15/10/2018	20/11/2018	32.713,00	03/04/2019	32.713,00	03/04/2019
398709/2017				20/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1619	09/10/2018	20/11/2018	55.078,30	03/04/2019	55.078,30	03/04/2019
406352/2018				01/02/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
260	02/05/2018	02/01/2019	1.955,59	17/04/2019	1.955,59	17/04/2019
28103221/2018				08/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190206	30/01/2019	06/02/2019	6.180,40	15/04/2019	6.180,40	13/04/2019



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
2829901/2018				14/01/2019	09.391.102/0001-50	LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
4320	07/01/2019	08/03/2019	2.770,00	15/04/2019	2.770,00	



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15/2017				14/12/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
95020	07/12/2018	04/01/2019	259,20	02/04/2019		259,20
15/2017				14/12/2018	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
95019	07/12/2018	04/01/2019	360,00	02/04/2019		360,00
142168351/2018				19/11/2018	33.255.787/0001-91	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
371421	12/11/2018	14/01/2019	609,00	02/04/2019		609,00
132201411/2018					02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64965	21/12/2018	18/01/2019	140,00	05/04/2019		140,00
2814921/2018				11/04/2019	04.932.503/0001-56	ECS - CONSTRUÇÕES E CLIMATIZAÇÕES
030	06/03/2019	12/03/2019	12.087,90	23/04/2019		12.087,90

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1350/2017				01/02/2019	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1084	13/09/2018	02/01/2019	33.731,92	24/04/2019	32.045,32	
1352/2017				01/02/2019	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12876	26/11/2018	02/01/2019	7.290,00	24/04/2019	6.925,50	
19/2017				01/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
149	26/11/2018	02/01/2019	5.115,95	24/04/2019	4.860,15	
132202021/2018				01/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
189215	18/12/2018	02/01/2019	10.945,68	15/04/2019	10.945,68	13/04/2019
132202001/2018				01/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
189299	18/12/2018	02/01/2019	2.270,16	15/04/2019	2.270,16	13/04/2019
137158681/2018				01/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38319	23/11/2018	02/01/2019	20.313,65	24/04/2019	20.313,65	
13718731/2018				01/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38375	23/11/2018	02/01/2019	6.921,05	24/04/2019	6.921,05	
403481/2018				01/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12757	14/12/2018	02/01/2019	1.651,17	24/04/2019	1.651,17	
403481/2018				01/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12858	26/12/2018	02/01/2019	1.783,66	24/04/2019	1.783,66	
72/2015				01/02/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
290	19/11/2018	02/01/2019	7.576,76	24/04/2019	7.576,76	
2864291/2018				01/02/2019	58.062.951/0001-75	CONFECÇÕES GIGANTEX LTDA - EPP
4797	26/09/2018	02/01/2019	68.093,00	24/04/2019	68.093,00	



Competência : Abril/2019

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)
406523/2018				02/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38320	30/11/2018	03/01/2019	727,42	24/04/2019		727,42
407621/2018				02/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38267	23/11/2018	03/01/2019	2.453,70	24/04/2019		2.453,70
407621/2018				02/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38318	07/12/2018	03/01/2019	290,80	24/04/2019		290,80
403481/2018				02/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12440	10/12/2018	03/01/2019	1.949,01	24/04/2019		1.949,01
403481/2018				02/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12724	14/12/2018	03/01/2019	1.871,69	24/04/2019		1.871,69
403481/2018				02/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12829	26/12/2018	03/01/2019	2.339,30	24/04/2019		2.339,30
408746/2018				02/02/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6403	13/12/2018	03/01/2019	2.500,00	30/04/2019		2.500,00
2836041/2018				03/02/2019	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201808	03/12/2018	04/01/2019	1.313,00	24/04/2019		1.313,00
2857481/2018				03/02/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4834	11/12/2018	04/01/2019	8.910,78	24/04/2019		8.910,78
403481/2018				03/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12513	10/12/2018	04/01/2019	1.822,56	24/04/2019		1.822,56
403481/2018				03/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12653	04/01/2019	04/01/2019	1.616,57	24/04/2019		1.616,57
1348/2017				03/02/2019	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
183	08/10/2018	04/01/2019	8.581,80	26/04/2019		8.348,38



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
403481/2018				06/02/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12913	04/01/2019	07/01/2019	1.801,99	30/04/2019		1.801,99
44/2017				06/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21311	07/01/2019	07/01/2019	3.521,43	30/04/2019		3.521,43
406746/2018				06/02/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
879	18/12/2018	07/01/2019	1.800,00	30/04/2019		1.800,00
132206201/2018				09/02/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
198518	19/12/2018	10/01/2019	16.296,35	30/04/2019		16.296,35
44/2017				13/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21299	28/12/2018	14/01/2019	1.627,31	09/04/2019		1.627,31 09/04/2019
14223921/2018				27/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
840	11/12/2018	25/02/2019	9.470,00	15/04/2019		9.470,00 13/04/2019
14223921/2018				27/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
875	21/01/2018	25/02/2019	46.060,50	15/04/2019		46.060,50 13/04/2019
405960/2018				27/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
876	08/01/2019	25/02/2019	43.542,00	15/04/2019		43.542,00 13/04/2019
405960/2018				27/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
839	13/12/2018	25/02/2019	19.224,00	15/04/2019		19.224,00 13/04/2019
405960/2018				11/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
878	21/01/2019	12/03/2019	208.411,50	15/04/2019		208.411,50 13/04/2019



Competência : Abril/2019

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)
132206711/2018				07/02/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
198154	03/12/2018	08/01/2019	10.225,20	05/04/2019	10.225,20	
28101981/2018				13/02/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
273344	10/01/2019	14/01/2019	4.220,70	05/04/2019	4.220,70	



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)
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		08/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4682	06/02/2019	06/02/2019	7.172,70	09/04/2019		7.172,70
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22310	18/02/2019	18/02/2019	251,50	09/04/2019		251,50
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22311	18/02/2019	18/02/2019	10.647,62	09/04/2019		10.647,62
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4757	21/02/2019	21/02/2019	3.964,40	09/04/2019		3.964,40
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4759	21/02/2019	21/02/2019	299,30	09/04/2019		299,30
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4758	21/02/2019	21/02/2019	2.909,00	09/04/2019		2.909,00
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22342	26/02/2019	26/02/2019	5.650,95	09/04/2019		5.650,95
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22343	26/02/2019	26/02/2019	2.432,85	09/04/2019		2.432,85
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22344	26/02/2019	26/02/2019	3.063,76	09/04/2019		3.063,76
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22345	26/02/2019	26/02/2019	251,50	09/04/2019		251,50
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22489	12/03/2019	12/03/2019	8.091,67	09/04/2019		8.091,67



Competência : Abril/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)
304693/2019		Pregão/Adesão		14/04/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1.071	15/03/2019	15/03/2019	11.005,98	26/04/2019	11.005,98	26/04/2019



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
24106091/2018				01/12/2018	70.026.240/0001-40	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
20031	23/10/2018	01/11/2018	495,50	23/04/2019		0,50
112100701/2018				12/12/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2518	12/11/2018	12/11/2018	5.015,00	03/04/2019		5.015,00
404176/2018				12/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1167	18/10/2018	12/11/2018	1.942,14	03/04/2019		1.859,99
1/2018				12/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5831	18/10/2018	12/11/2018	183,99	03/04/2019		174,79
2620421/2018			OUTUBRO/2018	13/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005858	09/11/2018	13/11/2018	363,37	03/04/2019		345,20
32135721/2018			outubro de 2018	14/12/2018	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
32884	14/11/2018	14/11/2018	9.569,60	03/04/2019		9.569,60
404280/2018			Outubro de 2018	14/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1196	14/11/2018	14/11/2018	3.268,85	03/04/2019		3.130,58
396205/2018				14/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
20962	22/05/2018	14/11/2018	6.624,00	03/04/2019		6.624,00
396205/2018				14/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
21242	28/06/2018	14/11/2018	3.808,00	03/04/2019		3.808,00
396205/2018				14/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
21566	23/07/2018	14/11/2018	4.064,00	03/04/2019		4.064,00
396205/2018				14/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
21721	21/08/2018	14/11/2018	3.616,00	03/04/2019		3.616,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
396205/2018				14/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
22316	25/10/2018	14/11/2018	960,00	03/04/2019	960,00	
381930/2018			NOVEMBRO/2018	14/12/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
000.000.28	09/11/2018	14/11/2018	3.121,98	03/04/2019	3.121,98	
1/2018				14/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5792	03/09/2018	14/11/2018	183,99	03/04/2019	174,79	
404068/2018				16/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3679	16/11/2018	16/11/2018	796,73	03/04/2019	756,89	
406406/2018			Outubro de 2018	19/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3677	19/11/2018	19/11/2018	645,73	11/04/2019	613,44	
216591/2018				19/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1200	19/11/2018	19/11/2018	1.037,00	03/04/2019	993,13	
216601/2018				19/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3676	19/11/2018	19/11/2018	1.132,50	11/04/2019	1.075,87	
20113291/2018				19/12/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
345	19/11/2018	19/11/2018	1.296,60	03/04/2019	1.296,60	
2228721/2018				19/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3678	19/11/2018	19/11/2018	302,00	11/04/2019	286,90	
242481/2018				20/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3673	20/11/2018	20/11/2018	11.852,73	11/04/2019	11.260,09	
403958/2018				20/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001197	19/11/2018	20/11/2018	2.958,20	11/04/2019	2.833,07	



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
22196751/2018				20/12/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4348	20/11/2018	20/11/2018	1.572,00	11/04/2019		1.572,00
265781/2018			OUTUBRO DE 2018	21/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003683	19/11/2018	21/11/2018	494,73	11/04/2019		469,99
393063/2017				21/12/2018	14.733.583/0001-74	PROJETAR CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
00000065	20/11/2018	21/11/2018	86.903,44	11/04/2019		82.558,27
21114591/2018				22/12/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
0346	22/11/2018	22/11/2018	297,90	11/04/2019		297,90
243011/2018				22/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1194	19/11/2018	22/11/2018	1.303,06	11/04/2019		1.247,94
2201781/2018				22/12/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1025	22/11/2018	22/11/2018	3.554,60	11/04/2019		3.554,60
1/2018				26/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5863	08/11/2018	26/11/2018	183,99	11/04/2019		174,79
14194421/2018				28/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3675	14/11/2018	28/11/2018	494,73	11/04/2019		469,99
2717021/2018			NOTA 3680	28/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3680	21/11/2018	28/11/2018	604,00	11/04/2019		573,80
396205/2018				29/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
22608	22/11/2018	29/11/2018	1.952,00	11/04/2019		1.952,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
406406/2018			Novembro de 2018	02/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3691	03/12/2018	03/12/2018	645,73	11/04/2019		613,44
1501768/2018			outubro de 2018	02/01/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1221	03/12/2018	03/12/2018	6.739,03	17/04/2019		6.739,03
2723211/2018			ref outubro 2018	02/01/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5859	01/11/2018	03/12/2018	572,74	11/04/2019		544,10
404068/2018			novembro/2018	02/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03693	03/12/2018	03/12/2018	796,73	11/04/2019		756,89
20203861/2018			NOVEMBRO/2018	03/01/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01226	04/12/2018	04/12/2018	2.947,50	17/04/2019		2.947,50
20203871/2018			NOVEMBRO/2018	03/01/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4019	04/12/2018	04/12/2018	3.189,59	17/04/2019		3.189,59
129206301/2018				03/01/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
000001036	04/12/2018	04/12/2018	18.920,98	17/04/2019		18.920,98
2/2018				04/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022747	05/12/2018	05/12/2018	3.125,00	17/04/2019		3.125,00
2/2018				04/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
002748	05/12/2018	05/12/2018	3.125,00	17/04/2019		3.125,00
2/2018				04/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022749	05/12/2018	05/12/2018	3.125,00	17/04/2019		3.125,00
2/2018				04/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022774	05/12/2018	05/12/2018	1.875,00	17/04/2019		1.875,00



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3/2018				04/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010557	05/12/2018	05/12/2018	6.600,00	17/04/2019		6.600,00
402252/2018			novembro de 2018	04/01/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
3619	05/12/2018	05/12/2018	12.803,62	17/04/2019		12.803,62
9/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010572	06/12/2018	06/12/2018	539,00	17/04/2019		539,00
9/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010586	06/12/2018	06/12/2018	1.617,00	17/04/2019		1.617,00
3/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010582	06/12/2018	06/12/2018	2.632,00	17/04/2019		2.632,00
9/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010589	06/12/2018	06/12/2018	4.800,00	17/04/2019		4.800,00
2/2018				05/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022822	06/12/2018	06/12/2018	1.875,00	17/04/2019		1.875,00
2/2018				05/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022815	06/12/2018	06/12/2018	3.000,00	17/04/2019		3.000,00
2/2018				05/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022819	06/12/2018	06/12/2018	4.000,00	17/04/2019		4.000,00
2/2018				05/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022814	06/12/2018	06/12/2018	4.375,00	17/04/2019		4.375,00
9/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010597	06/12/2018	06/12/2018	4.500,00	17/04/2019		4.500,00
9/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010585	06/12/2018	06/12/2018	4.600,00	17/04/2019		4.600,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2/2018				05/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022817	06/12/2018	06/12/2018	5.000,00	17/04/2019		5.000,00
402007/2018				05/01/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4120	06/12/2018	06/12/2018	35.850,00	17/04/2019		35.850,00
9/2018				06/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010575	07/12/2018	07/12/2018	2.500,00	17/04/2019		2.500,00
10/2018				06/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010584	07/12/2018	07/12/2018	5.200,00	17/04/2019		5.200,00
1/2018				06/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022816	07/12/2018	07/12/2018	6.250,00	17/04/2019		6.250,00
9/2018				06/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010569	07/12/2018	07/12/2018	10.352,94	17/04/2019		10.352,94
31711433/2018				09/01/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1067	07/12/2018	10/12/2018	6.792,69	17/04/2019		5.094,74 17/04/2019
112126251/2018				09/01/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1071	10/12/2018	10/12/2018	6.792,99	16/04/2019		5.094,74 16/04/2019
216601/2018				10/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3690	03/12/2018	11/12/2018	1.006,65	22/04/2019		956,32
402007/2018			DEZEMBRO	10/01/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4135	11/12/2018	11/12/2018	35.850,00	22/04/2019		35.850,00
246221/2018				10/01/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1062	11/12/2018	11/12/2018	4.528,66	17/04/2019		3.396,50 17/04/2019



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento 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			NOVEMBRO/2018	10/01/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001206	11/12/2018	11/12/2018	495,00	22/04/2019		474,06
2649531/2018			NOVEMBRO/2018	10/01/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000004800	11/12/2018	11/12/2018	21.853,94	03/04/2019		18.357,31 03/04/2019
1060341/2018			OUTUBRO DE 2018	11/01/2019	20.768.125/0001-73	R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
611	12/12/2018	12/12/2018	17.845,50	24/04/2019		17.845,50
410343/2018			NOVEMBRO/2018	11/01/2019	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
53	12/12/2018	12/12/2018	1.259,70	24/04/2019		1.196,71
410343/2018			NOVEMBRO/2018	11/01/2019	35.304.898/0001-76	REVISACAR LOJAO DO VOLKS
7980	12/12/2018	12/12/2018	5.670,00	24/04/2019		5.669,85
22106001/2018				11/01/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
492	11/12/2018	12/12/2018	1.827,24	24/04/2019		1.827,24
2254951/2018				11/01/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2642	10/12/2018	12/12/2018	2.360,00	24/04/2019		2.360,00
241701/2018			AGOSTO /SETEMBR	12/01/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.526	13/12/2018	13/12/2018	372,00	24/04/2019		372,00
241701/2018			OUTUBRO/2018	12/01/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.556	13/12/2018	13/12/2018	256,00	24/04/2019		256,00
14194421/2018			CONTRATO 243/2013	13/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3689	04/12/2018	14/12/2018	494,73	24/04/2019		469,99
2717021/2018			NOTA FISCAL 3694	13/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3694	03/12/2018	14/12/2018	604,00	24/04/2019		573,80



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (010000000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402252/2018			dezembro de 2018	17/01/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
4039	18/12/2018	18/12/2018	2.360,89	24/04/2019		2.360,89
24115951/2018				17/01/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2640	27/11/2018	18/12/2018	10.620,00	24/04/2019		10.620,00
12/2018				18/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010625	19/12/2018	19/12/2018	6.909,00	24/04/2019		6.909,00
2/2018				18/01/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022910	19/12/2018	19/12/2018	3.000,00	24/04/2019		3.000,00
12/2018				18/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010626	19/12/2018	19/12/2018	30.000,00	24/04/2019		30.000,00
9382611/2018			NOVEMBRO/2018	18/01/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.588	18/12/2018	19/12/2018	80,00	24/04/2019		80,00
265781/2018			NOVEMBRO DE 2018	19/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003697	20/12/2018	20/12/2018	494,73	24/04/2019		469,99
12/2018				30/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010684	31/12/2018	31/12/2018	28.850,00	24/04/2019		28.850,00
404901/2018			RESTOS A PAGAR 2018	02/02/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1898	03/01/2019	03/01/2019	20.000,00	24/04/2019		20.000,00
9/2018				08/02/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010701	09/01/2019	09/01/2019	4.500,00	24/04/2019		4.500,00
9/2018				08/02/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010725	09/01/2019	09/01/2019	4.800,00	24/04/2019		4.800,00



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (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)
23477001/2018				10/02/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
0000001101	11/01/2019	11/01/2019	2.264,23	16/04/2019		1.698,17 16/04/2019
403087/2018			Dezembro/2018	09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05111	07/02/2019	07/02/2019	76.666,51	03/04/2019		64.399,86 03/04/2019
397628/2017				15/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5099	13/02/2019	13/02/2019	19.867,23	10/04/2019		16.688,47 15/02/2019
1072211/2018				10/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5102	11/03/2019	11/03/2019	6.622,41	17/04/2019		5.562,82 17/04/2019



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)
303162/2019				07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5245	05/02/2019	05/02/2019	117.952,48	15/04/2019	99.080,09	05/04/2019
303162/2019				07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5248	05/02/2019	05/02/2019	39.734,46	15/04/2019	33.376,95	05/04/2019
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		08/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04685	06/02/2019	06/02/2019	582,50	23/04/2019	582,50	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		08/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4684	06/02/2019	06/02/2019	443,00	23/04/2019	443,00	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		08/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4683	06/02/2019	06/02/2019	697,60	23/04/2019	697,60	
3903396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22314	18/02/2019	18/02/2019	603,04	23/04/2019	603,04	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22312	18/02/2019	18/02/2019	779,21	23/04/2019	779,21	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4753	21/02/2019	21/02/2019	582,50	23/04/2019	582,50	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4754	21/02/2019	21/02/2019	443,00	23/04/2019	443,00	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4755	21/02/2019	21/02/2019	525,10	23/04/2019	525,10	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4756	21/02/2019	21/02/2019	172,50	23/04/2019	172,50	



Competência : Abril/2019

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

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)	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22338	26/02/2019	26/02/2019	743,67	23/04/2019		743,67	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22339	26/02/2019	26/02/2019	779,21	23/04/2019		779,21	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22340	26/02/2019	26/02/2019	411,01	23/04/2019		411,01	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		28/03/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22341	26/02/2019	26/02/2019	192,03	23/04/2019		192,03	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		06/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4845	07/03/2019	07/03/2019	697,60	23/04/2019		697,60	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		06/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4843	07/03/2019	07/03/2019	443,00	23/04/2019		443,00	
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		06/04/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	
4844	07/03/2019	07/03/2019	582,50	23/04/2019		582,50	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22488	12/03/2019	12/03/2019	603,04	23/04/2019		603,04	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22486	12/03/2019	12/03/2019	743,67	23/04/2019		743,67	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		11/04/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
22487	12/03/2019	12/03/2019	779,21	23/04/2019		779,21	
303162/2019				17/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
05424	18/03/2019	18/03/2019	39.734,46	15/04/2019		33.376,95	05/04/2019



Competência : Abril/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)
303162/2019				17/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05414	18/03/2019	18/03/2019	114.788,44	15/04/2019	96.422,29	05/04/2019



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
404507/2018				20/12/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
04450	20/11/2018	20/11/2018	10.001,35	16/04/2019		9.501,28
404423/2018				21/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01198	21/11/2018	21/11/2018	4.283,57	16/04/2019		4.102,37
390396/2018				22/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21947	22/11/2018	22/11/2018	339,64	16/04/2019		339,64
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.589	30/11/2018	30/11/2018	475,96	16/04/2019		475,96
403930/2018				02/01/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3688	03/12/2018	03/12/2018	1.359,00	16/04/2019		1.291,05
3056511/2018				02/01/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5885	03/12/2018	03/12/2018	5.844,83	16/04/2019		5.552,59
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4478	03/12/2018	03/12/2018	230,40	16/04/2019		230,40



Competência : Abril/2019

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				15/02/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
12106	16/01/2019	16/01/2019	448,94	17/04/2019		448,94
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022070	16/01/2019	16/01/2019	364,40	17/04/2019		364,40
3060401/2018				16/02/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0283	17/01/2019	17/01/2019	14.543,49	17/04/2019		14.543,49



Competência : Abril/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900501-Programa primeira infância no 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)
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022068	16/01/2019	16/01/2019	1.480,34	16/04/2019	1.480,34	



Competência : Abril/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2512083/2019	48/2018	Pregão/Adesão		08/05/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4219	08/04/2019	08/04/2019	199.497,06	17/04/2019	199.497,06	



Competência : Abril/2019

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

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)
407952/2018		Inexigibilidade		20/04/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
194767	11/03/2019	21/03/2019	13.017,90	15/04/2019	13.017,90	
131161761/2018				20/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
897	08/02/2019	21/03/2019	28.100,50	30/04/2019	28.100,50	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		24/04/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
337	18/03/2019	25/03/2019	24.138,77	15/04/2019	23.426,68	
1424128/2019				26/04/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5448	13/02/2019	27/03/2019	186.732,00	15/04/2019	186.732,00	
388266/2017				26/04/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
31	18/02/2019	27/03/2019	96.406,85	15/04/2019	94.478,71	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		27/04/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
336	18/03/2019	28/03/2019	6.554,02	22/04/2019	6.360,68	
72/2015				03/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
655	03/04/2019	03/04/2019	23.098,62	23/04/2019	23.098,62	
72/2015				04/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
658	03/04/2019	04/04/2019	6.472,00	23/04/2019	6.472,00	



Competência : Abril/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)
201813222/2018	10/2019	Dispensa		16/05/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
200332	10/04/2019	16/04/2019	160.886,40	30/04/2019	160.886,40	



Competência : Abril/2019

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)
16/2017				17/04/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2081	08/03/2019	18/03/2019	15.045,50	22/04/2019	15.045,50	
16/2017				21/04/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2135	13/03/2019	22/03/2019	9.995,33	22/04/2019	9.995,33	
388266/2017				26/04/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
30	18/02/2019	27/03/2019	203.986,90	04/04/2019	199.907,16	
402961/2018		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2048	06/02/2019	08/04/2019	41.580,00	22/04/2019	41.580,00	
402961/2018		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2062	08/03/2019	08/04/2019	7.560,00	22/04/2019	7.560,00	
402961/2018		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2060	08/03/2019	08/04/2019	34.020,00	22/04/2019	34.020,00	
402961/2018		Pregão/Adesão		08/05/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2171	03/04/2019	08/04/2019	41.580,00	22/04/2019	41.580,00	



Competência : Abril/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)
1321211/2019		Pregão Eletrônico		19/03/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
116715	12/03/2019	22/03/2019	2.524,00	17/04/2019	2.524,00	
2857051/2018		Dispensa		08/04/2019	13.301.843/0001-70	ALEXANDRE J. DE L SALES REPRESENTAÇÃO
019	01/04/2019	09/04/2019	1.782,00	23/04/2019	1.782,00	



Competência : Abril/2019

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)
408746/2018				01/02/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
6380	02/01/2019	02/01/2019	2.500,00	24/04/2019	2.500,00	