



## 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)
406406/2018			Julho de 2019	29/09/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3871	20/08/2019	30/08/2019	151,00	04/12/2019		143,45
129288/2019		Concorrência		27/10/2019	00.779.059/0001-20	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
4871	25/09/2019	27/09/2019	549.251,04	02/12/2019		241.537,45
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	07/11/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11483	08/10/2019	08/10/2019	12.133,51	04/12/2019		12.133,51
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	SETEMBRO/2019	07/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54917	08/10/2019	08/10/2019	630,89	04/12/2019		630,89
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	SET/2019	07/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
55029	08/10/2019	08/10/2019	636,87	04/12/2019		636,87
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	OUTUBRO/2019	07/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
55097	08/10/2019	08/10/2019	490,36	04/12/2019		490,36
404901/2018		Tomada de Preço	....	07/11/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2413	08/10/2019	08/10/2019	20.000,00	04/12/2019		20.000,00
1/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		07/11/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2631	01/10/2019	08/10/2019	286,82	04/12/2019		286,82
323215/2019		Pregão Eletrônico	julho de 2019	08/11/2019	14.086.351/0001-71	WR EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA - ME
972	26/09/2019	09/10/2019	49.000,00	04/12/2019		49.000,00
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	SETEMBRO	08/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54845	08/10/2019	09/10/2019	580,06	04/12/2019		580,06
1/2019				09/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011676	10/10/2019	10/10/2019	1.189,94	04/12/2019		1.189,94



## 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				09/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011675	10/10/2019	10/10/2019	5.358,00	04/12/2019		5.358,00
1/2019				09/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011677	10/10/2019	10/10/2019	20.625,00	04/12/2019		20.625,00
1109261/2019		Pregão/Adesão	outubro de 2019	09/11/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11550	10/10/2019	10/10/2019	2.488,64	04/12/2019		2.488,64
2122256/2019		Dispensa		09/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6145	01/08/2019	10/10/2019	5.518,68	04/12/2019		4.635,70
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão	Setembro de 2019.	09/11/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4548	08/10/2019	10/10/2019	35.850,00	04/12/2019		35.850,00
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico	Setembro de 2019	09/11/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
8093	07/10/2019	10/10/2019	33.070,58	04/12/2019		33.070,58
34725653/2019	61/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	09/11/2019	17.504.052/0001-06	UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME
562	07/10/2019	10/10/2019	6.651,40	04/12/2019		6.651,40
1/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
3469	01/10/2019	10/10/2019	307,35	04/12/2019		307,35
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	10/11/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11714	11/10/2019	11/10/2019	2.756,60	04/12/2019		2.756,60
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		10/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
58	11/10/2019	11/10/2019	2.725,50	04/12/2019		2.725,50
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		10/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
57	11/10/2019	11/10/2019	54.554,00	04/12/2019		54.554,00
34717364/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	OUTUBRO/2019	10/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29487	11/10/2019	11/10/2019	305,48	04/12/2019		305,48



## 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)
32135721/2018		Pregão/Adesão	outubro de 2019	13/11/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4281	14/10/2019	14/10/2019	102.162,89	04/12/2019		97.054,75
406406/2018			Setembro de 2019	15/11/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3915	16/10/2019	16/10/2019	151,00	04/12/2019		143,45
1534448/2019			SETEMBRO/2019	15/11/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1504	16/10/2019	16/10/2019	2.312,12	04/12/2019		2.214,32
34716344/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	15/11/2019	24.201.145/0001-19	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
1253	07/10/2019	16/10/2019	3.528,40	04/12/2019		3.528,40
34716344/2019		Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	15/11/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
535	07/10/2019	16/10/2019	7.943,30	04/12/2019		7.546,13
34721160/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	15/11/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2462	08/10/2019	16/10/2019	4.164,72	04/12/2019		4.164,72
15314302/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	15/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000006871	16/10/2019	16/10/2019	28.697,11	04/12/2019		21.401,57
1294481/2019				15/11/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1506	16/10/2019	16/10/2019	974,10	04/12/2019		932,90
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	17/11/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11942	18/10/2019	18/10/2019	4.084,92	09/12/2019		4.084,92
1/2019				17/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011700	18/10/2019	18/10/2019	30.120,04	09/12/2019		30.120,04
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	17/11/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
11838	18/10/2019	18/10/2019	4.267,81	09/12/2019		4.267,81



## 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)
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		17/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
59	17/10/2019	18/10/2019	56.280,00	09/12/2019		53.466,00
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		17/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2658	17/10/2019	18/10/2019	17.700,00	09/12/2019		17.700,00
1/2019				20/11/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1511	21/10/2019	21/10/2019	1.227,00	09/12/2019		1.175,10
1/2019		Dispensa		20/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6867	21/10/2019	21/10/2019	8.829,88	02/12/2019		7.417,10 30/11/2019
112215921/2019		Pregão/Adesão		20/11/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1579	21/10/2019	21/10/2019	4.860,00	09/12/2019		4.860,00
1/2019				21/11/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1509	16/10/2019	22/10/2019	1.428,00	11/12/2019		1.367,60
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	outubro	23/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
55158	24/10/2019	24/10/2019	595,01	11/12/2019		595,01
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	OUTUBRO	23/11/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
55.226	24/10/2019	24/10/2019	263,12	11/12/2019		263,12
1/2019	15/2019	Pregão/Adesão		23/11/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME (RPD ENTRETENIMENTO)
815	17/10/2019	24/10/2019	9.340,00	11/12/2019		8.873,00
1/2019	34/2019	Pregão Eletrônico		23/11/2019	32.705.612/0001-76	MANUELLY MAKSON ARAÚJO ME
15	23/10/2019	24/10/2019	6.723,01	20/12/2019		6.723,01
1/2019				24/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011701	25/10/2019	25/10/2019	70.290,11	11/12/2019		70.290,11



## 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)
403369/2018		Concorrência		27/11/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
178	25/10/2019	28/10/2019	175.811,45	11/12/2019	167.020,88	
1/2019				28/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011723	29/10/2019	29/10/2019	105.968,00	11/12/2019	105.968,00	
1/2019				28/11/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011725	29/10/2019	29/10/2019	22.890,00	20/12/2019	22.890,00	
15316883/2019			julho/2019	28/11/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3919	29/10/2019	29/10/2019	3.473,00	20/12/2019	3.299,35	
15316883/2019			agosto/2019	28/11/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3897	29/10/2019	29/10/2019	3.473,00	20/12/2019	3.299,35	
15316883/2019			setembro/2019	28/11/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3914	29/10/2019	29/10/2019	3.473,00	20/12/2019	3.299,35	
11027297/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	outubro de 2019	01/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6927	01/11/2019	01/11/2019	127.530,19	05/12/2019	107.125,36	05/12/2019
15311082/2019		Dispensa	OUTUBRO DE 2019	01/12/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1819	01/11/2019	01/11/2019	7.216,40	20/12/2019	7.216,40	
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	OUTUBRO/2019	01/12/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04538	01/11/2019	01/11/2019	398.275,67	20/12/2019	398.275,67	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	04/12/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
12136	04/11/2019	04/11/2019	6.228,25	23/12/2019	6.228,25	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Outubro de 2019	04/12/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
12126	04/11/2019	04/11/2019	4.977,34	23/12/2019	4.977,34	



## 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)
2122256/2019		Dispensa		04/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6825	01/10/2019	04/11/2019	6.622,41	23/12/2019		5.562,82
129135161/2019		Concorrência		04/12/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
67	31/10/2019	04/11/2019	149.598,24	20/12/2019		145.633,89
1/2019		Dispensa		04/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6934	01/11/2019	04/11/2019	45.653,27	05/12/2019		38.348,75 05/12/2019
1109261/2019		Pregão/Adesão		05/12/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
12164	05/11/2019	05/11/2019	3.206,57	23/12/2019		3.206,57
15328538/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	Outubro - 2019	05/12/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2.764	05/11/2019	05/11/2019	4.155,88	23/12/2019		4.155,88
34819356/2019				05/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6932	05/11/2019	05/11/2019	92.750,68	12/12/2019		77.910,58 12/12/2019
34728389/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	OUTUBRO/2019	05/12/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6937	05/11/2019	05/11/2019	34.605,52	23/12/2019		29.068,63
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Outubro de 2019	06/12/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
409	06/11/2019	06/11/2019	80.867,10	23/12/2019		74.155,13
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico	Outubro de 2019	06/12/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
8212	05/11/2019	06/11/2019	33.070,58	23/12/2019		33.070,58
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	OUTUBRO/2019	06/12/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5916	06/11/2019	06/11/2019	37.500,00	23/12/2019		37.500,00
404901/2018		Tomada de Preço	.....	06/12/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2466	06/11/2019	06/11/2019	20.000,00	23/12/2019		20.000,00



## 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)
1109261/2019		Pregão/Adesão	Novembro de 2019	07/12/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
12330	07/11/2019	07/11/2019	5.711,97	23/12/2019	5.711,97	
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		07/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2784	06/11/2019	07/11/2019	18.290,00	23/12/2019	18.290,00	
1297081/2019		Concorrência		07/12/2019	11.306.141/0001-53	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
137	06/11/2019	07/11/2019	174.881,18	23/12/2019	166.137,12	
389045/2017	20414/2018	Concorrência	OUTUBRO/2019	08/12/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0367	08/11/2019	08/11/2019	2.070.814,15	11/12/2019	453.378,66	06/12/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	OUTUBRO/2019	08/12/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0367	08/11/2019	08/11/2019	2.070.814,15	06/12/2019	500.000,00	06/12/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	OUTUBRO/2019	08/12/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0367	08/11/2019	08/11/2019	2.070.814,15	10/12/2019	900.000,00	06/12/2019
1532149/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	novembro de 2019	14/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1413	14/11/2019	14/11/2019	5.999,40	30/12/2019	5.999,40	28/12/2019
1/2019				21/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025438	21/11/2019	21/11/2019	89.913,53	13/12/2019	89.913,53	13/12/2019
2/2019				21/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025326	21/11/2019	21/11/2019	13.800,00	30/12/2019	13.800,00	28/12/2019
2/2019				21/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025441	21/11/2019	21/11/2019	46.690,00	30/12/2019	46.690,00	28/12/2019
1/2019				22/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025442	22/11/2019	22/11/2019	1.350,00	13/12/2019	1.350,00	13/12/2019



## 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)
1/2019				22/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025440	22/11/2019	22/11/2019	20.950,00	13/12/2019	20.950,00	13/12/2019
11027411/2019			novembro	27/12/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
0496	27/11/2019	27/11/2019	6.500,00	30/12/2019	6.175,00	28/12/2019
11027411/2019			novembro	27/12/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
221/2019	27/11/2019	27/11/2019	53.650,00	30/12/2019	51.142,50	28/12/2019
1/2019				29/12/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011756	29/11/2019	29/11/2019	26.589,51	13/12/2019	26.589,51	13/12/2019
2/2019				29/12/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025439	29/11/2019	29/11/2019	120.126,25	30/12/2019	120.126,25	28/12/2019
1/2019				29/12/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011827	29/11/2019	29/11/2019	81.024,00	30/12/2019	81.024,00	28/12/2019
2025773/2019		Pregão Eletrônico	REFERENTE IPTU 20	29/12/2019	21.025.315/0001-63	AFRICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2019/672	29/11/2019	29/11/2019	40.930,12	19/12/2019	40.930,12	13/12/2019
1/2019				01/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025258	02/12/2019	02/12/2019	9.000,00	30/12/2019	9.000,00	28/12/2019
2/2019				01/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025254	02/12/2019	02/12/2019	23.300,00	30/12/2019	23.300,00	28/12/2019
1/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025259	03/12/2019	03/12/2019	4.388,85	13/12/2019	4.388,85	13/12/2019
2/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025325	03/12/2019	03/12/2019	61.223,05	30/12/2019	61.223,05	28/12/2019





## 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)
2/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025269	03/12/2019	03/12/2019	4.000,00	30/12/2019	4.000,00	28/12/2019
1/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025311	03/12/2019	03/12/2019	39.811,78	30/12/2019	39.811,78	28/12/2019
2/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025260	03/12/2019	03/12/2019	77.632,47	30/12/2019	77.632,47	28/12/2019
1/2019				02/01/2020	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011849	03/12/2019	03/12/2019	1.050,00	13/12/2019	1.050,00	13/12/2019
1/2019				02/01/2020	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011848	03/12/2019	03/12/2019	1.900,00	13/12/2019	1.900,00	13/12/2019
1/2019				02/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025506	03/12/2019	03/12/2019	8.772,06	26/12/2019	8.772,06	13/12/2019
1/2019		Dispensa	NOTA 7104	03/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7104	04/12/2019	04/12/2019	64.380,52	10/12/2019	54.079,63	10/12/2019
34627436/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	Novembro/2019	03/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07100	04/12/2019	04/12/2019	44.100,33	13/12/2019	37.044,27	13/12/2019
1/2019				04/01/2020	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011845	05/12/2019	05/12/2019	5.882,35	30/12/2019	5.882,35	28/12/2019
1/2019				04/01/2020	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011846	05/12/2019	05/12/2019	2.000,00	13/12/2019	2.000,00	13/12/2019
1/2019				04/01/2020	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
025637	05/12/2019	05/12/2019	2.062,50	30/12/2019	2.062,50	28/12/2019



## 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)
12927277/2019	25/2019	Pregão Eletrônico		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7107	05/12/2019	06/12/2019	28.981,21	10/12/2019	24.344,22	09/12/2019
34819356/2019				08/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7115	09/12/2019	09/12/2019	92.595,94	13/12/2019	77.780,59	12/12/2019
11055291/2019	16/2019	Pregão Eletrônico	novembro de 2019	09/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
609	10/12/2019	10/12/2019	12.434,78	30/12/2019	12.434,78	28/12/2019
393063/2017		Concorrência		09/01/2020	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
216	09/12/2019	10/12/2019	208.204,18	23/12/2019	197.793,97	21/12/2019
11027411/2019			Dezembro	18/01/2020	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
231/2019	19/12/2019	19/12/2019	71.310,00	31/12/2019	69.609,50	31/12/2019
11027411/2019			DEZEMBRO	18/01/2020	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
0501	19/12/2019	19/12/2019	12.400,00	30/12/2019	11.780,00	28/12/2019

**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		22/12/2019	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
32519	06/11/2019	22/11/2019	39.286,20	12/12/2019	39.286,20	
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		27/12/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
069506	30/10/2019	27/11/2019	13.568,46	12/12/2019	13.568,46	
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		27/12/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
069503	30/10/2019	27/11/2019	20.904,34	12/12/2019	20.904,34	
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		27/12/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
069507	30/10/2019	27/11/2019	27.549,90	12/12/2019	27.549,90	
13727078/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		02/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1435	03/12/2019	03/12/2019	107.107,38	12/12/2019	107.107,38	
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		09/01/2020	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67797	10/05/2019	10/12/2019	22.364,16	31/12/2019	22.364,16	



## 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)
1526976/2019	2051099/2019	Pregão Eletrônico		13/10/2019	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
2194	05/09/2019	13/09/2019	171.768,00	13/12/2019	171.768,00	
1319422/2019	2051144/2019	Pregão/Adesão		17/10/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4789	04/09/2019	17/09/2019	70.070,05	13/12/2019	70.070,05	
1319422/2019	2051144/2019	Pregão/Adesão		17/10/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4791	04/09/2019	17/09/2019	7.495,00	13/12/2019	7.495,00	
1319422/2019	2051144/2019	Pregão/Adesão		17/10/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4792	04/09/2019	17/09/2019	108.249,70	13/12/2019	108.249,70	
68/2014				19/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1472	11/09/2019	19/09/2019	6.479,00	13/12/2019	6.204,94	
15213065/2019	2051128/2019	Pregão Eletrônico		26/10/2019	40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
9198	26/08/2019	26/09/2019	26.539,60	13/12/2019	26.539,60	
1526441/2019	2051095/2019	Pregão Eletrônico		27/10/2019	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
004	10/09/2019	27/09/2019	22.075,00	13/12/2019	22.075,00	
15112192/2019		Pregão/Adesão		08/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2655	01/10/2019	09/10/2019	34.020,00	13/12/2019	34.020,00	
15112192/2019		Pregão/Adesão		08/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2656	01/10/2019	09/10/2019	7.560,00	13/12/2019	7.560,00	
1526441/2019	2051095/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
005	08/10/2019	10/10/2019	26.920,00	13/12/2019	26.920,00	



## 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)
15213459/2019	2051110/2019	Pregão Eletrônico		19/12/2019	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10096	22/10/2019	19/11/2019	8.757,40	23/12/2019	8.757,40	17/12/2019
15213459/2019	2051110/2019	Pregão Eletrônico		19/12/2019	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10324	17/10/2019	19/11/2019	18.021,60	23/12/2019	18.021,60	17/12/2019
13727078/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		26/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1424	25/11/2019	26/11/2019	14.021,19	18/12/2019	14.021,19	17/12/2019
13727078/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		26/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1422	25/11/2019	26/11/2019	37.125,43	18/12/2019	37.125,43	17/12/2019
13727078/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		26/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1423	25/11/2019	26/11/2019	133.767,76	18/12/2019	133.767,76	17/12/2019
13727078/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		26/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1421	25/11/2019	26/11/2019	57.025,44	18/12/2019	57.025,44	17/12/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7109	05/12/2019	06/12/2019	71.816,69	10/12/2019	60.326,02	10/12/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7114	04/12/2019	06/12/2019	400.484,01	10/12/2019	336.406,57	10/12/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7111	05/12/2019	06/12/2019	127.811,22	10/12/2019	107.361,43	10/12/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7110	05/12/2019	06/12/2019	220.236,37	10/12/2019	184.998,55	10/12/2019
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		05/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7112	06/12/2019	06/12/2019	20.024,68	10/12/2019	16.820,74	10/12/2019



## 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)
404507/2018				07/09/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5162	08/08/2019	08/08/2019	7.829,90	11/12/2019		7.438,40
404507/2018				16/10/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5239	16/09/2019	16/09/2019	13.916,30	11/12/2019		13.220,48
31826700/2019		Dispensa	OF.0104/2019-COMD	03/11/2019	03.637.347/0001-38	LS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2534	04/10/2019	04/10/2019	10.000,00	12/12/2019		10.000,00
31826711/2019		Dispensa	OF. 0105/2019 - COM	07/11/2019	24.201.145/0001-19	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
1264	08/10/2019	08/10/2019	6.500,00	11/12/2019		6.500,00
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 163/2019	13/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24226	14/10/2019	14/10/2019	1.214,79	11/12/2019		1.214,79
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 170/2019	16/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24240	17/10/2019	17/10/2019	1.023,79	11/12/2019		1.023,79
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 181/2019-GER.	22/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24250	23/10/2019	23/10/2019	1.023,79	11/12/2019		1.023,79
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 62/2019 - ALMO	29/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29667	30/10/2019	30/10/2019	381,85	11/12/2019		381,85
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 087/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29705	04/11/2019	04/11/2019	381,85	11/12/2019		381,85
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 077/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29704	04/11/2019	04/11/2019	381,85	11/12/2019		381,85



## 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)
31831995/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 099/2019	12/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001414	12/11/2019	12/11/2019	5.955,25	11/12/2019		5.955,25
3023053/2019	52/2019	Dispensa	SEDE/CONSELHOS	15/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24311	15/11/2019	15/11/2019	727,67	11/12/2019		727,67
31824921/2019		Dispensa		20/12/2019	08.363.806/0001-56	MUSICAL LTDA
1712	20/11/2019	20/11/2019	15.989,20	26/12/2019		15.989,20
31830035/2019	59/2019	Dispensa	OLEO DIESEL COMU	20/12/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1834	19/11/2019	20/11/2019	1.128,13	19/12/2019		1.128,13
31830035/2019	59/2019	Dispensa	GASOLINA COMUM	20/12/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
596	19/11/2019	20/11/2019	13.554,84	24/12/2019		13.554,84
3023053/2019	52/2019	Dispensa	SEDE/CONSELHOS	21/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24343	21/11/2019	21/11/2019	839,87	26/12/2019		839,87
3023053/2019	52/2019	Dispensa	SEDE/CONSELHOS	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24328	24/11/2019	24/11/2019	607,67	26/12/2019		607,67

**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)
18617453/2019				08/07/2019	11.310.685/0001-99	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP - EIRELI
4312	01/07/2019	01/07/2019	11.921,00	19/12/2019	11.921,00	
35030198/2019	6140/2019	Dispensa		04/12/2019	14.878.644/0002-72	FP COMBUSTIVEIS LTDA ME
597	27/11/2019	27/11/2019	5.017,37	26/12/2019	5.017,37	
35031047/2019		Dispensa		18/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
4730	11/12/2019	11/12/2019	7.285,00	24/12/2019	7.285,00	



**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	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		08/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11446	09/10/2019	09/10/2019	2.626,60	03/12/2019		2.626,60
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		08/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11394	09/10/2019	09/10/2019	1.098,17	03/12/2019		1.098,17
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		08/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11391	09/10/2019	09/10/2019	5.998,43	03/12/2019		5.998,43
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		08/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11393	09/10/2019	09/10/2019	4.084,49	03/12/2019		4.084,49
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		10/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11444	11/10/2019	11/10/2019	6.024,86	03/12/2019		6.024,86
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		10/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11388	11/10/2019	11/10/2019	5.998,43	03/12/2019		5.998,43
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		10/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11386	11/10/2019	11/10/2019	2.925,78	03/12/2019		2.925,78
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		10/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11387	11/10/2019	11/10/2019	490,10	03/12/2019		490,10
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11505	21/10/2019	21/10/2019	4.084,49	03/12/2019		4.084,49
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11506	21/10/2019	21/10/2019	1.098,17	03/12/2019		1.098,17
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11503	21/10/2019	21/10/2019	11.202,70	03/12/2019		11.202,70

**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)
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/11/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11504	21/10/2019	21/10/2019	5.998,43	03/12/2019	5.998,43	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		20/11/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12089	21/10/2019	21/10/2019	1.038,00	03/12/2019	1.038,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		20/11/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12086	21/10/2019	21/10/2019	1.047,00	03/12/2019	1.047,00	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53118	29/10/2019	29/10/2019	4.507,28	03/12/2019	4.507,28	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53120	29/10/2019	29/10/2019	19.904,22	03/12/2019	19.904,22	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53130	29/10/2019	29/10/2019	2.119,95	03/12/2019	2.119,95	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53129	29/10/2019	29/10/2019	4.453,39	03/12/2019	4.453,39	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21886	29/10/2019	29/10/2019	18.132,48	03/12/2019	18.132,48	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21887	29/10/2019	29/10/2019	24.036,37	03/12/2019	24.036,37	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12189	04/11/2019	04/11/2019	1.038,00	03/12/2019	1.038,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12162	04/11/2019	04/11/2019	1.047,00	03/12/2019	1.047,00	

**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)	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12193	04/11/2019	04/11/2019	651,00	03/12/2019		651,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12192	04/11/2019	04/11/2019	327,00	03/12/2019		327,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12188	04/11/2019	04/11/2019	5.325,00	09/12/2019		5.325,00	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53256	05/11/2019	05/11/2019	686,72	09/12/2019		686,72	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53255	05/11/2019	05/11/2019	847,67	09/12/2019		847,67	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53216	05/11/2019	05/11/2019	1.266,14	09/12/2019		1.266,14	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53217	05/11/2019	05/11/2019	6.062,45	09/12/2019		6.062,45	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
52899	07/11/2019	07/11/2019	25.017,41	09/12/2019		25.017,41	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
52918	07/11/2019	07/11/2019	5.557,95	09/12/2019		5.557,95	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
52919	07/11/2019	07/11/2019	1.631,02	09/12/2019		1.631,02	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		07/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
11662	07/11/2019	07/11/2019	2.184,26	18/12/2019		2.184,26	

**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)
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		07/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11663	07/11/2019	07/11/2019	1.036,40	18/12/2019		1.036,40
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		07/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11661	07/11/2019	07/11/2019	3.923,04	18/12/2019		3.923,04
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52900	08/11/2019	08/11/2019	5.593,32	18/12/2019		5.593,32
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53051	08/11/2019	08/11/2019	6.402,46	18/12/2019		6.402,46
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53358	13/11/2019	13/11/2019	18.101,51	18/12/2019		18.101,51
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53359	13/11/2019	13/11/2019	4.142,34	18/12/2019		4.142,34
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53050	14/11/2019	14/11/2019	30.076,59	18/12/2019		30.076,59
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53052	14/11/2019	14/11/2019	6.510,10	18/12/2019		6.510,10
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		14/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11719	14/11/2019	14/11/2019	1.511,57	18/12/2019		1.511,57
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		14/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11718	14/11/2019	14/11/2019	2.157,83	19/12/2019		2.157,83
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		14/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11720	14/11/2019	14/11/2019	473,43	19/12/2019		473,43

**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)	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		14/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
11717	14/11/2019	14/11/2019	4.532,70	19/12/2019		4.532,70	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		20/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos	
016	20/11/2019	20/11/2019	11.490,00	19/12/2019		11.490,00	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		20/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos	
017	20/11/2019	20/11/2019	1.077,00	19/12/2019		1.077,00	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
11392	20/11/2019	20/11/2019	11.202,70	19/12/2019		11.202,70	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
11445	20/11/2019	20/11/2019	4.672,80	19/12/2019		4.672,80	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		20/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
11385	20/11/2019	20/11/2019	5.773,90	19/12/2019		5.773,90	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53053	21/11/2019	21/11/2019	2.308,89	19/12/2019		2.308,89	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9704	21/11/2019	21/11/2019	1.537,20	19/12/2019		1.537,20	
1862202/2019	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9708	21/11/2019	21/11/2019	11.684,40	19/12/2019		11.684,40	
1862202/2019	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9705	21/11/2019	21/11/2019	1.302,00	19/12/2019		1.302,00	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9709	21/11/2019	21/11/2019	3.061,80	19/12/2019		3.061,80	

**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	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9710	21/11/2019	21/11/2019	4.599,00	19/12/2019		4.599,00	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9702	21/11/2019	21/11/2019	3.187,80	19/12/2019		3.187,80	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9703	21/11/2019	21/11/2019	4.158,00	19/12/2019		4.158,00	
1862202/2019	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9701	21/11/2019	21/11/2019	9.222,49	19/12/2019		9.222,49	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)	
9701	21/11/2019	21/11/2019	979,31	19/12/2019		979,31	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53436	22/11/2019	22/11/2019	18.401,95	23/12/2019		18.401,95	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12337	25/11/2019	25/11/2019	327,00	23/12/2019		327,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12338	25/11/2019	25/11/2019	177,00	23/12/2019		177,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12336	25/11/2019	25/11/2019	1.818,00	23/12/2019		1.818,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12163	25/11/2019	25/11/2019	651,00	23/12/2019		651,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12160	25/11/2019	25/11/2019	5.325,00	23/12/2019		5.325,00	

**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 Vencimento	Credor	
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
					Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		25/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
013	25/11/2019	25/11/2019	1.797,00	23/12/2019	1.797,00	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		25/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
014	25/11/2019	25/11/2019	12.780,00	23/12/2019	12.780,00	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		25/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
008	25/11/2019	25/11/2019	1.797,00	23/12/2019	1.797,00	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		25/12/2019	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
009	25/11/2019	25/11/2019	12.780,00	26/12/2019	12.780,00	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11547	25/11/2019	25/11/2019	441,60	26/12/2019	441,60	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11623	25/11/2019	25/11/2019	2.805,86	26/12/2019	2.805,86	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11622	25/11/2019	25/11/2019	3.916,00	26/12/2019	3.916,00	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11546	25/11/2019	25/11/2019	4.308,30	26/12/2019	4.308,30	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11624	25/11/2019	25/11/2019	1.426,40	26/12/2019	1.426,40	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11544	25/11/2019	25/11/2019	12.629,36	26/12/2019	12.629,36	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		25/12/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11545	25/11/2019	25/11/2019	6.024,86	26/12/2019	6.024,86	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		25/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12335	25/11/2019	25/11/2019	1.761,00	26/12/2019	1.761,00	

**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)	
1851123/2019 11779	3061/2019 26/11/2019	Chamada Pública 26/11/2019		26/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 1.850,14	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 1.850,14	
1851123/2019 11782	3061/2019 26/11/2019	Chamada Pública 26/11/2019		26/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 1.137,72	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 1.137,72	
1851123/2019 11778	3061/2019 26/11/2019	Chamada Pública 26/11/2019		26/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 6.389,47	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 6.389,47	
1851123/2019 11780	3061/2019 26/11/2019	Chamada Pública 26/11/2019		26/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 7.804,36	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 7.804,36	
1851123/2019 11781	3061/2019 26/11/2019	Chamada Pública 26/11/2019		26/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 1.377,24	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 1.377,24	
390016/2018 21933	46/2018 27/11/2019	Pregão Eletrônico 27/11/2019		27/12/2019 26/12/2019	04.731.614/0001-02 10.331,44	AMARANTE COM. E REP. LTDA. 10.331,44	
1851123/2019 11825	3061/2019 27/11/2019	Chamada Pública 27/11/2019		27/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 2.157,83	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 2.157,83	
1851123/2019 11824	3061/2019 27/11/2019	Chamada Pública 27/11/2019		27/12/2019 26/12/2019	14.010.542/0001-50 7.663,21	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 7.663,21	
1851123/2019 11826	3061/2019 27/11/2019	Chamada Pública 27/11/2019		27/12/2019 27/12/2019	14.010.542/0001-50 1.110,40	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 1.110,40	
1851123/2019 11827	3061/2019 27/11/2019	Chamada Pública 27/11/2019		27/12/2019 27/12/2019	14.010.542/0001-50 287,10	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA 287,10	
1851123/2019 2590	3261/2019 28/11/2019	Chamada Pública 28/11/2019		28/12/2019 27/12/2019	08.345.105/0001-94 5.520,92	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE 5.520,92	



**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 Vencimento	Credor	
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
					Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		28/12/2019	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2589	28/11/2019	28/11/2019	1.835,60	27/12/2019	1.835,60	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		28/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12376	28/11/2019	28/11/2019	5.385,00	27/12/2019	5.385,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		28/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12377	28/11/2019	28/11/2019	519,00	27/12/2019	519,00	
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		28/12/2019	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2517	28/11/2019	28/11/2019	39.316,00	30/12/2019	39.316,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		29/12/2019	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12375	29/11/2019	29/11/2019	2.907,00	30/12/2019	2.907,00	
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2600	02/12/2019	02/12/2019	20.358,30	30/12/2019	20.358,30	
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2601	02/12/2019	02/12/2019	8.828,80	30/12/2019	8.828,80	
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2592	02/12/2019	02/12/2019	8.940,40	30/12/2019	8.940,40	
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2591	02/12/2019	02/12/2019	2.856,90	30/12/2019	2.856,90	
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		04/01/2020	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
019	05/12/2019	05/12/2019	8.652,00	30/12/2019	8.652,00	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		04/01/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12428	05/12/2019	05/12/2019	3.110,40	30/12/2019	3.110,40	

**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 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)	
1851123/2019 12427	3161/2019 05/12/2019	Chamada Pública 05/12/2019		04/01/2020 30/12/2019	08.080.648/0001-27 2.008,20	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
1851123/2019 018	2961/2019 06/12/2019	Chamada Pública 06/12/2019		05/01/2020 30/12/2019	31.259.075/0001-15 8.652,00	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos	
1851123/2019 2620	3261/2019 09/12/2019	Chamada Pública 09/12/2019		08/01/2020 30/12/2019	08.345.105/0001-94 2.829,00	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE	
1851123/2019 2633	3261/2019 09/12/2019	Chamada Pública 09/12/2019		08/01/2020 30/12/2019	08.345.105/0001-94 1.835,60	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE	
1851123/2019 2634	3261/2019 09/12/2019	Chamada Pública 09/12/2019		08/01/2020 30/12/2019	08.345.105/0001-94 5.520,92	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE	
1851123/2019 11910	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 31/12/2019	14.010.542/0001-50 467,71	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
1851123/2019 11909	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 30/12/2019	14.010.542/0001-50 4.544,95	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
1851123/2019 11908	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 30/12/2019	14.010.542/0001-50 6.209,43	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
1851123/2019 11905	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 30/12/2019	14.010.542/0001-50 7.804,36	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
1851123/2019 11906	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 30/12/2019	14.010.542/0001-50 2.594,80	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
1851123/2019 11907	3061/2019 10/12/2019	Chamada Pública 10/12/2019		09/01/2020 30/12/2019	14.010.542/0001-50 1.107,78	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	

**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)
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		09/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
11911	10/12/2019	10/12/2019	418,50	30/12/2019		418,50
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		11/01/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12473	12/12/2019	12/12/2019	2.837,70	30/12/2019		2.837,70
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		11/01/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12472	12/12/2019	12/12/2019	1.953,60	30/12/2019		1.953,60
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		11/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22015	12/12/2019	12/12/2019	2.325,34	30/12/2019		2.325,34
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		11/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22016	12/12/2019	12/12/2019	2.145,70	30/12/2019		2.145,70
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		11/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22017	12/12/2019	12/12/2019	2.839,31	30/12/2019		2.839,31
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12046	16/12/2019	16/12/2019	467,71	30/12/2019		467,71
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12045	16/12/2019	16/12/2019	3.149,30	30/12/2019		3.149,30
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12040	16/12/2019	16/12/2019	418,50	30/12/2019		418,50
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12042	16/12/2019	16/12/2019	2.594,80	30/12/2019		2.594,80
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12041	16/12/2019	16/12/2019	7.804,36	31/12/2019		7.804,36

**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)
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12037	16/12/2019	16/12/2019	6.209,43	31/12/2019		6.209,43
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		15/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
12043	16/12/2019	16/12/2019	1.107,78	31/12/2019		1.107,78
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21930	16/12/2019	16/12/2019	2.562,86	30/12/2019		2.562,86
1851123/2019	2961/2019	Chamada Pública		15/01/2020	31.259.075/0001-15	Ass. da Com. da Marcação e Adj. do Mun de C. Novos
021	16/12/2019	16/12/2019	5.583,00	30/12/2019		5.583,00
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		15/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2648	16/12/2019	16/12/2019	1.835,60	30/12/2019		1.835,60
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21931	16/12/2019	16/12/2019	3.924,86	30/12/2019		3.924,86
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		15/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2649	16/12/2019	16/12/2019	5.330,30	30/12/2019		5.330,30
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		15/01/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2650	16/12/2019	16/12/2019	2.829,00	30/12/2019		2.829,00
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22033	16/12/2019	16/12/2019	3.383,52	30/12/2019		3.383,52
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22036	16/12/2019	16/12/2019	1.372,70	30/12/2019		1.372,70
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22037	16/12/2019	16/12/2019	1.788,22	30/12/2019		1.788,22
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		15/01/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53821	16/12/2019	16/12/2019	747,32	30/12/2019		747,32

**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		15/01/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
53793	16/12/2019	16/12/2019	6.143,41	30/12/2019		6.143,41	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		18/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
12146	19/12/2019	19/12/2019	2.186,60	30/12/2019		2.186,60	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		18/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
12148	19/12/2019	19/12/2019	367,86	30/12/2019		367,86	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		18/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
12147	19/12/2019	19/12/2019	418,50	31/12/2019		418,50	
1851123/2019	3061/2019	Chamada Pública		18/01/2020	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA	
12145	19/12/2019	19/12/2019	2.850,75	31/12/2019		2.850,75	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		23/01/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12589	24/12/2019	24/12/2019	1.467,60	31/12/2019		1.467,60	
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		23/01/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM	
12588	24/12/2019	24/12/2019	2.008,20	31/12/2019		2.008,20	
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.	
8279	26/12/2019	26/12/2019	446,31	31/12/2019		446,31	
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.	
8287	26/12/2019	26/12/2019	680,64	31/12/2019		680,64	
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.	
8273	26/12/2019	26/12/2019	923,94	31/12/2019		923,94	
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.	
8276	26/12/2019	26/12/2019	3.045,87	31/12/2019		3.045,87	

**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)
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8281	26/12/2019	26/12/2019	5.856,84	31/12/2019		5.856,84
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8290	26/12/2019	26/12/2019	5.324,08	31/12/2019		5.324,08
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8286	26/12/2019	26/12/2019	446,31	31/12/2019		446,31
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8277	26/12/2019	26/12/2019	1.498,16	31/12/2019		1.498,16
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8272	26/12/2019	26/12/2019	538,84	31/12/2019		538,84
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8275	26/12/2019	26/12/2019	5.536,78	31/12/2019		5.536,78
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8278	26/12/2019	26/12/2019	283,60	31/12/2019		283,60
1851123/2019	2861/2019	Chamada Pública		25/01/2020	13.104.788/0001-28	COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE S. GONÇALO DO AM.
8289	26/12/2019	26/12/2019	6.123,06	31/12/2019		6.123,06



## 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		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46576	01/10/2019	01/10/2019	10.912,94	10/12/2019		10.912,94
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46573	01/10/2019	01/10/2019	712,80	10/12/2019		712,80
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46574	01/10/2019	01/10/2019	2.717,12	10/12/2019		2.717,12
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46575	01/10/2019	01/10/2019	2.003,71	10/12/2019		2.003,71
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46579	01/10/2019	01/10/2019	2.656,07	10/12/2019		2.656,07
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		31/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46517	01/10/2019	01/10/2019	3.499,50	10/12/2019		3.499,50
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		01/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52692	02/10/2019	02/10/2019	7.313,47	10/12/2019		7.313,47
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52838	08/10/2019	08/10/2019	6.703,40	10/12/2019		6.703,40
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52816	08/10/2019	08/10/2019	8.905,04	10/12/2019		8.905,04
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52815	08/10/2019	08/10/2019	5.681,80	10/12/2019		5.681,80
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		07/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52839	08/10/2019	08/10/2019	2.625,91	10/12/2019		2.625,91



## 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)
153137511/2018				14/11/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1505	15/10/2019	15/10/2019	13.517,75	10/12/2019		12.945,95
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46631	15/10/2019	15/10/2019	1.705,03	10/12/2019		1.705,03
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46636	15/10/2019	15/10/2019	2.260,15	10/12/2019		2.260,15
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46635	15/10/2019	15/10/2019	10.400,02	10/12/2019		10.400,02
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46634	15/10/2019	15/10/2019	880,99	10/12/2019		880,99
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46633	15/10/2019	15/10/2019	2.250,82	11/12/2019		2.250,82
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46700	16/10/2019	16/10/2019	1.999,11	11/12/2019		1.999,11
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46701	16/10/2019	16/10/2019	2.649,97	11/12/2019		2.649,97
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46683	16/10/2019	16/10/2019	10.852,84	11/12/2019		10.852,84
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46684	16/10/2019	16/10/2019	294,62	11/12/2019		294,62
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		15/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46682	16/10/2019	16/10/2019	2.937,40	11/12/2019		2.937,40





## 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)
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29478	17/10/2019	17/10/2019	16.343,18	11/12/2019		16.343,18
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29429	17/10/2019	17/10/2019	21.994,56	11/12/2019		21.994,56
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		28/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53119	29/10/2019	29/10/2019	5.970,97	11/12/2019		5.970,97
394412/2017		Concorrência		28/11/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
037	25/10/2019	29/10/2019	42.607,22	12/12/2019		39.390,37
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		04/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46777	04/11/2019	04/11/2019	2.717,12	11/12/2019		2.717,12
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53218	05/11/2019	05/11/2019	1.148,11	11/12/2019		1.148,11
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		07/12/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21854	07/11/2019	07/11/2019	28.555,83	12/12/2019		28.555,83
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46733	08/11/2019	08/11/2019	1.733,63	11/12/2019		1.733,63
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46742	08/11/2019	08/11/2019	2.298,09	11/12/2019		2.298,09
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46732	08/11/2019	08/11/2019	705,72	11/12/2019		705,72
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46735	08/11/2019	08/11/2019	3.238,80	11/12/2019		3.238,80



## 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	48/2018	Pregão Eletrônico		08/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52902	08/11/2019	08/11/2019	7.427,54	11/12/2019		7.427,54
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		11/12/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4699	11/11/2019	11/11/2019	15.835,03	12/12/2019		15.835,03
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		11/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46734	11/11/2019	11/11/2019	12.631,43	12/12/2019		12.631,43
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		12/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29737	12/11/2019	12/11/2019	17.488,73	12/12/2019		17.488,73
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46836	12/11/2019	12/11/2019	1.736,33	12/12/2019		1.736,33
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46841	12/11/2019	12/11/2019	2.301,65	12/12/2019		2.301,65
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46842	12/11/2019	12/11/2019	880,99	12/12/2019		880,99
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46843	12/11/2019	12/11/2019	3.138,51	12/12/2019		3.138,51
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46835	12/11/2019	12/11/2019	10.637,24	12/12/2019		10.637,24
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		13/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53360	13/11/2019	13/11/2019	5.511,68	12/12/2019		5.511,68
412389/2018	1/2019	Pregão Eletrônico		14/12/2019	11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
0326	14/11/2019	14/11/2019	62.074,94	12/12/2019		60.833,44



## 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	48/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53054	14/11/2019	14/11/2019	8.653,75	12/12/2019		8.653,75
18620786/2019				19/12/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0130	19/11/2019	19/11/2019	798.137,70	03/12/2019		100.000,00
18620786/2019				19/12/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0130	19/11/2019	19/11/2019	798.137,70	12/12/2019		288.847,50
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46827	21/11/2019	21/11/2019	712,52	12/12/2019		712,52
3900016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9706	21/11/2019	21/11/2019	1.533,00	12/12/2019		1.533,00
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		21/12/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9707	21/11/2019	21/11/2019	1.999,20	12/12/2019		1.999,20
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53435	22/11/2019	22/11/2019	3.667,61	23/12/2019		3.667,61
1/2019	48/2018	Pregão Eletrônico		22/12/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53434	22/11/2019	22/11/2019	4.731,93	23/12/2019		4.731,93
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		26/12/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21932	26/11/2019	26/11/2019	25.713,67	23/12/2019		25.713,67
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		27/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29808	27/11/2019	27/11/2019	14.357,56	23/12/2019		14.357,56
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/12/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21934	27/11/2019	27/11/2019	13.701,96	26/12/2019		13.701,96



## 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)
18631185/2019	48/2018	Pregão/Adesão		01/01/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4744	02/12/2019	02/12/2019	25.042,50	24/12/2019		25.042,50
35022907/2019	6136/2019	Dispensa		01/01/2020	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0699	02/12/2019	02/12/2019	63.748,00	24/12/2019		62.039,56
15317787/2019	37/2019	Pregão Eletrônico		04/01/2020	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20727	05/12/2019	05/12/2019	396,00	24/12/2019		396,00
35002730/2019		Pregão/Adesão		04/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07116	05/12/2019	05/12/2019	436.926,69	10/12/2019		367.018,42 10/12/2019
400115/2019		Pregão/Adesão		04/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07119	05/12/2019	05/12/2019	193.120,24	12/12/2019		162.221,00 10/12/2019
400115/2019		Pregão/Adesão		04/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07120	05/12/2019	05/12/2019	196.530,03	10/12/2019		165.085,23 10/12/2019



## 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)
15318086/2019		Dispensa	Novembro de 2019	13/11/2019	02.749.278/0001-91	UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
13336	06/11/2019	07/11/2019	2.960,00	19/12/2019		2.812,00
20233342/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	....	28/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
029809	21/11/2019	21/11/2019	916,44	19/12/2019		916,44
24100501/2019		Pregão/Adesão		03/12/2019	09.266.128/0002-57	SOS GÁS LTDA
29767	26/11/2019	26/11/2019	4.004,27	19/12/2019		4.004,27
1295248/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29917	27/11/2019	28/11/2019	916,44	19/12/2019		916,44
1298044/2019		Dispensa		05/12/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4709	28/11/2019	29/11/2019	2.385,00	19/12/2019		2.385,00
12930408/2019	37/2019	Pregão Eletrônico		05/12/2019	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20660	28/11/2019	29/11/2019	198,00	19/12/2019		198,00
1532149/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	novembro de 2019	17/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1441	10/12/2019	10/12/2019	2.412,60	30/12/2019		2.412,60
15334101/2019	17/2019	Pregão Eletrônico	Novembro de 2019	19/12/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2906	12/12/2019	12/12/2019	690,30	31/12/2019		690,30
15334070/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		19/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1449	12/12/2019	12/12/2019	4.152,99	31/12/2019		4.152,99
15334097/2019	18/2019	Pregão Eletrônico	DEZEMBRO/2019	19/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1448	12/12/2019	12/12/2019	1.167,77	31/12/2019		1.167,77

**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)
34930713/2019	37/2019	Pregão Eletrônico	dezembro de 2019	19/12/2019	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
000020863	12/12/2019	12/12/2019	237,60	31/12/2019		237,60
15334055/2019	20/2019	Pregão Eletrônico		19/12/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2914	12/12/2019	13/12/2019	3.346,77	31/12/2019		3.346,77
1532152/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	dezembro de 2019	25/12/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2933	18/12/2019	18/12/2019	2.310,00	31/12/2019		2.310,00

**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	OUTUBRO/2019	13/12/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
67	06/11/2019	13/11/2019	4.760,00	04/12/2019	4.664,32	



## 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)
14210075/2019		Dispensa			33.554.784/0001-59	APHA PB MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
000056	23/10/2019	01/11/2019	9.550,00	27/12/2019		9.550,00
2875941/2018	2051092/2019	Dispensa		01/11/2019	03.489.415/0001-69	J.T.A COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA EPP
1273	25/10/2019	01/11/2019	7.420,00	27/12/2019		7.270,86
1078362/2019		Dispensa		08/11/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
204986	01/11/2019	08/11/2019	9.600,00	27/12/2019		9.600,00
13730227/2019		Inexigibilidade		05/12/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
599	28/11/2019	10/12/2019	13.641,50	30/12/2019		13.641,50
15217291/2019	2051148/2019	Pregão Eletrônico		13/12/2019	13.697.291/0001-60	TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
1252	06/12/2019	10/12/2019	9.034,63	27/12/2019		9.034,63



**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		05/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2789	05/11/2019	05/11/2019	9.145,00	06/12/2019	9.145,00	
2149071/2018		Pregão Eletrônico		01/01/2020	09.469.705/0001-27	R&H ENGENHARIA LTDA
381	02/12/2019	02/12/2019	732.607,34	06/12/2019	695.976,97	
2127681/2018	208103/2019	Pregão Eletrônico		02/01/2020	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
108	03/12/2019	03/12/2019	1.163.461,25	11/12/2019	1.060.494,93	
34820755/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		02/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2851	03/12/2019	03/12/2019	8.850,00	19/12/2019	8.850,00	

**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)
34713731/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	29/10/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
689	22/10/2019	25/10/2019	325,00	04/12/2019		325,00
26124831/2018		Dispensa	SETEMBRO/2019	01/11/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
691	25/10/2019	25/10/2019	325,00	04/12/2019		325,00



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Recarga 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)
132198091/2018				03/02/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64831	18/12/2018	04/01/2019	64.477,36	12/12/2019	64.477,36	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	

**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 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)	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T	
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95		

**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)
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
19/2017				06/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
150	26/11/2018	07/01/2019	5.115,95	12/12/2019	5.115,95	
2820351/2018				09/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5917	02/01/2019	10/01/2019	13.116,00	12/12/2019	12.460,20	
132206201/2018				09/02/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
198606	21/12/2018	10/01/2019	3.480,00	12/12/2019	3.480,00	
1352/2017				11/02/2019	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
13204	30/10/2018	12/01/2019	2.583,00	12/12/2019	2.453,85	

**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)
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87

**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)
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87

**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)
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
2820351/2018				13/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5832	09/10/2018	14/01/2019	669,34	12/12/2019		635,87
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019		15.070,09
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019		15.070,09
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019		15.070,09
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019		15.070,09







**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 Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	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)
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019	15.070,09	
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019	15.070,09	
1346/2017				14/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55382	12/09/2018	15/01/2019	15.070,09	12/12/2019	15.070,09	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	
28119451/2018				17/02/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64961	21/12/2018	18/01/2019	11.667,70	12/12/2019	11.667,70	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	
1346/2017				17/02/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55990	18/09/2018	18/01/2019	1.548,98	12/12/2019	1.548,98	





**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				22/02/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1670	20/12/2018	23/01/2019	1.530,00	12/12/2019		1.530,00
132198171/2018				22/02/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
95588	28/12/2018	23/01/2019	2.700,80	12/12/2019		2.700,80
132202281/2018				08/03/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
190207	04/02/2019	06/02/2019	9.375,00	12/12/2019		9.375,00
19/2017				16/03/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
119	14/02/2019	14/02/2019	4.288,44	12/12/2019		4.074,02
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22

**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)
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22

**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)
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019		2.648,22



**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Recarga 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)
406497/2018				29/03/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
573	09/10/2018	27/02/2019	2.760,00	12/12/2019	2.648,22	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0106500000-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)
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	
14252531/2018					26.813.851/0001-47	JEORGE GOMES REGIS 00959834494
965658	23/08/2018	30/08/2018	2.650,00	26/12/2019	2.650,00	



## 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)
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 62/2019 - ALMO	29/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29666	30/10/2019	30/10/2019	2.749,32	06/12/2019	2.749,32	
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		01/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2786	01/11/2019	01/11/2019	7.400,00	06/12/2019	7.400,00	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 087/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29706	04/11/2019	04/11/2019	1.145,55	06/12/2019	1.145,55	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 077/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29703	04/11/2019	04/11/2019	1.680,14	19/12/2019	1.680,14	
31831995/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 100/2019	12/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001415	12/11/2019	12/11/2019	3.206,35	06/12/2019	3.206,35	
31831995/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 101/2019	12/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001417	12/11/2019	12/11/2019	2.821,20	06/12/2019	2.821,20	
31831995/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 102/2019	12/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001416	12/11/2019	12/11/2019	4.225,40	06/12/2019	4.225,40	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		13/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
27843	13/11/2019	13/11/2019	1.832,88	19/12/2019	1.832,88	
399558/2017	32/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2019	01.682.745/0001-40	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
1149	14/11/2019	14/11/2019	793,44	24/12/2019	793,44	
399558/2017	32/2018	Pregão Eletrônico		14/12/2019	01.682.745/0001-40	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
1148	14/11/2019	14/11/2019	1.586,88	24/12/2019	1.586,88	

**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		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)	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	ALBERGUE	15/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24276	15/11/2019	15/11/2019	1.180,57	24/12/2019	1.180,57		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	ALBERGUE/CASA DC	15/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24274	15/11/2019	15/11/2019	1.297,43	24/12/2019	1.297,43		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CRAS/SCFV	15/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24310	15/11/2019	15/11/2019	12.053,36	24/12/2019	12.053,36		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CENTRO POP/CREA:	15/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24275	15/11/2019	15/11/2019	1.367,32	24/12/2019	1.367,32		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	BOLSA FAMILIA	20/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24309	20/11/2019	20/11/2019	823,60	24/12/2019	823,60		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CRAS	20/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24312	20/11/2019	20/11/2019	2.161,35	24/12/2019	2.161,35		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CENTRO POP/CREA:	20/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24315	20/11/2019	20/11/2019	1.367,32	24/12/2019	1.367,32		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	ALBERGUE	20/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24314	20/11/2019	20/11/2019	1.297,43	27/12/2019	1.297,43		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CASA DO ADOLESCE	20/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24313	20/11/2019	20/11/2019	1.183,45	27/12/2019	1.183,45		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	ALBERGUE	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24331	24/11/2019	24/11/2019	1.141,76	27/12/2019	1.141,76		
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CENTRO POP/CREA:	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME	
24330	24/11/2019	24/11/2019	1.335,51	27/12/2019	1.335,51		

**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)
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CENTRO POP/CREA:	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24344	24/11/2019	24/11/2019	1.712,16	27/12/2019	1.712,16	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CASA DO ADOLESCE	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24346	24/11/2019	24/11/2019	1.463,52	27/12/2019	1.463,52	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	ALBERGUE	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24345	24/11/2019	24/11/2019	1.524,06	27/12/2019	1.524,06	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CASA DO ADOLESCE	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24327	24/11/2019	24/11/2019	1.182,36	27/12/2019	1.182,36	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
604	05/12/2019	05/12/2019	11.985,00	30/12/2019	11.985,00	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	AEPETI	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
601	05/12/2019	05/12/2019	1.500,00	30/12/2019	1.500,00	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	PSE	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
599	05/12/2019	05/12/2019	320,00	27/12/2019	320,00	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	PSE	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
598	05/12/2019	05/12/2019	480,00	27/12/2019	480,00	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
603	05/12/2019	05/12/2019	7.990,00	27/12/2019	7.990,00	
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	BPC	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
605	05/12/2019	05/12/2019	2.750,00	27/12/2019	2.750,00	

**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)
201830216/2019	23/2019	Pregão Eletrônico	.	04/10/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1378	04/09/2019	04/09/2019	13.771,60	05/12/2019	13.771,60	
201830216/2019	24/2019	Pregão Eletrônico	PSB	19/10/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO ME
2215	19/09/2019	19/09/2019	17.233,21	05/12/2019	17.233,21	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 162/2019	01/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24200	02/10/2019	02/10/2019	22.469,33	05/12/2019	22.469,33	
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico	MEM. 75/2019 - BENE07/11/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA	
558	08/10/2019	08/10/2019	16.812,79	05/12/2019	16.167,18	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 171/2019	07/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24210	08/10/2019	08/10/2019	201,15	05/12/2019	201,15	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM. 164/2019	07/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24209	08/10/2019	08/10/2019	3.017,50	05/12/2019	3.017,50	
1532152/2019	14/2019	Pregão Eletrônico	MEM 154/2019 - GER 07/11/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME	
3579	08/10/2019	08/10/2019	862,40	05/12/2019	862,40	
30208391/2018	21/2019	Pregão Eletrônico	MEM. 165/2019 GER 08/11/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME	
3604	09/10/2019	09/10/2019	5.794,95	12/12/2019	5.794,95	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM.169/2019	09/11/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24223	10/10/2019	10/10/2019	22.463,69	11/12/2019	22.463,69	
1532152/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	MEM 155/2019 - SEG 10/11/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	
2698	11/10/2019	11/10/2019	748,63	11/12/2019	748,63	



## 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)
369728/2017	27/2017	Pregão Eletrônico	MEM. 83/2019 - SET.	16/11/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
569	17/10/2019	17/10/2019	11.964,19	11/12/2019	11.504,77	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	mem. 62/2019 - almox	29/11/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29668	30/10/2019	30/10/2019	1.069,18	12/12/2019	1.069,18	
31829349/2019	27/2019	Pregão Eletrônico	MEM 186/2019 - GER	30/11/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
3882	31/10/2019	31/10/2019	34.374,00	12/12/2019	34.374,00	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	MEM 192/2019	01/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24277	01/11/2019	01/11/2019	2.827,30	12/12/2019	2.827,30	
30208391/2018	21/2019	Pregão Eletrônico	MEM 193/2019	01/12/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
3914	01/11/2019	01/11/2019	5.612,46	12/12/2019	5.612,46	
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	01/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2785	01/11/2019	01/11/2019	9.250,00	11/12/2019	9.250,00	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 087/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29707	04/11/2019	04/11/2019	992,81	12/12/2019	992,81	
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	MEM 077/2019 - ALM	04/12/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
29702	04/11/2019	04/11/2019	610,96	12/12/2019	610,96	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CRAS/SCFV	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24329	24/11/2019	24/11/2019	13.147,52	12/12/2019	13.147,52	
3023053/2019	52/2019	Dispensa	CRAS/SCFV	24/12/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24342	24/11/2019	24/11/2019	19.917,10	12/12/2019	19.917,10	



**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)
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	SUAS	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
606	05/12/2019	05/12/2019	15.000,00	30/12/2019	15.000,00	28/12/2019
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	BENEFICIOS EVENTI	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
607	05/12/2019	05/12/2019	16.000,00	30/12/2019	16.000,00	28/12/2019
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	PSB	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
600	05/12/2019	05/12/2019	1.140,00	30/12/2019	1.140,00	28/12/2019
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	PSB	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
597	05/12/2019	05/12/2019	280,00	30/12/2019	280,00	28/12/2019
31829353/2019	28/2019	Pregão Eletrônico	PSB	04/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
596	05/12/2019	05/12/2019	1.778,70	30/12/2019	1.778,70	28/12/2019



## 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)
35022907/2019	6136/2019	Dispensa		01/01/2020	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0699	02/12/2019	02/12/2019	143.126,00	24/12/2019	139.290,22	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		03/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1437	04/12/2019	04/12/2019	31.960,67	12/12/2019	31.960,67	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1439	11/12/2019	11/12/2019	12.738,60	24/12/2019	12.738,60	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1440	11/12/2019	11/12/2019	36.184,39	24/12/2019	36.184,39	



## 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)
131161761/2018				10/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1046	10/09/2019	10/09/2019	65.334,00	16/12/2019	62.067,30	
131161761/2018				11/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1045	10/09/2019	11/09/2019	107.898,00	03/12/2019	102.503,10	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		13/10/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
60972	05/09/2019	13/09/2019	57.494,60	03/12/2019	57.494,60	
1322622/2019	2051024/2019	Pregão Eletrônico		13/10/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
119830	05/09/2019	13/09/2019	1.654,50	03/12/2019	1.654,50	
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		13/10/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
289296	05/09/2019	13/09/2019	33.191,20	03/12/2019	33.191,20	
72/2015				16/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
280	20/08/2019	16/09/2019	7.569,97	03/12/2019	7.569,97	
145658/2019	2051065/2019	Inexigibilidade		17/10/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
11945	12/08/2019	17/09/2019	6.065,15	03/12/2019	6.065,15	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		17/10/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
988	09/09/2019	17/09/2019	4.843,40	03/12/2019	4.843,40	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		17/10/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
987	10/09/2019	17/09/2019	26.114,16	03/12/2019	26.114,16	
131161761/2018				17/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1048	12/09/2019	17/09/2019	53.195,00	03/12/2019	50.535,25	
1322658/2019	2051043/2019	Pregão Eletrônico		18/10/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
2637	11/09/2019	18/09/2019	28.712,00	03/12/2019	28.712,00	



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

Processo	Contrato/Ata	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)	
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		18/10/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	
289305	11/09/2019	18/09/2019	4.048,00	03/12/2019		4.048,00	
1322658/2019	2051043/2019	Pregão Eletrônico		18/10/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	
2638	11/09/2019	18/09/2019	11.213,00	03/12/2019		11.213,00	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		19/10/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA	
484	10/09/2019	19/09/2019	80.451,82	03/12/2019		77.933,68	
72/2015				20/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA	
0083857092	17/09/2019	20/09/2019	3.380,70	03/12/2019		3.380,70	
72/2015				20/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA	
370	12/09/2019	20/09/2019	5.134,68	03/12/2019		5.134,68	
1322634/2019	2051063/2019	Pregão Eletrônico		23/10/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA	
204623	16/09/2019	23/09/2019	59.972,80	03/12/2019		59.972,80	
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		24/10/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	
23022	16/09/2019	24/09/2019	21.552,29	03/12/2019		21.552,29	
142150941/2018		Inexigibilidade		24/10/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA	
13512	19/09/2019	24/09/2019	5.063,50	03/12/2019		5.063,50	
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
52309	13/09/2019	26/09/2019	1.189,85	04/12/2019		1.189,85	
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)	
46344	12/09/2019	26/09/2019	124,11	04/12/2019		124,11	



## 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)
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46343	12/09/2019	26/09/2019	480,27	04/12/2019		480,27
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46345	12/09/2019	26/09/2019	1.046,27	04/12/2019		1.046,27
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46400	16/09/2019	26/09/2019	112,58	04/12/2019		112,58
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46399	16/09/2019	26/09/2019	101,32	04/12/2019		101,32
1427650/2019	2051135/2019	Pregão/Adesão		26/10/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
102681	17/09/2019	26/09/2019	29.231,40	03/12/2019		29.231,40
72/2015				26/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
221	25/09/2019	26/09/2019	1.923,20	03/12/2019		1.923,20
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52319	16/09/2019	27/09/2019	2.419,85	04/12/2019		2.419,85
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46473	18/09/2019	27/09/2019	32,43	04/12/2019		32,43
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46474	18/09/2019	27/09/2019	40,30	04/12/2019		40,30
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52332	24/09/2019	27/09/2019	971,21	04/12/2019		971,21
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52392	24/09/2019	27/09/2019	800,21	04/12/2019		800,21
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52513	24/09/2019	27/09/2019	689,05	04/12/2019		689,05



## 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)
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52545	24/09/2019	27/09/2019	684,00	04/12/2019		684,00
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46472	24/09/2019	27/09/2019	44,89	04/12/2019		44,89
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46476	24/09/2019	27/09/2019	82,50	04/12/2019		82,50
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46471	24/09/2019	27/09/2019	195,01	04/12/2019		195,01
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46397	24/09/2019	27/09/2019	200,29	04/12/2019		200,29
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46347	24/09/2019	27/09/2019	359,30	04/12/2019		359,30
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46398	24/09/2019	27/09/2019	125,09	04/12/2019		125,09
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46348	24/09/2019	27/09/2019	118,52	04/12/2019		118,52
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		27/10/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52700	25/09/2019	27/09/2019	329,80	04/12/2019		329,80
72/2015				30/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
0083666846	17/09/2019	30/09/2019	41.115,10	13/12/2019		41.115,10
72/2015				30/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
0083857131	19/09/2019	30/09/2019	22.416,68	13/12/2019		22.416,68
72/2015				30/10/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
0083713076	18/09/2019	30/09/2019	14.223,12	13/12/2019		14.223,12



## 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)
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4651	07/10/2019	09/10/2019	4.718,00	13/12/2019		4.718,00
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4656	07/10/2019	09/10/2019	5.500,60	13/12/2019		5.500,60
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4657	07/10/2019	09/10/2019	2.176,20	13/12/2019		2.176,20
145658/2019	2051065/2019	Inexigibilidade		08/11/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
12075	30/09/2019	09/10/2019	8.791,47	13/12/2019		8.791,47
131161761/2018				08/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1067	01/10/2019	09/10/2019	34.040,00	13/12/2019		32.338,00
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		08/11/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
3421	01/10/2019	09/10/2019	37.578,25	13/12/2019		36.236,71
131161761/2018				08/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1069	02/10/2019	09/10/2019	82.575,00	13/12/2019		78.446,25
131161761/2018				08/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1068	02/10/2019	09/10/2019	91.383,00	13/12/2019		86.813,85
131161761/2018				08/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1070	02/10/2019	09/10/2019	39.660,00	13/12/2019		37.677,00
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
202110	26/08/2019	10/10/2019	26.199,90	13/12/2019		26.199,90
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
210471	11/09/2019	10/10/2019	13.088,82	13/12/2019		13.088,82



## 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)
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
210324	11/09/2019	10/10/2019	13.071,20	13/12/2019	13.071,20	
1322653/2019	2051037/2019	Pregão Eletrônico		09/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
209714	16/09/2019	10/10/2019	34.720,10	13/12/2019	34.720,10	
145725/2019	2051112/2019	Pregão/Adesão		09/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21690	26/09/2019	10/10/2019	666,23	13/12/2019	666,23	
145725/2019	2051112/2019	Pregão/Adesão		09/11/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21732	26/09/2019	10/10/2019	830,64	13/12/2019	830,64	
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		09/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46532	26/09/2019	10/10/2019	178,99	13/12/2019	178,99	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		13/11/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1894	08/10/2019	14/10/2019	4.526,28	27/12/2019	4.526,28	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		13/11/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1008	08/10/2019	14/10/2019	26.114,16	27/12/2019	26.114,16	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		13/11/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8630	08/10/2019	14/10/2019	1.823,62	27/12/2019	1.823,62	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		13/11/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1893	08/10/2019	14/10/2019	11.881,49	27/12/2019	11.881,49	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		13/11/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1007	08/10/2019	14/10/2019	4.843,40	13/12/2019	4.843,40	
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		14/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52643	01/10/2019	15/10/2019	689,05	30/12/2019	689,05	





## 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)
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46555	02/10/2019	15/10/2019	203,20	30/12/2019		203,20
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46590	07/10/2019	15/10/2019	286,05	30/12/2019		286,05
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		14/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46588	07/10/2019	15/10/2019	172,82	30/12/2019		172,82
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		14/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52862	14/10/2019	15/10/2019	347,05	30/12/2019		347,05
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67798	10/05/2019	17/10/2019	28.596,94	30/12/2019		28.596,94
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
68592	03/06/2019	17/10/2019	34.022,10	30/12/2019		34.022,10
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
68593	03/06/2019	17/10/2019	21.425,30	30/12/2019		21.425,30
142150941/2018		Inexigibilidade		16/11/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
13730	16/10/2019	17/10/2019	14.201,02	30/12/2019		14.201,02
145728/2019	2051113/2019	Pregão/Adesão		17/11/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53000	16/10/2019	18/10/2019	768,45	30/12/2019		768,45
1319908/2019	2051157/2019	Pregão/Adesão		21/11/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46695	17/10/2019	22/10/2019	171,78	30/12/2019		171,78
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		22/11/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
23023	26/09/2019	23/10/2019	5.780,60	30/12/2019		5.780,60



**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)

**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)
1322662/2019	2051029/2019	Pregão Eletrônico		19/12/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
121826	12/11/2019	19/11/2019	27.062,00	16/12/2019	27.062,00	
13417803/2019	2051104/2019	Pregão Eletrônico		20/12/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
063463	18/11/2019	20/11/2019	23.130,00	26/12/2019	23.130,00	
1529451/2019	2051102/2019	Pregão Eletrônico		12/01/2020	03.647.696/0001-30	FREITAS E CRUZ LTDA
4410	27/11/2019	13/12/2019	16.192,00	31/12/2019	16.192,00	



## 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)
107176181/2018				27/10/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1065	20/09/2019	27/09/2019	24.248,57	06/12/2019	23.036,14	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4653	07/10/2019	09/10/2019	5.022,00	06/12/2019	5.022,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4654	07/10/2019	09/10/2019	770,04	06/12/2019	770,04	
107176181/2018				09/11/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
212805	20/09/2019	10/10/2019	1.340,00	06/12/2019	1.340,00	
16/2017				13/11/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2475	10/10/2019	14/10/2019	20.378,00	09/12/2019	20.378,00	
16/2017				13/11/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2533	11/10/2019	14/10/2019	16.417,41	09/12/2019	16.417,41	
1321200/2019	2051055/2019	Pregão Eletrônico		16/11/2019	14.190.675/0002-36	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
177097	26/09/2019	17/10/2019	26.124,50	09/12/2019	26.124,50	
134171801/2018	9/2018	Pregão Eletrônico		05/12/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
1217	29/10/2019	05/11/2019	11.060,20	12/12/2019	11.060,20	
137180731/2018				12/12/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
31095	11/11/2019	12/11/2019	3.564,00	16/12/2019	3.564,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150005 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
1520246/2019	2051125/2019	Pregão Eletrônico		12/12/2019	08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES
3180	29/10/2019	12/11/2019	22.367,74	12/12/2019	22.367,74	
15220529/2019	2051141/2019	Pregão Eletrônico		25/12/2019	02.512.121/0001-48	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO LTDA
3314	21/11/2019	25/11/2019	167.550,00	16/12/2019	167.550,00	
15210246/2019	2051121/2019	Pregão Eletrônico		27/12/2019	23.015.239/0001-30	SAO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIREL
2704	26/11/2019	27/11/2019	38.691,77	16/12/2019	38.691,77	
15217181/2019	2051142/2019	Pregão Eletrônico		09/01/2020	15.659.814/0001-00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO
1550	06/12/2019	10/12/2019	33.228,69	30/12/2019	33.228,69	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (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)
2826970/2019	2051203/2019	Pregão Eletrônico		18/12/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
5096	13/11/2019	18/11/2019	22.699,00	02/12/2019	22.699,00	
388266/2017				18/12/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
69	18/11/2019	18/11/2019	130.255,09	02/12/2019	126.803,33	
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		09/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2790	06/12/2019	10/12/2019	295,00	31/12/2019	295,00	
13124472/2019	2051003/2019	Pregão/Adesão		09/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2790	06/12/2019	10/12/2019	295,00	31/12/2019	295,00	
13124472/2019	2051003/2019	Pregão/Adesão		12/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2854	04/12/2019	13/12/2019	8.850,00	31/12/2019	8.850,00	

**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	2051105/2019	Pregão Eletrônico		01/11/2019	26.436.406/0001-05	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA
012874	25/10/2019	06/11/2019	800,00	16/12/2019	800,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12130000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
13417802/2018	2051103/2019	Pregão Eletrônico		08/01/2020	27.600.270/0001-90	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO
6146	27/11/2019	09/12/2019	40.629,00	31/12/2019	40.629,00	



**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11160000-Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
400115/2017		Pregão/Adesão		04/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
248.326,49	05/12/2019	05/12/2019	248.326,49	11/12/2019	208.594,26	
400115/2017		Pregão/Adesão		04/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07122	05/12/2019	05/12/2019	188.715,60	10/12/2019	158.521,10	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150010 -UTI NEO (AMPLIAÇÃO))**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
129187511/2018		Concorrência	7ª Medição	22/01/2020	41.000.977/0001-96	FLAGUE CONSTRUÇÕES LTDA.
350	16/12/2019	23/12/2019	75.249,58	30/12/2019	71.487,10	



## Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (21130040 -Transferências FUNDEB - Rec EXanterior 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)
35022907/2019	6134/2019	Dispensa		04/12/2019	33.414.815/0001-76	DUNAS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI
010	04/11/2019	04/11/2019	284.666,40	09/12/2019	269.550,62	
35022907/2019	6135/2019	Dispensa		01/01/2020	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0181	02/12/2019	02/12/2019	364.900,00	23/12/2019	17.376,19	
35022907/2019	6135/2019	Dispensa		01/01/2020	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0181	02/12/2019	02/12/2019	364.900,00	19/12/2019	340.225,81	
35022907/2019	6134/2019	Dispensa		04/01/2020	33.414.815/0001-76	DUNAS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI
014	05/12/2019	05/12/2019	284.666,40	23/12/2019	267.842,62	
35022907/2019	6134/2019	Dispensa		23/01/2020	33.414.815/0001-76	DUNAS LOCAÇÃO E TURISMO EIRELI
016	24/12/2019	24/12/2019	189.777,57	31/12/2019	178.315,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (26200000-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - EX Anteriores)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
278491/2018	208118/2018	Pregão Eletrônico		04/01/2020	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
160	05/12/2019	05/12/2019	159.499,17	19/12/2019	145.383,49	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150004 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
15218137/2019	2051145/2019	Pregão Eletrônico		02/01/2020	29.513.594/0001-16	LM VITÓRIA IMPLEMENTAÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS M
130	14/11/2019	03/12/2019	142.450,00	26/12/2019	142.450,00	