



## 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)
1531428/2019				23/02/2019	15.736.098/0001-17	D.R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
19	24/01/2019	24/01/2019	28.798,52	14/02/2019		28.798,52
24661/2018				01/03/2019	020.195.424-98	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS
73	30/01/2019	30/01/2019	3.300,00	13/02/2019		3.159,80 13/02/2019
24661/2018				01/03/2019	020.195.424-98	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS
74	30/01/2019	30/01/2019	3.300,00	13/02/2019		3.159,80 13/02/2019
24661/2018				01/03/2019	020.195.424-98	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS
75	30/01/2019	30/01/2019	3.300,00	13/02/2019		3.159,80 13/02/2019
24661/2018				01/03/2019	020.195.424-98	MARIA ZENEIDE LOPES DE MEDEIROS
76	30/01/2019	30/01/2019	3.300,00	13/02/2019		3.159,80 13/02/2019
1532014/2019				06/03/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14601	25/01/2019	04/02/2019	42.470,25	04/02/2019		42.470,25 25/01/2019
1532023/2019				06/03/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14615	25/01/2019	04/02/2019	34.326,96	04/02/2019		34.326,96 25/01/2019
1532018/2019				06/03/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14610	25/01/2019	04/02/2019	51.130,58	04/02/2019		51.130,58 25/01/2019
1/2019			dezembro/2018	09/03/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0232	05/02/2019	07/02/2019	1.760.008,51	07/02/2019		1.575.207,61 03/01/2019
23121421/2018				15/03/2019	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000219	12/02/2019	13/02/2019	113.459,56	20/02/2019		103.418,39 20/02/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
145408/2019	1/2019	Dispensa		09/03/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2636	01/02/2019	07/02/2019	27.891,04	13/02/2019	27.891,04	



Competência : Fevereiro/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)
406593/2018				10/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5107	09/01/2019	08/02/2019	99.188,98	08/02/2019	83.318,74	03/01/2019
406593/2018				10/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5112	09/01/2019	08/02/2019	44.149,40	08/02/2019	37.085,50	03/01/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1861454/2019		Pregão/Adesão		07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5088	05/02/2019	05/02/2019	120.450,38	15/02/2019	101.178,32	15/02/2019
1861453/2019		Pregão/Adesão		07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5089	05/02/2019	05/02/2019	266.670,78	15/02/2019	224.003,45	15/02/2019
33/2013				09/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1099	06/02/2019	07/02/2019	2.264,23	22/02/2019	1.698,17	
1861458/2019				09/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1098	07/02/2019	07/02/2019	49.737,59	22/02/2019	37.303,20	
1861459/2019				09/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1097	07/02/2019	07/02/2019	140.382,25	22/02/2019	105.286,69	
1293226/2019				10/03/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
195	06/02/2019	08/02/2019	611.482,50	08/02/2019	588.001,57	

**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)
13209111/2018			dezembro de 2018	07/01/2019	26.690.715/0001-07	M M DE CASTRO FILHO
17	31/12/2018	23/01/2019	3.000,00	04/02/2019	3.000,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
278491/2018				09/03/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
75	04/01/2019	07/02/2019	159.349,17	07/02/2019	151.374,21	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900100-Bloco de Proteção Social Básica - 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)
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.590	30/11/2018	30/11/2018	1.522,98	21/02/2019		1.522,98
30146211/2018				02/01/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
004.006	03/12/2018	03/12/2018	4.840,14	21/02/2019		4.840,14
381923/2017				02/01/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001.225	03/12/2018	03/12/2018	2.772,40	21/02/2019		2.772,40
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
004479	03/12/2018	03/12/2018	5.452,35	21/02/2019		5.452,35
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4484	03/12/2018	03/12/2018	5.729,80	21/02/2019		5.729,80
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4486	03/12/2018	03/12/2018	89,50	21/02/2019		89,50

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de média e alta complexidade - 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)
390396/2018				22/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21950	22/11/2018	22/11/2018	573,46	21/02/2019		573,46
390396/2018				22/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21949	22/11/2018	22/11/2018	729,47	21/02/2019		729,47
390396/2018				22/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21951	22/11/2018	22/11/2018	680,23	21/02/2019		680,23
390396/2018				30/12/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
001.031	29/11/2018	30/11/2018	15.243,01	22/02/2019		15.243,01
3021951/2018				30/12/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
001.032	29/11/2018	30/11/2018	9.574,34	22/02/2019		9.574,34
3021951/2018				30/12/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
001.033	29/11/2018	30/11/2018	9.033,21	22/02/2019		9.033,21
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
4.591	30/11/2018	30/11/2018	121,72	21/02/2019		121,72
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.592	30/11/2018	30/11/2018	223,00	21/02/2019		223,00
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.594	30/11/2018	30/11/2018	131,80	21/02/2019		131,80
390396/2017				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.597	30/11/2018	30/11/2018	60,86	21/02/2019		60,86
390396/2017				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.598	30/11/2018	30/11/2018	111,50	21/02/2019		111,50
390396/2017				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.599	30/11/2018	30/11/2018	65,90	21/02/2019		65,90



**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de média e alta complexidade - 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)
381923/2018				02/01/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001.223	03/12/2018	03/12/2018	3.338,27	21/02/2019		3.338,27
301923/2017				02/01/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
001.224	03/12/2018	03/12/2018	3.338,27	21/02/2019		3.338,27
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4476	03/12/2018	03/12/2018	650,65	21/02/2019		650,65
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4475	03/12/2018	03/12/2018	231,75	21/02/2019		231,75
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4477	03/12/2018	03/12/2018	788,50	21/02/2019		788,50
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4480	03/12/2018	03/12/2018	231,75	21/02/2019		231,75
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4481	03/12/2018	03/12/2018	650,65	21/02/2019		650,65
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4482	03/12/2018	03/12/2018	788,50	21/02/2019		788,50

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900400-Bolsa família e cadastro único - 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)
390396/2018				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.593	30/11/2018	30/11/2018	527,20	22/02/2019	527,20	

**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)
404506/2018				21/10/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4159	12/09/2018	21/09/2018	11.887,50	22/02/2019		11.293,12
1346/2017				21/10/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55985	18/09/2018	21/09/2018	1.318,24	22/02/2019		1.318,24
1891/2017				24/10/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
206	24/09/2018	24/09/2018	15.069,96	22/02/2019		14.768,56
28103501/2018				24/10/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
971	10/09/2018	24/09/2018	488,40	22/02/2019		488,40
1348/2017				26/10/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
180	18/09/2018	26/09/2018	7.072,80	22/02/2019		6.883,25
1352/2017				26/10/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12564	26/09/2018	26/09/2018	1.858,50	22/02/2019		1.765,57
398709/2017				01/11/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1608	26/09/2018	02/10/2018	957,32	22/02/2019		957,32
2879721/2018				07/11/2018	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
27502	28/09/2018	08/10/2018	11.179,00	22/02/2019		11.179,00
398709/2017				15/11/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1616	05/10/2018	16/10/2018	30.038,00	06/02/2019		30.038,00 06/02/2019
398709/2017				30/11/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1625	29/10/2018	31/10/2018	15.352,00	06/02/2019		15.352,00 06/02/2019

**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)
28109971/2018				01/12/2018	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
2295	11/09/2018	01/11/2018	74.626,00	06/02/2019	74.626,00	06/02/2019
68/2017				19/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1168	16/10/2018	19/11/2018	16.862,25	20/02/2019	16.148,98	20/02/2019
398709/2017				20/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1627	18/10/2018	20/11/2018	11.936,00	06/02/2019	11.936,00	06/02/2019
2899151/2018				23/12/2018	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1637	29/10/2018	23/11/2018	47.559,00	06/02/2019	47.559,00	06/02/2019
68/2017				30/12/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1201	14/11/2018	30/11/2018	12.499,50	20/02/2019	11.970,77	20/02/2019
137206861/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1235	21/12/2018	31/01/2019	54.539,37	08/02/2019	54.539,37	07/02/2019
397628/2017				08/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5087	11/01/2019	06/02/2019	121.431,76	22/02/2019	102.002,68	13/02/2019



## Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica - 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)
1748/2017				04/01/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27082	27/11/2018	05/12/2018	27.937,30	15/02/2019		27.937,30
1748/2017				04/01/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
3882	27/11/2018	05/12/2018	40.647,94	15/02/2019		40.647,94
137206861/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1235	21/12/2018	31/01/2019	35.991,53	08/02/2019		35.991,53 07/02/2019
28114031/2018				16/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21301	26/12/2018	14/02/2019	4.220,10	25/02/2019		4.220,10
129150871/2018				22/03/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
026	04/12/2018	20/02/2019	51.793,50	25/02/2019		50.757,63 22/02/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (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)
1356/2017			PRODUÇÃO DE MES	26/12/2018	22.289.355/0001-85	PAIVA E RODRIGUES HOSPITALAR LTDA - ME
296	30/10/2018	26/11/2018	504,73	25/02/2019		479,49
403481/2018				26/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12326	19/11/2018	26/11/2018	262,80	25/02/2019		262,80
403481/2018				26/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12367	19/11/2018	26/11/2018	1.694,96	25/02/2019		1.694,96
403481/2018				26/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12325	19/11/2018	26/11/2018	1.622,41	25/02/2019		1.622,41
1354/2017				26/12/2018	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
409	01/10/2018	26/11/2018	2.188,00	25/02/2019		2.188,00
1350/2017				26/12/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1186	26/11/2018	26/11/2018	1.644,68	25/02/2019		1.562,45
1351/2017				26/12/2018	13.406.615/0001-64	HOSPITAL DE OLHOS DE PARNAMIRIM LTDA
1152	26/11/2018	26/11/2018	31.157,60	25/02/2019		29.599,72
1591/2017				26/12/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
213	26/11/2018	26/11/2018	9.717,27	25/02/2019		9.522,92
1353/2017				26/12/2018	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
278	26/11/2018	26/11/2018	40.087,41	25/02/2019		38.832,67
403481/2018				28/12/2018	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12423	22/11/2018	28/11/2018	1.608,16	25/02/2019		1.608,16
14226171/2018				28/12/2018	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
11568	21/11/2018	28/11/2018	7.587,04	25/02/2019		7.587,04

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28103251/2018				30/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
185096	22/11/2018	30/11/2018	2.700,00	25/02/2019		2.700,00
376392/2018				30/12/2018	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
113203	22/11/2018	30/11/2018	525,00	25/02/2019		525,00
28102091/2018				30/12/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
196599	22/11/2018	30/11/2018	2.100,00	25/02/2019		2.100,00
28101701/2018				30/12/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
128627	13/11/2018	30/11/2018	6.563,00	25/02/2019		6.563,00
28101761/2018				30/12/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
129053	13/11/2018	30/11/2018	1.214,00	25/02/2019		1.214,00
406746/2018				04/01/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
868	27/11/2018	05/12/2018	1.800,00	25/02/2019		1.800,00
28119601/2018				04/01/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
114349	27/11/2018	05/12/2018	1.520,80	25/02/2019		1.520,80
132198391/2018				05/01/2019	07.160.019/0001-44	VITALE COMÉRCIO LTDA
28529	30/11/2018	06/12/2018	1.126,08	25/02/2019		1.126,08
1354/2017				05/01/2019	11.823.880/0001-12	JATOBA LABORATÓRIO DE ANATOMIA, PATOLOGIA E CITOPA
419	06/12/2018	06/12/2018	2.352,00	25/02/2019		2.352,00
132198261/2018				06/01/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
64437	29/11/2018	07/12/2018	6.034,60	25/02/2019		6.034,60
403481/2018				06/01/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12010	29/10/2018	07/12/2018	1.698,50	25/02/2019		1.698,50

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (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)
403481/2018				06/01/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
11903	29/10/2018	07/12/2018	1.622,26	25/02/2019		1.622,26
2857031/2018				06/01/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
282	07/12/2018	07/12/2018	6.841,64	25/02/2019		6.627,50
402777/2018				01/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21120	10/12/2018	02/01/2019	3.700,45	25/02/2019		3.700,45
19/2017				01/02/2019	02.766.875/0002-05	UPDATE - UNIDADE DE PESQ. DIAGNÓSTICA AVANÇADA E T
118	10/09/2018	02/01/2019	4.289,44	25/02/2019		4.074,97
44/2017				06/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21092	04/12/2018	07/01/2019	1.467,95	12/02/2019		1.467,95 12/02/2019
44/2017				06/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20989	30/11/2018	07/01/2019	799,10	15/02/2019		799,10 08/02/2019
402777/2018				08/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21300	04/01/2019	09/01/2019	3.001,45	25/02/2019		3.001,45 25/02/2019
402777/2018				08/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21202	14/12/2018	09/01/2019	2.620,72	25/02/2019		2.620,72 25/02/2019
402777/2018				08/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21260	26/12/2018	09/01/2019	2.030,00	25/02/2019		2.030,00 25/02/2019
402777/2018				08/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21178	14/12/2018	09/01/2019	4.753,21	25/02/2019		4.753,21 25/02/2019
402777/2018				08/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21257	26/12/2018	09/01/2019	10.320,21	25/02/2019		10.320,21 25/02/2019





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
44/2017				10/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20885	06/11/2018	11/01/2019	1.735,35	15/02/2019	1.735,35	08/02/2019
402777/2018				13/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21298	14/01/2019	14/01/2019	3.447,90	25/02/2019	3.447,90	23/02/2019
405493/2018				13/02/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5328	11/12/2018	14/01/2019	147.744,00	01/02/2019	147.744,00	01/02/2019
44/2017				21/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21041	28/11/2018	22/01/2019	2.490,95	12/02/2019	2.490,95	08/02/2019
137206881/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1237	21/12/2018	31/01/2019	6.367,46	08/02/2019	6.367,46	07/02/2019
137206901/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1239	21/12/2018	31/01/2019	15.913,14	08/02/2019	15.913,14	07/02/2019
137206851/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1236	21/12/2018	31/01/2019	25.704,84	08/02/2019	25.704,84	07/02/2019
406422/2018				02/03/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1203	05/11/2018	31/01/2019	16.549,88	08/02/2019	16.549,88	07/02/2019
44/2017				02/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
2362,37	04/12/2018	31/01/2019	2.362,37	08/02/2019	2.362,37	08/02/2019
44/2017				02/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21119	10/12/2018	31/01/2019	976,76	08/02/2019	976,76	06/02/2019
44/2017				02/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21091	04/12/2018	31/01/2019	1.474,30	08/02/2019	1.474,30	08/02/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21203	19/12/2018	06/02/2019	1.162,61	12/02/2019		1.162,61 07/02/2019
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21313	02/01/2019	06/02/2019	2.721,38	12/02/2019		2.721,38 07/02/2019
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
20988	10/12/2018	06/02/2019	1.405,10	12/02/2019		1.405,10 07/02/2019
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21204	19/12/2018	06/02/2019	3.582,58	12/02/2019		3.582,58 07/02/2019
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21205	02/01/2019	06/02/2019	1.785,86	12/02/2019		1.785,86 07/02/2019
44/2017				08/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21312	28/01/2019	06/02/2019	719,34	12/02/2019		719,34 07/02/2019
132202061/2018				17/03/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
273003	21/12/2018	15/02/2019	24.265,60	25/02/2019		24.265,60 22/02/2019
132206461/2018				17/03/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
53072	10/12/2018	15/02/2019	71.518,50	25/02/2019		71.518,50 22/02/2019
132205641/2018				17/03/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
053068	10/12/2018	15/02/2019	16.381,70	25/02/2019		16.381,70 22/02/2019
132205631/2018				17/03/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
53063	10/12/2018	15/02/2019	28.988,56	25/02/2019		28.988,56 22/02/2019
413345/2018				17/03/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
273077	24/12/2018	15/02/2019	27.598,20	25/02/2019		27.598,20 22/02/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106600000-Vigilância em 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)
2825251/2018				11/01/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
94220	08/11/2018	12/12/2018	5.845,00	15/02/2019	5.845,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica - 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)
406101/2018				27/12/2018	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
197917	27/11/2018	27/11/2018	8.089,20	15/02/2019	8.089,20	
28101981/2018				30/12/2018	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
271051	30/11/2018	30/11/2018	6.410,71	15/02/2019	6.410,71	
132206701/2018				17/03/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
272427	14/12/2018	15/02/2019	64.736,00	25/02/2019	64.736,00	22/02/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
24106031/2018				28/10/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
11813	06/09/2018	28/09/2018	58,05	12/02/2019		58,05
11/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022322	01/10/2018	01/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
11/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022267	01/10/2018	01/10/2018	2.500,00	12/02/2019		2.500,00
11/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022301	01/10/2018	01/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
11/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022266	01/10/2018	01/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
11/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022238	01/10/2018	01/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
3/2018				31/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010383	01/10/2018	01/10/2018	686,00	12/02/2019		686,00
9/2018				31/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010377	01/10/2018	01/10/2018	3.000,00	12/02/2019		3.000,00
9/2018				31/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010392	01/10/2018	01/10/2018	4.800,00	12/02/2019		4.800,00
1/2018				31/10/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022271	01/10/2018	01/10/2018	6.250,00	12/02/2019		6.250,00
10/2018				31/10/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010423	01/10/2018	01/10/2018	3.750,00	12/02/2019		3.750,00
20145111/2018			01,02,03/2018	31/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5704	01/10/2018	01/10/2018	565,14	12/02/2019		536,89



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
20145081/2018			11 e 12/2017	31/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5703	01/10/2018	01/10/2018	355,04	12/02/2019		337,29
2043291/2018			SETEMBRO/2018	31/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5824	01/10/2018	01/10/2018	301,55	12/02/2019		286,47
381930/2018			SETEMBRO/2018	31/10/2018	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1279	20/09/2018	01/10/2018	676,06	12/02/2019		676,06
1/2018				31/10/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5829	01/10/2018	01/10/2018	269,12	12/02/2019		255,66
9/2018				01/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010374	02/10/2018	02/10/2018	10.200,00	12/02/2019		10.200,00
9/2018				01/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010382	02/10/2018	02/10/2018	7.920,00	12/02/2019		7.920,00
11/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022328	02/10/2018	02/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022273	02/10/2018	02/10/2018	1.700,00	12/02/2019		1.700,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022231	02/10/2018	02/10/2018	4.375,00	12/02/2019		4.375,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022240	02/10/2018	02/10/2018	5.000,00	12/02/2019		5.000,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022252	02/10/2018	02/10/2018	3.000,00	12/02/2019		3.000,00
11/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022321	02/10/2018	02/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
11/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022108	02/10/2018	02/10/2018	3.125,00	12/02/2019		3.125,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022249	02/10/2018	02/10/2018	5.000,00	12/02/2019		5.000,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022254	02/10/2018	02/10/2018	3.000,00	12/02/2019		3.000,00
12/2018				01/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
017857	02/10/2018	02/10/2018	29.233,00	28/02/2019		29.233,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
000109	02/10/2018	02/10/2018	1.700,00	12/02/2019		1.700,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
993009	02/10/2018	02/10/2018	3.000,00	12/02/2019		3.000,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
090882	02/10/2018	02/10/2018	4.375,00	12/02/2019		4.375,00
2/2018				01/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
001516	02/10/2018	02/10/2018	5.000,00	12/02/2019		5.000,00
402252/2018			setembro de 2018	01/11/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
1547	02/10/2018	02/10/2018	2.179,58	12/02/2019		2.179,58
402252/2018			setembro de 2018	01/11/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
1718	02/10/2018	02/10/2018	3.307,50	12/02/2019		3.307,50
402252/2018			setembro de 2018	01/11/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
1493	02/10/2018	02/10/2018	36.429,26	12/02/2019		36.429,26
405177/2018				01/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1137	20/09/2018	02/10/2018	684,08	12/02/2019		655,14

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
112421/2018				03/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1141	24/09/2018	04/10/2018	950,00	12/02/2019		909,81
409686/2018				03/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5823	04/10/2018	04/10/2018	311,52	12/02/2019		295,94
2/2018				04/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022397	05/10/2018	05/10/2018	5.000,00	28/02/2019		5.000,00
11/2018				07/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022339	08/10/2018	08/10/2018	70,00	28/02/2019		70,00 28/02/2018
11/2018				07/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022398	08/10/2018	08/10/2018	390,00	28/02/2019		390,00 28/02/2019
3/2018				08/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010450	09/10/2018	09/10/2018	658,00	28/02/2019		658,00 28/02/2019
3/2018				08/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010449	09/10/2018	09/10/2018	2.444,00	28/02/2019		2.444,00 28/02/2019
2/2018				08/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022413	09/10/2018	09/10/2018	3.000,00	28/02/2019		3.000,00 28/02/2019
3/2018				08/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010448	09/10/2018	09/10/2018	4.888,00	28/02/2019		4.888,00 28/02/2019
2/2018				08/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022412	09/10/2018	09/10/2018	5.000,00	28/02/2019		5.000,00 28/02/2019
2/2018				08/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022437	09/10/2018	09/10/2018	9.218,75	28/02/2019		9.218,75 28/02/2019





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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2/2018				10/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022449	11/10/2018	11/10/2018	1.700,00	28/02/2019	1.700,00	28/02/2019
11/2018				10/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022447	11/10/2018	11/10/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019
9/2018				10/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010452	11/10/2018	11/10/2018	10.200,00	28/02/2019	10.200,00	28/02/2019
2/2018				14/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022441	15/10/2018	15/10/2018	3.000,00	28/02/2019	3.000,00	28/02/2019
11/2018				14/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022448	15/10/2018	15/10/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019
9/2018				14/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010451	15/10/2018	15/10/2018	3.000,00	28/02/2019	3.000,00	28/02/2019
9/2018				14/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010461	15/10/2018	15/10/2018	4.800,00	28/02/2019	4.800,00	28/02/2019
9/2018				14/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010454	15/10/2018	15/10/2018	7.920,00	28/02/2019	7.920,00	28/02/2019
397628/2017				15/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4535	01/10/2018	16/10/2018	16.808,72	18/02/2019	14.119,32	15/02/2018
2277121/2018				16/11/2018	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4532	17/10/2018	17/10/2018	31.516,35	18/02/2019	26.473,73	15/02/2019
11/2018				18/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022457	19/10/2018	19/10/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
11/2018				18/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022450	19/10/2018	19/10/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019
12/2018				18/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010465	19/10/2018	19/10/2018	30.000,00	28/02/2019	30.000,00	28/02/2019
9/2018				21/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010467	22/10/2018	22/10/2018	10.352,94	28/02/2019	10.352,94	28/02/2019
9/2018				21/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010468	22/10/2018	22/10/2018	10.352,94	28/02/2019	10.352,94	28/02/2019
402252/2018			outubro de 2018	22/11/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
2402	23/10/2018	23/10/2018	6.436,68	12/02/2019	6.436,68	12/02/2019
11/2018				25/11/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022553	26/10/2018	26/10/2018	2.100,00	28/02/2019	2.100,00	28/02/2019
402562/2018			SETEMBRO/2018	25/11/2018	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000574	26/10/2018	26/10/2018	14.827,26	06/02/2019	14.226,76	05/02/2019
9/2018				29/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010487	30/10/2018	30/10/2018	3.000,00	28/02/2019	3.000,00	28/02/2019
9/2018				29/11/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010488	30/10/2018	30/10/2018	3.000,00	28/02/2019	3.000,00	28/02/2019
11/2018				01/12/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022586	01/11/2018	01/11/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
378291/2017			AGOSTO/2018	13/12/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
556	13/11/2018	13/11/2018	650,00	06/02/2019	650,00	05/02/2019
378291/2017			1° A 14 SETEMBRO	13/12/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
574	13/11/2018	13/11/2018	303,33	06/02/2019	303,33	05/02/2019
4/2018				21/12/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022469	21/11/2018	21/11/2018	7.500,00	28/02/2019	7.500,00	28/02/2019
4/2018				21/12/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022468	21/11/2018	21/11/2018	7.500,00	28/02/2019	7.500,00	28/02/2019
12/2018			NF3876, NO VALOR	F22/12/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010312	22/11/2018	22/11/2018	50.023,00	28/02/2019	50.023,00	28/02/2019
12/2018				22/12/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010466	22/11/2018	22/11/2018	30.000,00	28/02/2019	30.000,00	28/02/2019
11/2018				27/12/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022684	27/11/2018	27/11/2018	3.125,00	28/02/2019	3.125,00	28/02/2019
10/2018				27/12/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010420	27/11/2018	27/11/2018	5.000,00	28/02/2019	5.000,00	28/02/2019
10/2018				27/12/2018	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010441	27/11/2018	27/11/2018	10.000,00	28/02/2019	10.000,00	28/02/2019
29101821/2018				27/12/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
3955	06/11/2018	27/11/2018	60.295,65	19/02/2019	60.295,65	19/02/2019
400114/2018			NOVEMBRO/2018	02/01/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5337	03/12/2018	03/12/2018	37.500,00	22/02/2019	37.500,00	22/02/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401455/2018				03/01/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1923	03/12/2018	04/12/2018	33.380,00	22/02/2019	33.380,00	22/02/2019
3/2018				05/01/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010581	06/12/2018	06/12/2018	2.068,00	12/02/2019	2.068,00	12/02/2019
1072211/2018				09/01/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
4794	10/12/2018	10/12/2018	6.622,41	18/02/2019	5.562,82	15/02/2019
2347201/2018				10/01/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000004795	10/12/2018	11/12/2018	11.037,35	18/02/2019	9.271,37	15/02/2019
404901/2018			13 a 30 de novembro	12/01/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1840	13/12/2018	13/12/2018	11.200,00	21/02/2019	11.200,00	21/02/2019
402252/2018			agosto de 2018	13/01/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
743	14/12/2018	14/12/2018	7.924,11	12/02/2019	7.924,11	12/02/2019
402252/2018			agosto de 2018	13/01/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
669	14/12/2018	14/12/2018	950,52	12/02/2019	950,52	12/02/2019
397743/2017			DEZEMBRO/2018	13/01/2019	05.291.944/0001-89	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
2907	11/12/2018	14/12/2018	97.613,50	06/02/2019	97.613,50	05/02/2019
402562/2018			OUTUBRO/2018	13/01/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000592	14/12/2018	14/12/2018	3.806,00	06/02/2019	3.651,86	05/02/2019
402562/2018			NOVEMBRO/2018	17/01/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000593	18/12/2018	18/12/2018	3.795,00	06/02/2019	3.641,30	05/02/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
401930/2018			de 21/11 a 20/12/2018	25/01/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04076	26/12/2018	26/12/2018	433.956,47	19/02/2019	433.956,47	28/12/2018

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101700000-Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 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)
400576/2018				23/12/2018	22.845.504/0001-45	ELITE COMERCIAL E EQUIPAMENTOS EIRELI
14	23/11/2018	23/11/2018	55.309,09	19/02/2019	55.309,09	
410860/2018				03/01/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1925	04/12/2018	04/12/2018	8.850,00	18/02/2019	8.850,00	18/02/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102400000-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social) - 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)
306446/2015				25/01/2019	14.725.396/0001-49	ATP ENGENHARIA LTDA
00021631	26/12/2018	26/12/2018	77.631,83	06/02/2019	73.750,24	06/02/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito - 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)
26143421/2018			OUTUBRO/2018	22/12/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000.185.90	19/11/2018	22/11/2018	41.803,00	25/02/2019	41.803,00	
26143421/2018			OUTUBRO/2018	22/12/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
000.185.90	19/11/2018	22/11/2018	41.803,00	25/02/2019	41.803,00	
264451/2018			NOVEMBRO/2018	10/01/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000056	11/12/2018	11/12/2018	4.760,00	25/02/2019	4.664,32	
26170001/2018			DEZEMBRO/2018	25/01/2019	14.685.775/0001-52	GRAFCOLOR LTDA ME
0000000710	26/12/2018	26/12/2018	740,00	27/02/2019	740,00	



**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito - 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)
26124831/2018			DEZEMBRO/2018	28/12/2018	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
622	21/12/2018	21/12/2018	650,00	25/02/2019	650,00	
26140341/2018			DEZEMBRO/2018	28/12/2018	13.516.247/0001-07	REAL SINALIZAÇÃO LTDA
000.004.54	21/12/2018	26/12/2018	10.496,80	25/02/2019	10.496,80	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390396/2018				20/10/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21277	20/09/2018	20/09/2018	1.128,64	05/02/2019	1.128,64	31/01/2019
390396/2018				01/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
3916	02/10/2018	02/10/2018	230,40	05/02/2019	230,40	31/01/2019
390396/2018				07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021443	08/10/2018	08/10/2018	339,64	05/02/2019	339,64	31/01/2019
390396/2018				21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21610	22/10/2018	22/10/2018	339,64	05/02/2019	339,64	31/01/2019
390396/2018				05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04229	05/11/2018	05/11/2018	245,40	05/02/2019	245,40	31/01/2019
390396/2018				05/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04234	05/11/2018	05/11/2018	230,40	05/02/2019	230,40	31/01/2019
390396/2018				09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21767	09/11/2018	09/11/2018	339,64	05/02/2019	339,64	31/01/2019
390396/2018				09/12/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21826	09/11/2018	09/11/2018	337,24	05/02/2019	337,24	31/01/2019
390396/2018				21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4359	21/11/2018	21/11/2018	230,40	05/02/2019	230,40	31/01/2019
390396/2018				21/12/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4364	21/11/2018	21/11/2018	230,40	05/02/2019	230,40	31/01/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2441701/2018				26/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7.532	26/11/2018	26/11/2018	788,00	05/02/2019	788,00	31/01/2019
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4483	03/12/2018	03/12/2018	230,40	05/02/2019	230,40	31/01/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç - 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)
390016/2018				25/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10010	26/10/2018	26/10/2018	364,24	13/02/2019		364,24
185125681/2018				29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43505	29/11/2018	29/11/2018	2.710,71	13/02/2019		2.710,71
185125681/2018				29/12/2018	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43763	29/11/2018	29/11/2018	15.154,17	13/02/2019		15.154,17
394412/2017				04/01/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
24	05/12/2018	05/12/2018	155.950,07	15/02/2019		144.253,82
25117681/2018				09/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46900	10/12/2018	10/12/2018	6.686,07	15/02/2019		6.686,07
25117681/2018				09/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46867	10/12/2018	10/12/2018	21.415,08	15/02/2019		21.415,08

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0101500000-Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - 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)
410793/2018				20/01/2019	11.366.017/0001-83	VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO ME
2101	21/12/2018	21/12/2018	92.887,20	11/02/2019	92.887,20	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 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)
390016/2018				03/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10374	04/12/2018	04/12/2018	577,76	11/02/2019		577,76
390016/2018				03/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10373	04/12/2018	04/12/2018	351,68	11/02/2019		351,68
185161381/2018				04/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46686	05/12/2018	05/12/2018	3.974,56	11/02/2019		3.974,56
185161381/2018				04/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46687	05/12/2018	05/12/2018	2.858,97	11/02/2019		2.858,97
185161381/2018				04/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46685	05/12/2018	05/12/2018	5.392,44	11/02/2019		5.392,44
185161381/2018				04/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46605	05/12/2018	05/12/2018	5.167,23	11/02/2019		5.167,23
185161381/2018				04/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46606	05/12/2018	05/12/2018	23.042,08	11/02/2019		23.042,08
410220/2018				05/01/2019	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252665	06/12/2018	06/12/2018	13.862,78	11/02/2019		13.862,78
410220/2018				05/01/2019	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252666	06/12/2018	06/12/2018	6.589,50	11/02/2019		6.589,50
410220/2018				05/01/2019	02.485.475/0001-40	Cooperativa agropecuária do cariri LTDA
252717	06/12/2018	06/12/2018	530,98	11/02/2019		530,98
185161381/2018				09/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46902	10/12/2018	10/12/2018	2.213,76	11/02/2019		2.213,76

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 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)
185161381/2018				09/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46901	10/12/2018	10/12/2018	2.686,44	11/02/2019		2.686,44
185161381/2018				09/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
46866	10/12/2018	10/12/2018	6.983,37	11/02/2019		6.983,37
390016/2018				17/01/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21192	18/12/2018	18/12/2018	9.443,97	11/02/2019		9.443,97
390016/2018				17/01/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21191	18/12/2018	18/12/2018	5.548,26	11/02/2019		5.548,26
185161381/2018				18/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47220	19/12/2018	19/12/2018	1.652,76	11/02/2019		1.652,76
185161381/2018				18/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47222	19/12/2018	19/12/2018	5.470,74	11/02/2019		5.470,74
185161381/2018				18/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47155	19/12/2018	19/12/2018	5.241,93	11/02/2019		5.241,93
185161381/2018				18/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47221	19/12/2018	19/12/2018	2.007,12	11/02/2019		2.007,12
185161381/2018				18/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47154	19/12/2018	19/12/2018	20.811,76	11/02/2019		20.811,76
390016/2018				19/01/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21290	20/12/2018	20/12/2018	749,91	11/02/2019		749,91
185161491/2018				19/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44477	20/12/2018	20/12/2018	3.034,83	11/02/2019		3.034,83

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (010600000-Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 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)
185161491/2018				19/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44476	20/12/2018	20/12/2018	2.023,22	19/02/2019		2.023,22
185161491/2018				19/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44470	20/12/2018	20/12/2018	828,30	19/02/2019		828,30
185161491/2018				19/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44474	20/12/2018	20/12/2018	12.157,03	19/02/2019		12.157,03
185161381/2018				20/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47502	21/12/2018	21/12/2018	5.598,80	25/02/2019		5.598,80
185161381/2018				20/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47443	21/12/2018	21/12/2018	1.153,52	19/02/2019		1.153,52
185161381/2018				20/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47442	21/12/2018	21/12/2018	13.994,76	25/02/2019		13.994,76
185161381/2018				20/01/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
47501	21/12/2018	21/12/2018	5.344,10	25/02/2019		5.344,10





## Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social - 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)
3050841/2018				31/10/2018	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
020411	01/10/2018	01/10/2018	2.115,41	19/02/2019		2.115,41
410596/2018				04/11/2018	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
9.861	05/10/2018	05/10/2018	498,12	05/02/2019		498,12 31/01/2019
410332/2018				07/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21422	08/10/2018	08/10/2018	27.249,00	05/02/2019		27.249,00 31/01/2019
390396/2018				15/11/2018	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
04075	16/10/2018	16/10/2018	302,00	05/02/2019		302,00 31/01/2019
30110891/2018				16/11/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
004.839	17/10/2018	17/10/2018	11.881,04	19/02/2019		11.881,04
30110891/2018				16/11/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
002.469	17/10/2018	17/10/2018	1.180,00	19/02/2019		1.180,00
3014311/2018				17/11/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0159	18/10/2018	18/10/2018	13.837,87	19/02/2019		13.837,87
390396/2017				18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
03541	19/10/2018	19/10/2018	102,00	19/02/2019		102,00
390396/2018				21/11/2018	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
21605	22/10/2018	22/10/2018	339,64	05/02/2019		339,64 31/01/2019
410596/2018				09/12/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
12000	09/11/2018	09/11/2018	105,21	05/02/2019		105,21 31/01/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (0100000100-Recursos Próprios vinculados a Assistência Social - 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)
3060401/2018				26/12/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0204	26/11/2018	26/11/2018	13.978,30	19/02/2019		13.978,30
3060401/2018			Ref. Agosto e setembr	26/12/2018	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
0203	26/11/2018	26/11/2018	16.384,18	19/02/2019		16.384,18
390396/2017				30/12/2018	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
004.595	30/11/2018	30/11/2018	158,16	19/02/2019		158,16
410596/2018				02/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10.376	03/12/2018	03/12/2018	142,32	05/02/2019		142,32 31/01/2019
410596/2018				02/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
010.375	03/12/2018	03/12/2018	322,35	05/02/2019		322,35 31/01/2019
410332/2018				02/01/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
021976	03/12/2018	03/12/2018	27.249,00	05/02/2019		27.249,00 31/01/2019