



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

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)	
15313541/2019		Pregão Eletrônico		20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	
290	21/05/2019	21/05/2019	2.214,00	02/07/2019		2.114,59	
15313541/2019		Pregão Eletrônico		20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME	
750	21/05/2019	21/05/2019	9.914,60	02/07/2019		9.914,60	
1533990/2019			ABRIL	21/06/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3818	22/05/2019	22/05/2019		4.077,00	02/07/2019	3.873,15	
1/2019				22/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
011139	23/05/2019	23/05/2019		3.125,00	03/07/2019	3.125,00	
1/2019				22/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
011146	23/05/2019	23/05/2019		915,00	03/07/2019	915,00	
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	MAIO/2019	22/06/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A	
04301	23/05/2019	23/05/2019		402.196,28	03/07/2019	402.196,28	
25412/2019				22/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1342	14/05/2019	23/05/2019		602,00	03/07/2019	576,54	
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	maio de 2019	23/06/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	
498	24/05/2019	24/05/2019		1.818,00	03/07/2019	1.727,10	
144799/2019				23/06/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3722	20/02/2019	24/05/2019		494,73	03/07/2019	469,99	
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		23/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
39	09/05/2019	24/05/2019		2.844,00	03/07/2019	2.844,00	
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		23/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
33	29/04/2019	24/05/2019		87.584,00	03/07/2019	87.584,00	



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)
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		23/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
34	23/04/2019	24/05/2019	2.725,50	03/07/2019	2.725,50	
164213481/2018		Pregão/Adesão	maio	26/06/2019	08.424.210/0001-19	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA
000929	27/05/2019	27/05/2019	11.500,00	04/07/2019	11.006,65	
15411119/2019	22/2018	Dispensa	abril	26/06/2019	24.365.710/0001-83	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
0822019	26/04/2019	27/05/2019	763.539,82	03/07/2019	763.539,82	
204583/2019			abril/2019	26/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01335	06/05/2019	27/05/2019	427,55	03/07/2019	409,46	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Maio de 2019	27/06/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
7828	28/05/2019	28/05/2019	5.609,60	03/07/2019	5.609,60	
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	MAIO	27/06/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53713	28/05/2019	28/05/2019	897,00	03/07/2019	897,00	
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011163	29/05/2019	29/05/2019	1.598,00	03/07/2019	1.598,00	
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011164	29/05/2019	29/05/2019	3.008,00	03/07/2019	3.008,00	
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011166	29/05/2019	29/05/2019	5.000,00	03/07/2019	5.000,00	
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011165	29/05/2019	29/05/2019	4.606,00	03/07/2019	4.606,00	
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011148	29/05/2019	29/05/2019	5.000,00	03/07/2019	5.000,00	



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)
1/2019				28/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011162	29/05/2019	29/05/2019	17.950,00	03/07/2019		17.950,00
2998771/2018				28/06/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
1479	21/12/2018	29/05/2019	377,81	03/07/2019		377,81
404280/2018			MAIO DE 2019	03/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1368	03/06/2019	03/06/2019	4.302,42	08/07/2019		4.120,43
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		03/07/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7606	03/06/2019	03/06/2019	33.070,58	08/07/2019		33.070,58
1294481/2019				03/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001371	03/06/2019	03/06/2019	1.212,10	08/07/2019		1.160,83
1036571/2018			maio	04/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
005982	04/06/2019	04/06/2019	103.751,09	05/07/2019		87.150,92 04/07/2019
1109261/2019		Pregão/Adesão	Maio de 2019	04/07/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
7796	04/06/2019	04/06/2019	1.035,85	25/07/2019		1.035,85
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		04/07/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53824	04/06/2019	04/06/2019	897,00	25/07/2019		897,00
375190/2017				04/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5983	04/06/2019	04/06/2019	19.867,23	05/07/2019		16.688,47 04/07/2019
1/2019				04/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1317	11/04/2019	04/06/2019	2.954,69	24/07/2019		2.829,71
1/2019				04/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1288	29/04/2019	04/06/2019	2.954,69	24/07/2019		2.829,71



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				04/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5409	29/04/2019	04/06/2019	22.074,70	25/07/2019		18.542,74
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão	MAIO	05/07/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4362	05/06/2019	05/06/2019	35.850,00	25/07/2019		35.850,00
404901/2018		Tomada de Preço	REFERENTE MAIO	05/07/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2190	05/06/2019	05/06/2019	20.000,00	25/07/2019		20.000,00
1/2019				05/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5995	04/06/2019	05/06/2019	35.319,49	25/07/2019		29.668,38
1/2019				06/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011202	06/06/2019	06/06/2019	7.500,00	25/07/2019		7.500,00
1/2019				06/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011198	06/06/2019	06/06/2019	2.750,00	25/07/2019		2.750,00
1/2019				06/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011195	06/06/2019	06/06/2019	4.500,00	25/07/2019		4.500,00
1/2019				06/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011200	06/06/2019	06/06/2019	2.303,00	25/07/2019		2.303,00
1/2019				06/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011199	06/06/2019	06/06/2019	22.377,01	25/07/2019		22.377,01
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		06/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2326	06/06/2019	06/06/2019	33.380,00	25/07/2019		33.380,00
1534448/2019				06/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1364	06/06/2019	06/06/2019	3.431,65	25/07/2019		3.286,49



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				06/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5989	04/06/2019	06/06/2019	19.867,22	25/07/2019		16.688,47
1713940/2019				06/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5105	06/06/2019	06/06/2019	22.074,70	25/07/2019		18.542,74
2347201/2018				06/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6004	05/06/2019	06/06/2019	13.244,82	05/07/2019		11.125,65 04/07/2019
1/2019				07/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1369	05/06/2019	07/06/2019	1.102,02	25/07/2019		1.055,40
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	NOTA DE LOCAÇÃO	07/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2325	05/06/2019	07/06/2019	18.290,00	25/07/2019		18.290,00
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	MAIO/2019	10/07/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5651	10/06/2019	10/06/2019	37.500,00	25/07/2019		37.500,00
15311082/2019		Dispensa		10/07/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1746	10/06/2019	10/06/2019	9.935,31	02/07/2019		9.935,31 29/06/2019
15311082/2019		Dispensa		10/07/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1	07/06/2019	10/06/2019	70.745,24	02/07/2019		70.745,24 29/05/2019
4283231/2018		Concorrência		10/07/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
47	06/06/2019	10/06/2019	111.604,20	25/07/2019		108.646,69
1/2019				11/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1373	10/06/2019	11/06/2019	1.126,30	25/07/2019		1.078,66
1/2019				11/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5986	10/06/2019	11/06/2019	8.829,88	25/07/2019		7.417,10



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		11/07/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53879	11/06/2019	11/06/2019	1.255,80	25/07/2019	1.255,80	
1983251/2019			NOTA FISCAL 5990	11/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5990	30/05/2019	11/06/2019	49.520,89	05/07/2019	41.597,55	04/07/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	MAIO/2019	11/07/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0291	11/06/2019	11/06/2019	1.997.825,63	03/07/2019	1.788.053,94	02/07/2019
210342/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		11/07/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4933	11/06/2019	11/06/2019	64.788,10	25/07/2019	61.548,69	
2212676/2019		Pregão/Adesão		11/07/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
754	10/06/2019	11/06/2019	4.866,66	25/07/2019	4.866,66	
3298721/2018		Pregão Eletrônico	maio de 2019	12/07/2019	01.590.728/0002-64	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA.
30035	12/06/2019	12/06/2019	132.102,00	25/07/2019	132.102,00	
204583/2019			maio/2019	12/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
01366	06/06/2019	12/06/2019	651,06	25/07/2019	623,52	
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
43	11/06/2019	12/06/2019	77.430,00	25/07/2019	77.430,00	
15311082/2019		Dispensa	FORNECIMENTO EM	13/07/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1752	13/06/2019	13/06/2019	8.871,72	02/07/2019	8.871,72	29/06/2019
1/2019				13/07/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
750	02/05/2019	13/06/2019	3.587,00	25/07/2019	3.407,65	
1/2019				13/07/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
749	02/05/2019	13/06/2019	15.131,00	25/07/2019	14.374,45	



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				13/07/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
755	06/06/2019	13/06/2019	4.853,00	26/07/2019		4.610,35
153183471/2018	26/2018	Pregão Eletrônico		14/07/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14540	14/06/2019	14/06/2019	9.312,13	25/07/2019		9.312,13
153223371/2019		Inexigibilidade		15/07/2019	877.431.914-00	Albertino Pierre da Costa
097855	04/06/2019	15/06/2019	18.000,00	26/07/2019		13.469,11
1/2019				17/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011248	17/06/2019	17/06/2019	26.090,00	26/07/2019		26.090,00
2/2019				17/07/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024138	17/06/2019	17/06/2019	24.200,00	26/07/2019		24.200,00
1/2019				17/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011242	17/06/2019	17/06/2019	77.978,00	26/07/2019		77.978,00
1/2019				17/07/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011244	17/06/2019	17/06/2019	117.178,00	26/07/2019		117.178,00
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Maio de 2019	17/07/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
364	17/06/2019	17/06/2019	47.641,00	26/07/2019		43.686,80
1109261/2019		Pregão/Adesão	Maio de 2019	17/07/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
8123	17/06/2019	17/06/2019	4.943,02	26/07/2019		4.943,02
1/2019				17/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5984	17/06/2019	17/06/2019	6.622,41	26/07/2019		5.562,82
144807/2019				17/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5985	05/06/2019	17/06/2019	2.207,47	26/07/2019		1.854,28



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

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)
25412/2019				17/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1372	17/06/2019	17/06/2019	848,00	26/07/2019		812,13
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		17/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
41	17/06/2019	17/06/2019	88.754,00	26/07/2019		88.754,00
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		17/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
42	17/06/2019	17/06/2019	2.725,50	26/07/2019		2.725,50
1/2019				17/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1367	17/06/2019	17/06/2019	2.368,69	26/07/2019		2.268,49
1/2019				18/07/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024196	18/06/2019	18/06/2019	6.250,00	26/07/2019		6.250,00
395474/2017			maio	18/07/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
171/2019	18/06/2019	18/06/2019	61.350,00	26/07/2019		58.867,50
395474/2017			junho	18/07/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000484	18/06/2019	18/06/2019	17.000,00	26/07/2019		16.150,00
395474/2017			maio	18/07/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
183/2019	18/06/2019	18/06/2019	70.800,00	26/07/2019		68.160,00
1/2019				18/07/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
759	17/06/2019	18/06/2019	6.717,00	26/07/2019		6.381,15
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		19/07/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53951	18/06/2019	19/06/2019	598,00	26/07/2019		598,00
34913670/2019	6/2018	Pregão Eletrônico	NOTA 004.425	19/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
004425	19/06/2019	19/06/2019	89.998,64	26/07/2019		89.998,64



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)
2649531/2013			JANEIRO/2019	19/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5247	07/02/2019	19/06/2019	22.074,70	05/07/2019	18.542,74	04/07/2019
15311082/2019		Dispensa		24/07/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
538	24/06/2019	24/06/2019	43.890,44	02/07/2019	43.890,44	29/06/2019
2649531/2013			FEVEREIRO/2019	24/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005420	29/04/2019	24/06/2019	19.867,23	05/07/2019	16.688,47	04/07/2019
2649531/2013			MARÇO/2019	24/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005531	29/04/2019	24/06/2019	18.763,49	05/07/2019	15.761,34	04/07/2019
15311082/2019		Dispensa		28/07/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1755	28/06/2019	28/06/2019	5.583,42	31/07/2019	5.583,42	31/07/2019
15311082/2019		Dispensa		07/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
544	08/07/2019	08/07/2019	35.717,22	31/07/2019	35.717,22	31/07/2019
15311082/2019		Dispensa	JUNHO/2019	14/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1758	15/07/2019	15/07/2019	6.057,29	31/07/2019	6.057,29	31/07/2019
15311082/2019		Dispensa	JUNHO/2019	14/08/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
542	15/07/2019	15/07/2019	40.561,79	31/07/2019	40.561,79	31/07/2019

**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)
1321209/2019	2051056/2019	Pregão Eletrônico		10/07/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199231	29/05/2019	10/06/2019	26.926,50	12/07/2019	26.926,50	
402961/2019		Pregão/Adesão		11/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2323	05/06/2019	11/06/2019	7.560,00	12/07/2019	7.560,00	
402961/2019		Pregão/Adesão		11/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2322	05/06/2019	11/06/2019	34.020,00	12/07/2019	34.020,00	
1321205/2019	2051060/2019	Pregão Eletrônico		12/07/2019	71.505.564/0001-24	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
35604	27/05/2019	12/06/2019	27.344,00	22/07/2019	27.344,00	
402961/2019		Pregão/Adesão		07/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2459	01/07/2019	08/07/2019	41.580,00	31/07/2019	41.580,00	



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)
1323264/2019	2051082/2019	Dispensa		30/06/2019	19.692.392/0001-25	ROBERTO ALCANTARA DE OLIVEIRA
414	29/05/2019	31/05/2019	74.158,32	22/07/2019	74.158,32	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4380	05/06/2019	07/06/2019	5.735,48	22/07/2019	5.735,48	
68/2014				12/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1374	05/06/2019	12/06/2019	7.755,25	22/07/2019	7.427,20	
137171551/2018	2051078/2019	Inexigibilidade		13/07/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
413	10/06/2019	13/06/2019	22.608,35	23/07/2019	22.608,35	
375190/2017				18/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5998	07/06/2019	18/06/2019	135.673,03	05/07/2019	113.965,35	04/07/2019
397628/2017				19/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5946	11/06/2019	19/06/2019	54.082,98	05/07/2019	45.429,70	04/07/2019
397628/2017				19/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5939	11/06/2019	19/06/2019	353.121,54	05/07/2019	296.622,09	03/07/2019
397628/2017				19/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5941	07/06/2019	19/06/2019	37.526,99	05/07/2019	31.522,67	03/07/2019
397628/2017				19/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5940	13/06/2019	19/06/2019	19.867,19	05/07/2019	16.688,44	03/07/2019
1526976/2019	2051099/2019	Pregão Eletrônico		19/07/2019	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
1540	11/06/2019	19/06/2019	102.229,96	23/07/2019	102.229,96	



Competência : Julho/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)
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		24/07/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
22656	14/06/2019	24/06/2019	12.880,10	23/07/2019	12.880,10	
152222081/2018	2051013/2019	Pregão Eletrônico		25/07/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4578	28/05/2019	25/06/2019	58.960,00	23/07/2019	58.960,00	
375190/2017				01/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5997	13/06/2019	02/07/2019	217.943,09	11/07/2019	183.072,20	03/07/2019
145408/2019	1/2019	Dispensa		04/08/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3090	03/07/2019	05/07/2019	45.306,91	11/07/2019	45.306,91	11/07/2019



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)
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		01/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5389	02/05/2019	02/05/2019	260,20	19/07/2019	260,20	
404423/2018				06/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1341	07/05/2019	07/05/2019	5.066,00	19/07/2019	4.851,71	
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23013	08/05/2019	08/05/2019	400,14	19/07/2019	400,14	
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23017	08/05/2019	08/05/2019	339,64	19/07/2019	339,64	
404507/2018				09/06/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4929	10/05/2019	10/05/2019	9.985,50	19/07/2019	9.486,22	
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		16/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5549	17/05/2019	17/05/2019	260,20	19/07/2019	260,20	
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		26/06/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28307	22/05/2019	27/05/2019	1.331,32	19/07/2019	1.331,32	
3012750/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005591	20/05/2019	04/06/2019	292,00	19/07/2019	292,00	
3013261/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005704	04/06/2019	04/06/2019	292,00	19/07/2019	292,00	
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23108	04/06/2019	04/06/2019	354,14	19/07/2019	354,14	



Competência : Julho/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)
404423/2018				06/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001370	06/06/2019	06/06/2019	6.475,22	19/07/2019	6.201,32	

**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)
25423/2019		Inexigibilidade		09/04/2019	029.150.444-22	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS
096.473	02/04/2019	02/04/2019	1.600,00	05/07/2019	1.600,00	
25154301/2018		Dispensa		15/05/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
062	08/05/2019	08/05/2019	805,00	01/07/2019	805,00	
258276/2019	54/2018	Pregão Eletrônico		09/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4444	02/07/2019	02/07/2019	2.448,10	22/07/2019	2.448,10	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45227	05/04/2019	05/04/2019	667,76	05/07/2019		0,09
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45337	17/04/2019	17/04/2019	2.132,38	05/07/2019		2.132,38
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45338	17/04/2019	17/04/2019	3.198,60	05/07/2019		3.198,60
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45332	17/04/2019	17/04/2019	12.721,54	05/07/2019		12.721,54
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45333	17/04/2019	17/04/2019	421,67	05/07/2019		421,67
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49606	22/04/2019	22/04/2019	6.801,82	05/07/2019		6.801,82
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49607	22/04/2019	22/04/2019	5.085,77	05/07/2019		5.085,77
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49803	23/04/2019	23/04/2019	8.400,83	05/07/2019		8.400,83
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49802	23/04/2019	23/04/2019	6.271,73	05/07/2019		6.271,73
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49694	23/04/2019	23/04/2019	26.022,58	05/07/2019		26.022,58
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11048	23/04/2019	23/04/2019	370,52	05/07/2019		370,52

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11049	23/04/2019	23/04/2019	606,02	05/07/2019	606,02	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9059	08/05/2019	08/05/2019	205,80	05/07/2019	205,80	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50015	14/05/2019	14/05/2019	13.871,00	05/07/2019	13.871,00	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		30/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21485	31/05/2019	31/05/2019	11.863,84	09/07/2019	11.863,84	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		30/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21486	31/05/2019	31/05/2019	15.722,16	09/07/2019	15.722,16	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9168	05/06/2019	05/06/2019	210,00	09/07/2019	210,00	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21489	05/06/2019	05/06/2019	12.708,97	22/07/2019	12.708,97	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21490	05/06/2019	05/06/2019	16.852,72	22/07/2019	16.852,72	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50513	05/06/2019	05/06/2019	18.579,88	22/07/2019	18.579,88	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50514	05/06/2019	05/06/2019	5.578,73	22/07/2019	5.578,73	

**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		05/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50553	05/06/2019	05/06/2019	5.594,93	22/07/2019	5.594,93		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50554	05/06/2019	05/06/2019	7.498,63	22/07/2019	7.498,63		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45745	06/06/2019	06/06/2019	12.596,43	22/07/2019	12.596,43		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9164	06/06/2019	06/06/2019	9.655,80	22/07/2019	9.655,80		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9166	06/06/2019	06/06/2019	4.242,00	22/07/2019	4.242,00		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9165	06/06/2019	06/06/2019	3.200,40	22/07/2019	3.200,40		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45744	06/06/2019	06/06/2019	856,35	22/07/2019	856,35		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45746	06/06/2019	06/06/2019	2.808,70	22/07/2019	2.808,70		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50689	12/06/2019	12/06/2019	2.340,00	22/07/2019	2.340,00		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45759	12/06/2019	12/06/2019	8.348,17	22/07/2019	8.348,17		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45761	12/06/2019	12/06/2019	864,05	22/07/2019	864,05		

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45760	12/06/2019	12/06/2019	2.493,79	22/07/2019		2.493,79
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45763	12/06/2019	12/06/2019	1.687,21	22/07/2019		1.687,21
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/07/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45764	12/06/2019	12/06/2019	2.236,52	22/07/2019		2.236,52
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50687	13/06/2019	13/06/2019	6.267,83	22/07/2019		6.267,83
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50659	13/06/2019	13/06/2019	8.395,73	22/07/2019		8.395,73
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50688	13/06/2019	13/06/2019	5.847,56	22/07/2019		5.847,56
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50657	13/06/2019	13/06/2019	21.079,60	22/07/2019		21.079,60



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21443	03/05/2019	03/05/2019	2.106,65	15/07/2019	2.106,65	
24100501/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		21/06/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28229	22/05/2019	22/05/2019	10.004,47	15/07/2019	10.004,47	
412389/2018	1/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
281	23/05/2019	23/05/2019	62.074,94	15/07/2019	60.833,44	
404504/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		26/06/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4894	27/05/2019	27/05/2019	5.642,60	15/07/2019	5.360,47	
409717/2018				29/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5962	30/05/2019	30/05/2019	298.891,38	11/07/2019	251.068,76	05/07/2019
409717/2018				29/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5981	30/05/2019	30/05/2019	28.697,11	11/07/2019	24.105,57	05/07/2019
409717/2018				29/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5980	30/05/2019	30/05/2019	120.159,94	11/07/2019	100.934,35	05/07/2019
153137511/2018				03/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1365	03/06/2019	03/06/2019	14.549,99	15/07/2019	13.934,53	
400350/2018	29/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
493	07/06/2019	07/06/2019	519,00	15/07/2019	493,05	
400115/2017		Pregão/Adesão		11/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6001	11/06/2019	11/06/2019	20.085,18	05/07/2019	16.871,55	04/07/2019



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)
400115/2017		Pregão/Adesão		11/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6000	11/06/2019	11/06/2019	84.942,35	05/07/2019	71.351,57	04/07/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		11/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5999	11/06/2019	11/06/2019	268.077,90	05/07/2019	225.185,43	04/07/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		12/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5938	12/06/2019	12/06/2019	24.570,06	05/07/2019	20.638,85	04/07/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		12/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5937	12/06/2019	12/06/2019	256.251,30	05/07/2019	215.251,09	04/07/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		12/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5936	12/06/2019	12/06/2019	116.142,30	05/07/2019	97.559,53	04/07/2019
2410050/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		27/07/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28571	27/06/2019	27/06/2019	12.295,57	15/07/2019	12.295,57	
153137511/2018				08/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1410	09/07/2019	09/07/2019	7.348,85	22/07/2019	7.037,99	



Competência : Julho/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)
3431361/2019		Inexigibilidade		01/07/2019	914.068.624-87	RICARDO BARBOSA VILLAÇA
098.290	24/06/2019	27/06/2019	2.760,00	02/07/2019		2.760,00
13010234/2019		Inexigibilidade		15/07/2019	877.431.914-00	Albertino Pierre da Costa
098.480	08/07/2019	09/07/2019	15.750,00	24/07/2019		15.750,00



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26198061/2018		Pregão Eletrônico	JUNHO/2019	06/07/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
62	05/06/2019	06/06/2019	4.760,00	10/07/2019	4.664,32	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		23/05/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1355	23/04/2019	23/04/2019	59.109,00	01/07/2019	59.109,00	
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		23/05/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1354	23/04/2019	23/04/2019	111.000,00	01/07/2019	111.000,00	
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		13/06/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1368	14/05/2019	14/05/2019	29.785,00	15/07/2019	29.785,00	
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		13/06/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1378	14/05/2019	14/05/2019	19.703,00	15/07/2019	19.703,00	
257184/2019	6119/2019	Pregão/Adesão		26/06/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1381	27/05/2019	27/05/2019	48.100,00	15/07/2019	48.100,00	



Competência : Julho/2019

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)
1526691/2019	2051090/2019	Pregão Eletrônico		02/07/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2207	25/06/2019	02/07/2019	1.167,00	24/07/2019	1.167,00	
15213947/2019	2051119/2019	Pregão Eletrônico		18/07/2019	94.069.580/0001-17	MICMMED LTDA EPP
6109	11/07/2019	18/07/2019	12.637,00	29/07/2019	12.637,00	



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34817359/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		31/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2463	01/07/2019	01/07/2019	8.850,00	11/07/2019	8.850,00	
34817961/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		04/08/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
20190000	05/07/2019	05/07/2019	478.645,86	12/07/2019	436.285,70	
34818031/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		04/08/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
118	05/07/2019	05/07/2019	159.499,17	30/07/2019	145.383,49	

**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)
1592/2017				02/06/2019	01.463.804/0001-90	CIFI-CENTRO INTEG.DE FISIOTERAPIA S/C
72	27/09/2018	03/05/2019	3.780,74	18/07/2019	3.705,13	
406790/2018				19/06/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
372	18/12/2018	20/05/2019	2.463,40	08/07/2019	2.463,40	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
381930/2018	9/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
742	15/05/2019	24/05/2019	9.011,12	04/07/2019		9.011,12
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		26/06/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28309	22/05/2019	27/05/2019	2.214,73	03/07/2019		2.214,73 03/07/2019
3013447/2019	29/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
504	29/05/2019	29/05/2019	670,20	04/07/2019		636,69
3013447/2019	29/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
502	29/05/2019	29/05/2019	1.384,00	04/07/2019		1.314,80
2446231/2018				30/06/2019	21.280.962/0001-11	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
000000688	31/05/2019	31/05/2019	72.306,22	04/07/2019		72.306,22
3012750/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005604	20/05/2019	04/06/2019	642,35	04/07/2019		642,35
3012750/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005602	20/05/2019	04/06/2019	924,05	04/07/2019		924,05
3012750/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005601	20/05/2019	04/06/2019	526,25	04/07/2019		526,25
3012750/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005603	20/05/2019	04/06/2019	4.612,50	04/07/2019		4.612,50
3013261/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005708	04/06/2019	04/06/2019	642,35	04/07/2019		642,35
3013261/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005706	04/06/2019	04/06/2019	924,05	04/07/2019		924,05



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)
3013261/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005707	04/06/2019	04/06/2019	526,25	04/07/2019		526,25
3013261/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005705	04/06/2019	04/06/2019	3.856,20	04/07/2019		3.856,20
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23101	04/06/2019	04/06/2019	530,15	04/07/2019		530,15
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23103	04/06/2019	04/06/2019	911,60	04/07/2019		911,60
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23105	04/06/2019	04/06/2019	509,53	04/07/2019		509,53
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23106	04/06/2019	04/06/2019	6.568,03	04/07/2019		6.568,03
3012748/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		04/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23109	04/06/2019	04/06/2019	251,50	04/07/2019		251,50
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	05/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2321	05/06/2019	05/06/2019	9.250,00	04/07/2019		9.250,00
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	CRIANÇA FELIZ	05/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2324	05/06/2019	05/06/2019	7.400,00	04/07/2019		7.400,00
3013950/2019	21/2019	Pregão Eletrônico		05/07/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
12450	05/06/2019	05/06/2019	10.608,00	11/07/2019		10.608,00
3020741/2018		Pregão Eletrônico		07/07/2019	26.824.426/0001-53	GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI
00000019	15/05/2019	07/06/2019	42.630,00	11/07/2019		42.630,00

**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)
381930/2019	8/2018	Pregão Eletrônico	CRANÇA FELIZ	07/07/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1897	07/06/2019	07/06/2019	596,12	11/07/2019	596,12	
3013258/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23326	07/06/2019	07/06/2019	530,15	19/07/2019	530,15	19/07/2019
3013258/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23327	07/06/2019	07/06/2019	911,60	19/07/2019	911,60	19/07/2019
3013258/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23328	07/06/2019	07/06/2019	509,53	19/07/2019	509,53	19/07/2019
3013258/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23329	07/06/2019	07/06/2019	6.814,77	19/07/2019	6.814,77	19/07/2019
3013652/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23078	07/06/2019	07/06/2019	530,15	19/07/2019	530,15	19/07/2019
3013648/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23075	07/06/2019	07/06/2019	509,53	19/07/2019	509,53	19/07/2019
3013657/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23077	07/06/2019	07/06/2019	636,44	19/07/2019	636,44	19/07/2019
3013796/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23340	07/06/2019	07/06/2019	11.597,81	19/07/2019	11.597,81	19/07/2019



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
303162/2019				06/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5713	06/05/2019	07/05/2019	32.008,30	23/07/2019	26.886,97	23/07/2019
303162/2019				29/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5996	30/05/2019	30/05/2019	34.215,78	17/07/2019	28.741,25	13/07/2019
303162/2019				29/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5991	30/05/2019	30/05/2019	109.269,75	05/07/2019	91.786,59	04/07/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		10/07/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1801	05/06/2019	10/06/2019	4.526,28	08/07/2019	4.526,28	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		11/07/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
396	10/06/2019	11/06/2019	3.070,88	08/07/2019	2.980,90	
68/2014				12/07/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1375	05/06/2019	12/06/2019	11.740,50	09/07/2019	11.243,88	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		12/07/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8042	11/06/2019	12/06/2019	1.806,19	08/07/2019	1.806,19	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		12/07/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
397	10/06/2019	12/06/2019	30.095,86	08/07/2019	29.214,05	
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
283113	31/05/2019	13/06/2019	146.435,00	09/07/2019	146.435,00	
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		13/07/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67895	11/06/2019	13/06/2019	16.128,00	08/07/2019	16.128,00	
72/2015				13/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
246	12/06/2019	13/06/2019	8.503,90	08/07/2019	8.503,90	
131161761/2018				14/07/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
992	07/06/2019	14/06/2019	20.520,00	08/07/2019	19.494,00	
131161761/2018				14/07/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
990	13/06/2019	14/06/2019	145.911,75	08/07/2019	138.616,16	
131161761/2018				14/07/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
993	12/06/2019	14/06/2019	23.542,00	09/07/2019	22.364,90	



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		17/07/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M	
1800	10/06/2019	17/06/2019	11.881,49	09/07/2019	11.881,49		
137171551/2018	2051078/2019	Inexigibilidade		18/07/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	
946	11/06/2019	18/06/2019	4.900,00	09/07/2019	4.900,00		
132220551/2018	2051046/2019	Pregão Eletrônico		19/07/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
2383	14/06/2019	19/06/2019	13.230,00	12/07/2019	13.230,00		
132220551/2018	2051046/2019	Pregão Eletrônico		19/07/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
2382	14/06/2019	19/06/2019	14.850,00	12/07/2019	14.850,00		
132220551/2018	2051046/2019	Pregão Eletrônico		19/07/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	
2381	14/06/2019	19/06/2019	26.190,00	12/07/2019	26.190,00		
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		24/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	
282063	14/06/2019	24/06/2019	6.247,20	12/07/2019	6.247,20		
1322626/2019	1/2018	Pregão Eletrônico		24/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	
282010	14/06/2019	24/06/2019	24.365,15	12/07/2019	24.365,15		
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		24/07/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	
22655	14/06/2019	24/06/2019	6.615,00	15/07/2019	6.615,00		
145642/2019				26/07/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.	
5713	18/06/2019	26/06/2019	162.108,00	11/07/2019	162.108,00	11/07/2019	
1322637/2019	2051036/2019	Pregão Eletrônico		28/07/2019	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA	
22752	19/06/2019	28/06/2019	15.678,28	15/07/2019	15.678,28		



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)
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		28/07/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
955	24/06/2019	28/06/2019	26.114,16	12/07/2019		26.114,16
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		28/07/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
956	13/06/2019	28/06/2019	4.843,40	12/07/2019		4.843,40
142150941/2018		Inexigibilidade		03/08/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
12924	02/07/2019	04/07/2019	1.728,72	18/07/2019		1.728,72
407952/2018		Inexigibilidade		03/08/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
196893	28/06/2019	04/07/2019	11.045,00	18/07/2019		11.045,00
402364/2018	12/2019	Pregão Eletrônico		07/08/2019	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
2951	02/07/2019	08/07/2019	646,10	29/07/2019		646,10
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		07/08/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8179	02/07/2019	08/07/2019	153,10	18/07/2019		153,10
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		07/08/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1829	02/07/2019	08/07/2019	4.526,28	18/07/2019		4.526,28
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		07/08/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
3178	05/07/2019	08/07/2019	5.929,38	18/07/2019		5.718,89

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1325970/2019	2051023/2019	Pregão Eletrônico		14/07/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
145126	11/06/2019	14/06/2019	4.438,80	12/07/2019	4.438,80	
1526976/2019	2051099/2019	Pregão Eletrônico		19/07/2019	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
1539	11/06/2019	19/06/2019	311.470,00	12/07/2019	311.470,00	
1322660/2019		Pregão Eletrônico		19/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
281965	14/06/2019	19/06/2019	296.773,60	12/07/2019	296.773,60	
1322666/2019	42/2018	Pregão Eletrônico		07/08/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199230	04/07/2019	08/07/2019	11.781,40	25/07/2019	11.781,40	



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
16/2017				07/07/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2289	31/05/2019	07/06/2019	38.655,72	12/07/2019	38.655,72	
152188231/2018	14/2019	Pregão Eletrônico		10/07/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1197	06/06/2019	10/06/2019	147.714,60	18/07/2019	147.714,60	



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
132222181/2018	2051073/2019	Dispensa		03/07/2019	04.471.402/0001-25	EBARA TECNOLOGIA LTDA EPP
4548	26/06/2019	01/07/2019	5.850,00	11/07/2019	5.850,00	
24027/2017				09/05/2019	40.796.658/0001-76	LIDERANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTE LTDA ME
201905	02/05/2019	08/07/2019	525,20	12/07/2019	525,20	



Competência : Julho/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				01/06/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12567	10/12/2018	02/05/2019	1.667,62	17/07/2019		1.667,62
44/2017				01/06/2019	21.172.344/0001-58	J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
12610	10/12/2018	02/05/2019	2.401,66	17/07/2019		2.401,66

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11250000-Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		01/06/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
353	02/05/2019	02/05/2019	131.813,85	01/07/2019	56.873,30	
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		02/06/2019	11.249.239/0001-16	VIA TIRISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0643	03/05/2019	03/05/2019	65.890,84	11/07/2019	64.335,82	
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		13/06/2019	11.249.239/0001-16	VIA TIRISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0646	14/05/2019	14/05/2019	76.061,70	01/07/2019	74.023,25	
1864441/2019	6117/2019	Dispensa		03/07/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
117	03/06/2019	03/06/2019	312.795,00	05/07/2019	306.539,10	
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		12/07/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
363	12/06/2019	12/06/2019	131.813,85	05/07/2019	120.873,30	
1864441/2019	6117/2019	Dispensa		31/07/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0123	01/07/2019	01/07/2019	312.795,00	11/07/2019	306.539,10	



Competência : Julho/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13120000-Transferências de Convênios - 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)
20446231/2018				30/06/2019	21.280.962/0001-11	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
000000689	28/08/2018	31/05/2019	1.438,78	04/07/2019		1.438,78



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		21/06/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1800	22/05/2019	22/05/2019	153.907,00	01/07/2019	153.907,00	
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		23/06/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1802	24/05/2019	24/05/2019	9.750,00	01/07/2019	9.750,00	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		06/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4363	06/06/2019	06/06/2019	111.496,05	05/07/2019	111.496,05	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		08/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4466	09/07/2019	09/07/2019	110.304,61	19/07/2019	110.304,61	



Competência : Julho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
144206581/2018	2051074/2019	Dispensa			21.852.418/0001-05	DF DA SILVA
4079	08/07/2019	10/07/2019	14.905,00	26/07/2019	14.905,00	