



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019				09/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010870	09/04/2019	09/04/2019	10.414,00	04/06/2019		10.414,00
1/2019				09/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010913	09/04/2019	09/04/2019	20.000,00	06/06/2019		20.000,00
1/2019				09/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010961	09/04/2019	09/04/2019	42.454,00	06/06/2019		42.454,00
1/2019				09/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010962	09/04/2019	09/04/2019	4.800,00	06/06/2019		4.800,00
402252/2018		Pregão/Adesão	março de 2019	09/05/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
6645	09/04/2019	09/04/2019	4.679,24	06/06/2019		4.679,24
402252/2018		Pregão/Adesão	ABRIL DE 2019	09/05/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
6742	09/04/2019	09/04/2019	20.366,19	06/06/2019		20.366,19
1/2018				09/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5100	11/01/2019	09/04/2019	4.414,94	04/06/2019		3.708,55
1/2019				09/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5236	21/02/2019	09/04/2019	6.622,41	06/06/2019		5.562,82
1/2019				09/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1320	09/04/2019	09/04/2019	1.504,00	06/06/2019		1.440,38
25412/2019				09/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1257	25/02/2019	09/04/2019	1.013,04	06/06/2019		970,19
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010916	02/04/2019	10/04/2019	7.000,00	06/06/2019		7.000,00
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010935	03/04/2019	10/04/2019	7.690,00	06/06/2019		7.690,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010914	02/04/2019	10/04/2019	10.905,00	06/06/2019		10.905,00
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010970	10/04/2019	10/04/2019	50.406,00	06/06/2019		50.406,00
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010965	10/04/2019	10/04/2019	2.303,00	06/06/2019		2.303,00
1/2019				10/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010974	10/04/2019	10/04/2019	5.882,35	06/06/2019		5.882,35
1534448/2019				10/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1314	08/04/2019	10/04/2019	2.955,63	06/06/2019		2.830,61
1983251/2019			NOTA 5541	11/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5541	03/04/2019	11/04/2019	71.742,76	07/06/2019		60.263,92
26978/2019			DEZEMBRO/2018	11/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003730	10/04/2019	11/04/2019	494,73	07/06/2019		469,99
2213861/2019		Pregão/Adesão		11/05/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
742	09/04/2019	11/04/2019	1.266,00	06/06/2019		1.202,70
406406/2018			Março de 2019	12/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3802	12/04/2019	12/04/2019	151,00	07/06/2019		143,45
1/2019				12/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1259	21/02/2019	12/04/2019	2.448,10	07/06/2019		2.344,55
266161/2019			DEZEMBRO/2018	12/05/2019	70.045.729/0001-60	MARIA PAULA ARAUJO DA SILVA
000000609	10/04/2019	12/04/2019	6.001,00	07/06/2019		5.757,96



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2228721/2018				15/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3723	09/01/2019	15/04/2019	302,00	07/06/2019		286,90
1/2019				16/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010917	16/04/2019	16/04/2019	10.000,00	07/06/2019		10.000,00
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL DE 2019	16/05/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
472	16/04/2019	16/04/2019	140,01	07/06/2019		133,01
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	março de 2019	16/05/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
470	16/04/2019	16/04/2019	2.595,00	07/06/2019		2.465,25
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		16/05/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53340	16/04/2019	16/04/2019	1.495,00	11/06/2019		1.495,00
1/2019				17/05/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023670	17/04/2019	17/04/2019	6.250,00	07/06/2019		6.250,00
1/2019				17/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011000	17/04/2019	17/04/2019	12.285,70	07/06/2019		12.285,70
1/2019				17/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011003	17/04/2019	17/04/2019	49.569,00	07/06/2019		49.569,00
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14730	15/04/2019	17/04/2019	46.147,26	07/06/2019		46.147,26
2347201/2018				17/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000005516	03/04/2019	17/04/2019	13.244,82	07/06/2019		11.125,65
1/2019				22/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1322	09/04/2019	22/04/2019	1.266,00	07/06/2019		1.212,45



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)
1533990/2019				22/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3800	22/04/2019	22/04/2019	4.077,00	07/06/2019		3.873,15
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		22/05/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53391	22/04/2019	22/04/2019	777,40	11/06/2019		777,40
402252/2018		Pregão/Adesão	Abril de 2019	23/05/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
7045	23/04/2019	23/04/2019	4.113,30	14/06/2019		4.113,30
144807/2019				23/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5423	20/03/2019	23/04/2019	2.207,47	07/06/2019		1.854,28 07/06/2019
210154/2019	2/2018	Pregão Eletrônico		23/05/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1077	16/04/2019	23/04/2019	71.839,85	14/06/2019		71.839,85
110506/2019			Dezembro de 2018	24/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3726	24/04/2019	24/04/2019	645,73	14/06/2019		613,44
1/2019				24/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010963	24/04/2019	24/04/2019	18.450,01	14/06/2019		18.450,01
153134651/2018				24/05/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1134	24/04/2019	24/04/2019	2.100,10	14/06/2019		2.011,27
201827454/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	abril de 2019	25/05/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
000004981	25/04/2019	25/04/2019	47.524,16	14/06/2019		47.524,16
20210661/2019	16/2018	Pregão Eletrônico	mês de abril de 2019	25/05/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
000004998	25/04/2019	25/04/2019	5.850,00	14/06/2019		5.850,00
10106161/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	março de 2019	29/05/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4260	29/04/2019	29/04/2019	18.353,75	13/06/2019		18.353,75



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)
11188701/2019		Pregão/Adesão		29/05/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4218	29/04/2019	29/04/2019	8.223,01	13/06/2019		8.223,01
144806/2019				29/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5101	20/02/2019	29/04/2019	2.207,47	07/06/2019		1.854,28 07/06/2019
211100/2019	2/2018	Pregão Eletrônico		29/05/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1.085	26/04/2019	29/04/2019	49.918,33	14/06/2019		49.918,33
210342/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		29/05/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4840	17/04/2019	29/04/2019	56.800,30	13/06/2019		53.960,28
2/2019				30/05/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023694	30/04/2019	30/04/2019	24.650,00	13/06/2019		24.650,00
1/2019				30/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011030	30/04/2019	30/04/2019	1.715,00	14/06/2019		1.715,00
1/2019				30/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011029	30/04/2019	30/04/2019	2.800,00	14/06/2019		2.800,00
1/2019				30/05/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011025	30/04/2019	30/04/2019	5.930,00	13/06/2019		5.930,00
1109261/2019		Pregão/Adesão	Abril de 2019	30/05/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
7145	30/04/2019	30/04/2019	13.939,68	14/06/2019		13.939,68
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	abril de 2019	30/05/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
483	30/04/2019	30/04/2019	236,94	13/06/2019		225,09
1/2019				30/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5536	04/04/2019	30/04/2019	6.622,41	07/06/2019		5.562,82 07/06/2019
1/2019				30/05/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5421	04/04/2019	30/04/2019	6.622,41	07/06/2019		5.562,82 07/06/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
242481/2018				30/05/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3687	03/12/2018	30/04/2019	11.701,73	13/06/2019		11.116,64
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	ABRIL/2019	30/05/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04256	29/04/2019	30/04/2019	443.670,33	07/06/2019	443.670,33	07/06/2019
404280/2018			Abril de 2019	01/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1339	02/05/2019	02/05/2019	3.216,83	25/06/2019		3.080,76
262625/2019		Pregão Eletrônico	ABRIL/2019	01/06/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
000004991	02/05/2019	02/05/2019	8.910,78	13/06/2019		8.910,78
262625/2019		Pregão Eletrônico	MARÇO/2019	01/06/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
000002797	02/05/2019	02/05/2019	1.475,00	13/06/2019		1.475,00
1107760/2019		Pregão Eletrônico	Abril de 2019	02/06/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
354	03/05/2019	03/05/2019	22.420,00	25/06/2019		20.559,14
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão	abril	02/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2236	03/05/2019	03/05/2019	33.380,00	25/06/2019		33.380,00
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL	02/06/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7474	03/05/2019	03/05/2019	33.070,58	25/06/2019		33.070,58
1294481/2019				02/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001343	03/05/2019	03/05/2019	940,61	25/06/2019		900,82
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		02/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
35	02/05/2019	03/05/2019	54.370,00	25/06/2019		54.370,00
1036571/2018			Abril	05/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
005700	06/05/2019	06/05/2019	91.610,04	11/06/2019		76.952,44 07/06/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019				05/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011023	06/05/2019	06/05/2019	4.500,00	25/06/2019		4.500,00
1/2019				05/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1337	06/05/2019	06/05/2019	1.543,00	25/06/2019		1.477,73
1/2019				05/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5704	06/05/2019	06/05/2019	8.829,88	07/06/2019		7.417,10 07/06/2019
404901/2018		Tomada de Preço	referente a abril de 20	05/06/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2125	06/05/2019	06/05/2019	20.000,00	25/06/2019		20.000,00
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	NOTA DE LOCAÇÃO	05/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2232	03/05/2019	06/05/2019	17.700,00	25/06/2019		17.700,00
1109261/2019		Pregão/Adesão	Maio	06/06/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
007445	07/05/2019	07/05/2019	4.329,08	25/06/2019		4.329,08
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL/2019	06/06/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5579	07/05/2019	07/05/2019	37.500,00	25/06/2019		37.500,00
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão		06/06/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4314	07/05/2019	07/05/2019	35.850,00	25/06/2019		35.850,00
2347201/2018				06/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5705	07/05/2019	07/05/2019	13.244,82	07/06/2019		11.125,65 07/06/2019
375190/2017			abril	07/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5701	08/05/2019	08/05/2019	22.074,70	07/06/2019		18.542,74 07/06/2019
2135791/2018				07/06/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3333	20/09/2018	08/05/2019	884,50	25/06/2019		884,50



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
37	07/05/2019	08/05/2019	71.950,00	25/06/2019	71.950,00	
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		08/06/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53516	07/05/2019	09/05/2019	897,00	25/06/2019	897,00	
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		08/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
38	09/05/2019	09/05/2019	87.584,00	25/06/2019	87.584,00	
32135721/2018		Pregão/Adesão	maio de 2019.	13/06/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4117	14/05/2019	14/05/2019	70.926,20	25/06/2019	67.379,89	
381154/2017		Pregão/Adesão	outubro de 2018	13/06/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
32928	14/05/2019	14/05/2019	81.632,28	25/06/2019	81.632,28	
1/2019				13/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011022	14/05/2019	14/05/2019	4.500,00	25/06/2019	4.500,00	
1/2019				13/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011024	14/05/2019	14/05/2019	4.500,00	25/06/2019	4.500,00	
1/2019				13/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011038	14/05/2019	14/05/2019	11.439,00	25/06/2019	11.439,00	
1/2019				13/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011041	14/05/2019	14/05/2019	6.300,00	25/06/2019	6.300,00	
1/2019				13/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5702	08/05/2019	14/05/2019	6.622,41	25/06/2019	5.562,82	
1/2019				13/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1293	04/04/2019	14/05/2019	1.213,04	25/06/2019	1.161,73	



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				13/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1340	08/05/2019	14/05/2019	1.108,00	25/06/2019		1.061,13
15411119/2019	22/2018	Dispensa		13/06/2019	24.365.710/0001-83	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN
288306	26/04/2019	14/05/2019	763.539,83	14/06/2019		763.539,83
1/2019				13/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5529	04/04/2019	14/05/2019	34.215,78	07/06/2019		28.741,25 07/06/2019
406406/2018			Abril de 2019	14/06/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3820	15/05/2019	15/05/2019	151,00	26/06/2019		143,45
395474/2017			maio	14/06/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000475	15/05/2019	15/05/2019	13.150,00	26/06/2019		12.492,50
144807/2019				14/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5703	06/05/2019	15/05/2019	2.207,47	07/06/2019		1.854,28 07/06/2019
144807/2019				14/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5511	15/05/2019	15/05/2019	2.207,47	07/06/2019		1.854,28 07/06/2019
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		14/06/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53572	15/05/2019	15/05/2019	747,50	26/06/2019		747,50
1983251/2019			NOTA 5708	14/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5708	03/05/2019	15/05/2019	47.460,57	07/06/2019		39.866,88 07/06/2019
387359/2017	211105/2018	Tomada de Preço		14/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
42	14/05/2019	15/05/2019	24.141,61	26/06/2019		23.501,86
15311921/2019	6/2018	Pregão Eletrônico		15/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4309	15/05/2019	16/05/2019	735,20	26/06/2019		735,20



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1536460/2019	9/2018	Pregão Eletrônico		15/06/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
672	15/05/2019	16/05/2019	1.479,35	26/06/2019	1.479,35	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011102	17/05/2019	17/05/2019	7.690,00	26/06/2019	7.690,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011037	17/05/2019	17/05/2019	1.186,50	26/06/2019	1.186,50	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011113	17/05/2019	17/05/2019	60.885,00	26/06/2019	60.885,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011112	17/05/2019	17/05/2019	80.527,00	26/06/2019	80.527,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011097	17/05/2019	17/05/2019	15.200,00	26/06/2019	15.200,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011094	17/05/2019	17/05/2019	10.905,00	26/06/2019	10.905,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011092	17/05/2019	17/05/2019	18.941,00	26/06/2019	18.941,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011096	17/05/2019	17/05/2019	3.125,00	26/06/2019	3.125,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011099	17/05/2019	17/05/2019	950,00	26/06/2019	950,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011100	17/05/2019	17/05/2019	10.352,94	26/06/2019	10.352,94	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011110	17/05/2019	17/05/2019	11.144,00	26/06/2019	11.144,00	



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				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011088	17/05/2019	17/05/2019	24.808,00	26/06/2019	24.808,00	
1/2019				16/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011085	17/05/2019	17/05/2019	21.120,00	26/06/2019	21.120,00	
227960/2019				16/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5518	15/04/2019	17/05/2019	81.602,81	19/06/2019	68.546,36	19/06/2019
25412/2019				16/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1325	23/04/2019	17/05/2019	523,00	26/06/2019	500,88	
1/2019				16/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5710	06/05/2019	17/05/2019	33.112,03	07/06/2019	27.814,11	07/06/2019
225874/2019				16/06/2019	24.068.570/0001-81	RENATA MARIA DE ALMEIDA SANTIAGO
79	06/05/2019	17/05/2019	12.000,00	27/06/2019	12.000,00	
2/2019				19/06/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023864	20/05/2019	20/05/2019	26.075,00	27/06/2019	26.075,00	
1/2019				19/06/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023865	20/05/2019	20/05/2019	6.250,00	27/06/2019	6.250,00	
1/2019				19/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011095	20/05/2019	20/05/2019	2.400,00	27/06/2019	2.400,00	
1/2019				19/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011108	20/05/2019	20/05/2019	1.200,00	27/06/2019	1.200,00	
1/2019				19/06/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011109	20/05/2019	20/05/2019	4.800,00	27/06/2019	4.800,00	
1534448/2019				19/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1333	02/05/2019	20/05/2019	936,04	27/06/2019	896,45	



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				19/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5707	07/05/2019	20/05/2019	22.074,70	27/06/2019	18.542,74	
1/2019				19/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5520	29/04/2019	20/05/2019	24.282,17	27/06/2019	20.397,02	
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		20/06/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
53651	21/05/2019	21/05/2019	807,30	27/06/2019	807,30	
1531349/2019		Pregão Eletrônico	FEV	20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
704	21/05/2019	21/05/2019	7.827,00	27/06/2019	7.827,00	
15313493/2019		Pregão Eletrônico		20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
261	21/05/2019	21/05/2019	4.264,00	27/06/2019	4.073,83	
15313493/2019		Pregão Eletrônico		20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
270	21/05/2019	21/05/2019	46,00	27/06/2019	43,95	
1531349/2019		Pregão Eletrônico		20/06/2019	26.798.936/0001-01	ANGELO MARCOS DA S GURGEL - ME
741	21/05/2019	21/05/2019	5.615,10	27/06/2019	5.615,10	
227960/2019				22/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5706	16/05/2019	23/05/2019	80.572,67	19/06/2019	67.681,05	19/06/2019
203771/2019			Abril/2019	26/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05712	09/05/2019	27/05/2019	71.691,34	19/06/2019	60.220,72	19/06/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	abril/2019	28/06/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0280	29/05/2019	29/05/2019	1.953.935,26	05/06/2019	1.748.772,06	05/06/2019
393063/2017		Concorrência		03/07/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000000200	30/05/2019	03/06/2019	331.389,53	24/06/2019	318.664,17	20/06/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)

**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)
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4379	05/06/2019	10/06/2019	32.179,70	28/06/2019	32.179,70	



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)
68/2014				16/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1336	02/05/2019	17/05/2019	7.082,20	11/06/2019	6.782,62	
397628/2017				19/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5692	03/05/2019	20/05/2019	55.186,73	07/06/2019	46.356,85	06/06/2019
397628/2017				20/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5690	06/05/2019	21/05/2019	40.617,40	07/06/2019	34.118,62	06/06/2019
388266/2017				21/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
46	21/05/2019	22/05/2019	124.205,65	18/06/2019	120.914,20	
388266/2017				21/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
45	21/05/2019	22/05/2019	5.507,52	26/06/2019	5.361,57	
388266/2017				21/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
43	21/05/2019	22/05/2019	18.910,54	26/06/2019	18.409,41	
375190/2017				22/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5687	06/05/2019	23/05/2019	226.656,11	07/06/2019	190.391,13	06/06/2019
397628/2017				26/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5689	03/05/2019	27/05/2019	335.461,80	07/06/2019	281.787,91	06/06/2019
375190/2017				26/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05688	16/05/2019	27/05/2019	109.150,55	07/06/2019	91.686,46	06/06/2019
397628/2017				26/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
05691	16/05/2019	27/05/2019	34.804,43	07/06/2019	29.235,72	06/06/2019

**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		05/07/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
2992	04/06/2019	05/06/2019	48.183,21	12/06/2019	48.183,21	11/06/2019



Competência : Junho/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)
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico		24/05/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4997	23/04/2019	24/04/2019	5.940,52	14/06/2019	5.940,52	
1291857/2019	207121/2018	Dispensa		01/06/2019	24.575.584/0001-91	ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA-ME
000014	24/04/2019	02/05/2019	11.870,52	14/06/2019	11.276,99	

**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)
25429/2019		Inexigibilidade		18/04/2019	034.520.984-27	KIZE ARACHELLI DE LIRA SILVA
096.689	11/04/2019	11/04/2019	2.200,00	18/06/2019		2.090,00
258276/2019	54/2018	Pregão Eletrônico			01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4274	07/05/2019	07/05/2019	2.448,10	18/06/2019		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 Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
8954	28/03/2019	28/03/2019	3.154,20	07/06/2019		3.154,20	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
8955	28/03/2019	28/03/2019	4.183,20	07/06/2019		4.183,20	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
8956	28/03/2019	28/03/2019	9.294,60	07/06/2019		9.294,60	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
49037	28/03/2019	28/03/2019	6.146,54	06/06/2019		6.146,54	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		27/04/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
49036	28/03/2019	28/03/2019	8.188,31	06/06/2019		8.188,31	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
49338	02/04/2019	02/04/2019	8.343,84	06/06/2019		8.343,84	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
49308	02/04/2019	02/04/2019	6.253,55	06/06/2019		6.253,55	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		02/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
49309	02/04/2019	02/04/2019	25.293,40	06/06/2019		25.293,40	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		03/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
10935	03/04/2019	03/04/2019	386,22	06/06/2019		386,22	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		03/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
10936	03/04/2019	03/04/2019	628,00	11/06/2019		628,00	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		04/05/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
8957	04/04/2019	04/04/2019	172,20	11/06/2019		172,20	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45182	05/04/2019	05/04/2019	702,71	11/06/2019		702,71
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45228	05/04/2019	05/04/2019	11.807,44	11/06/2019		11.807,44
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45226	05/04/2019	05/04/2019	1.806,18	11/06/2019		1.806,18
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45225	05/04/2019	05/04/2019	2.709,27	11/06/2019		2.709,27
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	11/06/2019		667,67
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49445	10/04/2019	10/04/2019	21.108,72	11/06/2019		21.108,72
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49467	10/04/2019	10/04/2019	8.346,13	11/06/2019		8.346,13
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		10/05/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
49447	10/04/2019	10/04/2019	6.218,23	11/06/2019		6.218,23
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		10/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10978	10/04/2019	10/04/2019	703,36	11/06/2019		703,36
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
021423	15/04/2019	15/04/2019	19.319,70	11/06/2019		19.319,70
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45246	15/04/2019	15/04/2019	13.980,88	11/06/2019		13.980,88

**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	Data Pagto	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9000	17/04/2019	17/04/2019	3.158,40	11/06/2019	3.158,40		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9001	17/04/2019	17/04/2019	4.069,80	11/06/2019	4.069,80		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45321	17/04/2019	17/04/2019	1.138,97	11/06/2019	1.138,97		
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
1179	17/04/2019	17/04/2019	15.582,35	11/06/2019	15.582,35		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
1181	17/04/2019	17/04/2019	392,50	11/06/2019	392,50		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11017	17/04/2019	17/04/2019	643,70	11/06/2019	643,70		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45334	17/04/2019	17/04/2019	10.690,80	11/06/2019	10.690,80		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
8999	17/04/2019	17/04/2019	9.168,60	11/06/2019	9.168,60		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45335	17/04/2019	17/04/2019	2.083,98	11/06/2019	2.083,98		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45336	17/04/2019	17/04/2019	3.125,97	11/06/2019	3.125,97		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		19/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
10977	10/04/2019	19/04/2019	433,32	11/06/2019	433,32		

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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45540	09/05/2019	09/05/2019	2.629,17	04/06/2019		2.629,17	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45539	09/05/2019	09/05/2019	1.752,78	04/06/2019		1.752,78	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45551	09/05/2019	09/05/2019	1.868,92	04/06/2019		1.868,92	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45552	09/05/2019	09/05/2019	2.803,38	04/06/2019		2.803,38	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45496	09/05/2019	09/05/2019	607,15	03/06/2019		607,15	01/06/2019
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		08/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45550	09/05/2019	09/05/2019	1.000,38	11/06/2019		1.000,38	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45497	10/05/2019	10/05/2019	5.573,31	03/06/2019		5.573,31	01/06/2019
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45541	10/05/2019	10/05/2019	11.245,02	11/06/2019		11.245,02	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		09/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45549	10/05/2019	10/05/2019	624,65	03/06/2019		624,65	01/06/2019
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50016	14/05/2019	14/05/2019	1.911,64	03/06/2019		1.911,64	01/06/2019
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45494	14/05/2019	14/05/2019	1.231,40	11/06/2019		1.231,40	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45495	14/05/2019	14/05/2019	1.847,11	11/06/2019	1.847,11	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11165	15/05/2019	15/05/2019	383,08	11/06/2019	383,08	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11166	15/05/2019	15/05/2019	628,00	11/06/2019	628,00	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45584	15/05/2019	15/05/2019	1.938,95	11/06/2019	1.938,95	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45585	15/05/2019	15/05/2019	2.908,40	11/06/2019	2.908,40	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45582	15/05/2019	15/05/2019	1.177,67	11/06/2019	1.177,67	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45583	15/05/2019	15/05/2019	1.766,49	11/06/2019	1.766,49	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45586	15/05/2019	15/05/2019	7.630,73	03/06/2019	7.630,73	01/06/2019
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		14/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45581	15/05/2019	15/05/2019	1.173,87	03/06/2019	1.173,87	01/06/2019
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21464	16/05/2019	16/05/2019	4.867,61	11/06/2019	4.867,61	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		15/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21463	16/05/2019	16/05/2019	18.539,83	11/06/2019	18.539,83	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		16/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21462	17/05/2019	17/05/2019	15.151,23	11/06/2019	15.151,23	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		19/06/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21465	20/05/2019	20/05/2019	16.356,89	11/06/2019	16.356,89	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11190	21/05/2019	21/05/2019	433,32	24/06/2019	433,32	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11191	21/05/2019	21/05/2019	474,14	24/06/2019	474,14	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50219	21/05/2019	21/05/2019	1.198,24	24/06/2019	1.198,24	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11192	21/05/2019	21/05/2019	100,48	24/06/2019	100,48	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50240	21/05/2019	21/05/2019	2.878,08	03/06/2019	2.878,08	01/06/2019
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11193	21/05/2019	21/05/2019	1.519,76	24/06/2019	1.519,76	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50241	21/05/2019	21/05/2019	4.775,41	24/06/2019	4.775,41	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11194	21/05/2019	21/05/2019	719,06	24/06/2019	719,06	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50242	21/05/2019	21/05/2019	6.409,11	24/06/2019	6.409,11	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50218	21/05/2019	21/05/2019	11.565,44	03/06/2019	11.565,44	01/06/2019
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		21/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
045598	22/05/2019	22/05/2019	10.346,35	24/06/2019	10.346,35	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		21/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45611	22/05/2019	22/05/2019	2.644,75	24/06/2019	2.644,75	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		22/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45624	23/05/2019	23/05/2019	1.619,07	24/06/2019	1.619,07	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		22/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45625	23/05/2019	23/05/2019	2.146,23	24/06/2019	2.146,23	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		22/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45623	23/05/2019	23/05/2019	311,16	24/06/2019	311,16	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9056	24/05/2019	24/05/2019	18.509,40	24/06/2019	18.509,40	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9057	24/05/2019	24/05/2019	5.040,00	24/06/2019	5.040,00	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		23/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9058	24/05/2019	24/05/2019	6.623,40	24/06/2019	6.623,40	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9133	27/05/2019	27/05/2019	3.166,80	24/06/2019	3.166,80	

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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9134	27/05/2019	27/05/2019	4.195,80	24/06/2019	4.195,80		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9136	27/05/2019	27/05/2019	1.453,20	24/06/2019	1.453,20		
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/06/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA	
9135	27/05/2019	27/05/2019	12.616,80	24/06/2019	12.616,80		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		27/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11223	28/05/2019	28/05/2019	398,78	24/06/2019	398,78		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		27/06/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11225	28/05/2019	28/05/2019	530,66	24/06/2019	530,66		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50421	29/05/2019	29/05/2019	990,44	24/06/2019	990,44		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50419	29/05/2019	29/05/2019	3.682,69	24/06/2019	3.682,69		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50416	29/05/2019	29/05/2019	4.901,07	24/06/2019	4.901,07		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50420	29/05/2019	29/05/2019	2.382,34	24/06/2019	2.382,34		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		28/06/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
50415	29/05/2019	29/05/2019	6.542,80	24/06/2019	6.542,80		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
45700	30/05/2019	30/05/2019	13.960,94	24/06/2019	13.960,94		

**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		29/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45698	30/05/2019	30/05/2019	3.201,47	24/06/2019		3.201,47
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45699	30/05/2019	30/05/2019	843,05	24/06/2019		843,05
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45701	30/05/2019	30/05/2019	2.063,12	24/06/2019		2.063,12
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/06/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45702	30/05/2019	30/05/2019	2.734,80	24/06/2019		2.734,80
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA
9167	05/06/2019	05/06/2019	1.327,20	24/06/2019		1.327,20
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		05/07/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
50552	05/06/2019	05/06/2019	1.724,84	24/06/2019		1.724,84



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)
1864399/2019	2/2017	Pregão Eletrônico		27/04/2019	20.773.425/0001-40	PALÁCIO DOS UNIFORMES LTDA ME
497	28/03/2019	28/03/2019	134.993,97	26/06/2019	134.993,97	
258204/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		28/04/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
27764	29/03/2019	29/03/2019	3.928,60	18/06/2019	3.928,60	
2410050/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		02/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
27768	02/04/2019	02/04/2019	11.837,35	18/06/2019	11.837,35	
2410050/2018	11/2019	Pregão Eletrônico		17/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
27981	17/04/2019	17/04/2019	13.670,23	18/06/2019	13.670,23	
153137511/2018				01/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1334	02/05/2019	02/05/2019	17.031,60	18/06/2019	16.311,16	
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5714	03/05/2019	03/05/2019	12.347,26	07/06/2019	10.371,70	30/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5715	03/05/2019	03/05/2019	256.033,22	07/06/2019	215.067,91	30/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5693	03/05/2019	03/05/2019	114.566,53	07/06/2019	96.235,88	30/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5696	03/05/2019	03/05/2019	24.974,30	07/06/2019	20.978,41	30/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5695	03/05/2019	03/05/2019	79.990,68	07/06/2019	67.192,18	30/05/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		02/06/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5694	03/05/2019	03/05/2019	268.622,23	07/06/2019	225.642,67	30/05/2019



Competência : Junho/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)

**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)
268620/2019	15/2018	Pregão Eletrônico	ABRIL/2019	01/06/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
000001082	02/05/2019	02/05/2019	142.985,00	27/06/2019	142.985,00	
26198061/2018		Pregão Eletrônico	ABRIL/2019	16/06/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
61	17/05/2019	17/05/2019	4.760,00	27/06/2019	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
1358	23/04/2019	23/04/2019	14.363,00	28/06/2019	14.363,00	

**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)
34812691/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
103	14/05/2019	14/05/2019	159.499,17	07/06/2019	145.383,49	
1/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		19/06/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
31	20/05/2019	20/05/2019	424.854,89	04/06/2019	387.255,24	
212074/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		23/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2234	07/05/2019	24/05/2019	8.850,00	27/06/2019	8.850,00	
34812691/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		06/07/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
111	06/06/2019	06/06/2019	159.499,17	27/06/2019	145.383,49	
34815865/2019				12/07/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
041	12/06/2019	12/06/2019	456.616,05	27/06/2019	416.205,53	
34816269/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		17/07/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2327	17/06/2019	17/06/2019	9.145,00	27/06/2019	9.145,00	



Competência : Junho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
26124831/2018		Dispensa	ABRIL/2019	27/05/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
659	20/05/2019	20/05/2019	650,00	07/06/2019	650,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1346/2017				03/01/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
59608	29/10/2018	04/12/2018	3.775,66	11/06/2019		3.775,66
1346/2017				03/01/2019	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
59610	29/10/2018	04/12/2018	362,54	11/06/2019		362,54
28101891/2018				04/01/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
136059	22/11/2018	05/12/2018	5.100,40	11/06/2019		5.100,40
1060661/2018				04/01/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
198036	28/11/2018	05/12/2018	8.804,00	11/06/2019		8.804,00
1347/2017				09/01/2019	10.964.071/0001-68	CLINICA DE FISIOT. REABIL. DE PARNAMIRIM
225	04/12/2018	10/12/2018	1.103,08	11/06/2019		1.077,16
2820351/2018				01/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5825	09/10/2018	02/01/2019	12.702,46	26/06/2019		12.067,34
2820351/2018				01/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5887	03/12/2018	02/01/2019	13.116,00	26/06/2019		12.460,20
2820351/2018				01/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5857	05/11/2018	02/01/2019	12.523,40	26/06/2019		11.897,23
2820351/2018				01/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5864	05/11/2018	02/01/2019	669,34	26/06/2019		635,87
28103221/2018				01/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
189105	19/12/2018	02/01/2019	2.954,40	26/06/2019		2.954,40
28103221/2018				01/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
189210	19/12/2018	02/01/2019	22.394,68	26/06/2019		22.394,68

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100200000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2857481/2018				01/02/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4833	11/12/2018	02/01/2019	29.702,60	26/06/2019	29.702,60	
28101891/2018				01/02/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
137074	10/12/2018	02/01/2019	1.900,00	26/06/2019	1.900,00	
1352/2017				03/02/2019	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12877	26/11/2018	04/01/2019	5.103,00	26/06/2019	4.847,85	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
137143911/2018				05/10/2018	04.679.119/0001-93	CRM COMERCIAL LTDA
020915	28/09/2018	28/05/2019	5.865,00	14/06/2019	5.865,00	

**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)
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22780	15/04/2019	15/04/2019	9.469,44	10/06/2019		9.469,44
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		15/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
27842	15/04/2019	15/04/2019	2.291,10	10/06/2019		2.291,10
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		16/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
000.027.98	16/04/2019	16/04/2019	2.138,36	10/06/2019		2.138,36
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4067	22/04/2019	22/04/2019	1.536,20	10/06/2019		1.536,20
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		01/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
005388	02/05/2019	02/05/2019	6.709,85	25/06/2019		6.709,85
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão		01/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2238	02/05/2019	02/05/2019	7.400,00	25/06/2019		7.400,00
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	01/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2237	02/05/2019	02/05/2019	9.250,00	25/06/2019		9.250,00
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5457	08/05/2019	08/05/2019	799,15	25/06/2019		799,15
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23014	08/05/2019	08/05/2019	3.519,45	25/06/2019		3.519,45
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		07/06/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22893	08/05/2019	08/05/2019	6.517,28	25/06/2019		6.517,28
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		16/06/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5547	17/05/2019	17/05/2019	5.184,15	25/06/2019		5.184,15

**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)
2446231/2018				20/06/2019	21.280.962/0001-11	GLOBAL BANDEIRAS EIRELI
000000682	21/05/2019	21/05/2019	1.895,00	28/06/2019		1.895,00



Competência : Junho/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)
29101821/2018				23/03/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
493	12/12/2018	21/02/2019	597,27	25/06/2019	597,27	
2717021/2018			RESTOS A PAGAR 20	18/04/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3731	08/01/2019	19/03/2019	604,00	18/06/2019	573,80	

**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)
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		11/05/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
375	11/04/2019	11/04/2019	7.377,50	14/06/2019		7.112,65
390396/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		11/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5182	11/04/2019	11/04/2019	697,60	14/06/2019		697,60
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		11/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5181	11/04/2019	11/04/2019	443,00	14/06/2019		443,00
390396/2018	41/2018	Pregão Eletrônico		11/05/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5180	11/04/2019	11/04/2019	582,50	14/06/2019		582,50
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		12/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22787	12/04/2019	12/04/2019	945,60	14/06/2019		945,60
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22785	15/04/2019	15/04/2019	251,50	14/06/2019		251,50
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22783	15/04/2019	15/04/2019	673,12	14/06/2019		673,12
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22782	15/04/2019	15/04/2019	777,55	14/06/2019		777,55
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22789	15/04/2019	15/04/2019	663,47	14/06/2019		663,47
390396/2018	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22781	15/04/2019	15/04/2019	945,60	14/06/2019		945,60
390396/2019	50/2018	Pregão Eletrônico		15/05/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
22788	15/04/2019	15/04/2019	506,05	14/06/2019		506,05



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)
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		15/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
0027.844	15/04/2019	15/04/2019	610,96	14/06/2019		610,96
1534979/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		16/05/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
000.027.98	16/04/2019	16/04/2019	458,22	14/06/2019		458,22
391963/2017	19/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
011.019	17/04/2019	17/04/2019	142,32	14/06/2019		142,32
391963/2017	19/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
011.018	17/04/2019	17/04/2019	1.002,54	14/06/2019		1.002,54
391963/2017	18/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
012339	17/04/2019	17/04/2019	210,19	14/06/2019		210,19
391963/2017	18/2018	Pregão Eletrônico		17/05/2019	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
012340	17/04/2019	17/04/2019	1.709,94	14/06/2019		1.709,94
3903396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4070	22/04/2019	22/04/2019	149,26	14/06/2019		149,26
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4069	22/04/2019	22/04/2019	73,86	14/06/2019		73,86
390396/2018	49/2018	Pregão Eletrônico		22/05/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4068	22/04/2019	22/04/2019	185,86	14/06/2019		185,86
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		29/05/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4.264	29/04/2019	29/04/2019	6.696,00	14/06/2019		6.696,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3056511/2018				01/02/2019	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5915	02/01/2019	02/01/2019	5.844,83	14/06/2019		5.552,59
403930/2018				07/02/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3732	08/01/2019	08/01/2019	1.359,00	14/06/2019		1.291,05
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022066	16/01/2019	16/01/2019	443,64	14/06/2019		443,64
2441701/2018				16/02/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7589	17/01/2019	17/01/2019	572,00	14/06/2019		572,00
301227261/2018				11/04/2019	29.136.844/0001-46	MÁXIMO INDÚSTRIA COMÉRCIO EIRELI ME
377	12/03/2019	12/03/2019	71.190,00	17/06/2019		71.190,00
30127261/2018				11/04/2019	04.826.424/0001-60	SPORT'S MAGAZINE LTDA EPP
1000453	12/03/2019	12/03/2019	2.646,90	17/06/2019		2.646,90
30128051/2018				24/04/2019	21.565.342/0001-29	RADIANY F MALHEIRO - ME
1721	25/03/2019	25/03/2019	141.200,00	17/06/2019		141.200,00



Competência : Junho/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
394412/2017		Concorrência		09/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
0036	10/05/2019	10/05/2019	199.206,50	28/06/2019	184.266,01	



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		24/05/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
912	08/04/2019	24/04/2019	4.843,40	04/06/2019	4.843,40	
142150941/2018		Inexigibilidade		24/05/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
12322	08/04/2019	24/04/2019	4.136,99	04/06/2019	4.136,99	
142150941/2018		Inexigibilidade		24/05/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
12323	08/04/2019	24/04/2019	4.877,87	04/06/2019	4.877,87	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		24/05/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1758	03/04/2019	24/04/2019	4.526,28	04/06/2019	4.526,28	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		24/05/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1757	02/04/2019	24/04/2019	11.881,49	04/06/2019	11.881,49	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		25/05/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
911	05/04/2019	25/04/2019	26.114,16	04/06/2019	26.114,16	
1322622/2019	2051024/2019	Pregão Eletrônico		25/05/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
117640	17/04/2019	25/04/2019	5.990,00	04/06/2019	5.990,00	
1322648/2019	2051040/2019	Pregão Eletrônico		25/05/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
117395	12/04/2019	25/04/2019	6.312,30	04/06/2019	6.312,30	
142168231/2018	2051005/2019	Inexigibilidade		25/05/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
7727	14/04/2019	25/04/2019	103.380,05	04/06/2019	103.380,05	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		25/05/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
7760	02/04/2019	25/04/2019	1.763,58	04/06/2019	1.763,58	
131161761/2018				25/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
918	02/04/2019	25/04/2019	169.617,00	04/06/2019	161.136,15	
142168231/2018	2051005/2019	Inexigibilidade		25/05/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
7719	04/04/2019	25/04/2019	19.846,39	04/06/2019	19.846,39	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		26/05/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
168	24/04/2019	26/04/2019	5.867,00	04/06/2019	5.867,00	
1321903/2019	2051016/2019	Pregão Eletrônico		26/05/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
167	24/04/2019	26/04/2019	7.396,00	04/06/2019	7.396,00	
72/2015				30/05/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
688	24/04/2019	30/04/2019	12.147,75	04/06/2019	12.147,75	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		02/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
56470	29/04/2019	03/05/2019	159.811,62	04/06/2019	159.811,62	
1322622/2019	2051024/2019	Pregão Eletrônico		02/06/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
117838	26/04/2019	03/05/2019	1.164,00	04/06/2019	1.164,00	
1322634/2019	2051063/2019	Pregão Eletrônico		05/06/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
200866	24/04/2019	06/05/2019	17.012,35	04/06/2019	17.012,35	
142150941/2018		Inexigibilidade		05/06/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
12562	26/04/2019	06/05/2019	4.839,30	04/06/2019	4.839,30	
1322654/2019	2051041/2019	Pregão Eletrônico		06/06/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28719	02/05/2019	07/05/2019	5.856,50	04/06/2019	5.856,50	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		06/06/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1778	03/05/2019	07/05/2019	11.881,49	04/06/2019	11.881,49	
72/2015				08/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
707	08/05/2019	09/05/2019	1.110,00	04/06/2019	1.110,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				08/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
691	08/05/2019	09/05/2019	820,00	04/06/2019		820,00
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		08/06/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1779	08/05/2019	09/05/2019	4.526,28	04/06/2019		4.526,28
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		08/06/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
367	06/05/2019	09/05/2019	36.018,07	06/06/2019		35.009,56
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		08/06/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
3033	06/05/2019	09/05/2019	6.387,92	04/06/2019		6.157,32
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		08/06/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
370	06/05/2019	09/05/2019	5.327,52	04/06/2019		5.178,35
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		09/06/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
7903	03/05/2019	10/05/2019	1.671,52	04/06/2019		1.671,52
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4277	06/05/2019	14/05/2019	6.446,39	04/06/2019		6.446,39
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4273	06/05/2019	14/05/2019	12.926,48	04/06/2019		12.926,48
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4275	06/05/2019	14/05/2019	25.853,63	04/06/2019		25.853,63
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		13/06/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4276	06/05/2019	14/05/2019	12.924,72	04/06/2019		12.924,72
1322643/2019	2051038/2019	Pregão Eletrônico		13/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
56473	06/05/2019	14/05/2019	102.902,20	10/06/2019		102.902,20



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)
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		13/06/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67095	08/05/2019	14/05/2019	16.738,10	10/06/2019	16.738,10	
72/2015			NOTA DE COBRANÇ	13/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
83533755-N	10/05/2019	14/05/2019	21.305,94	10/06/2019	21.305,94	
72/2015				13/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
934	10/05/2019	14/05/2019	6.847,33	04/06/2019	6.847,33	
72/2015			NOTA DE COBRANÇ	14/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
83533698	10/05/2019	15/05/2019	838,40	10/06/2019	838,40	
131161761/2018				16/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
946	15/05/2019	17/05/2019	58.572,00	10/06/2019	55.643,40	
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		16/06/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67799	10/05/2019	17/05/2019	31.892,36	10/06/2019	31.892,36	
132220521/2018	2051048/2019	Pregão Eletrônico		20/06/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67801	10/05/2019	21/05/2019	47.899,76	10/06/2019	47.899,76	
402364/2018	12/2019	Pregão Eletrônico		21/06/2019	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
2816	14/05/2019	22/05/2019	5.822,87	10/06/2019	5.822,87	
82843321/2018	205002/2019	Inexigibilidade		21/06/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
406	21/05/2019	22/05/2019	6.315,12	10/06/2019	6.315,12	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		21/06/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
937	21/05/2019	22/05/2019	26.114,16	10/06/2019	26.114,16	
388266/2017				21/06/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
44	21/05/2019	22/05/2019	78.692,91	10/06/2019	76.607,55	



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)
132220551/2018	2051046/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
2273	03/05/2019	23/05/2019	31.500,00	14/06/2019	31.500,00	
132220551/2018	2051046/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	06.948.769/0003-84	TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
2274	03/05/2019	23/05/2019	13.410,00	14/06/2019	13.410,00	
68/2014				22/06/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1356	06/05/2019	23/05/2019	12.580,50	18/06/2019	12.048,34	
131161761/2018				22/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
949	16/05/2019	23/05/2019	24.692,00	10/06/2019	23.457,40	
1322616/2019	2051025/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
17930	17/05/2019	23/05/2019	70.896,00	14/06/2019	70.896,00	
1322616/2019	2051025/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
17931	17/05/2019	23/05/2019	8.862,00	14/06/2019	8.862,00	
1322616/2019	2051025/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	10.749.915/0001-58	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE
17932	17/05/2019	23/05/2019	8.862,00	14/06/2019	8.862,00	
132220391/2019	2051047/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199232	17/05/2019	23/05/2019	16.777,08	14/06/2019	16.777,08	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
56460	17/05/2019	23/05/2019	70.926,20	14/06/2019	70.926,20	
1322643/2019	2051038/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
56492	17/05/2019	23/05/2019	210.834,60	14/06/2019	210.834,60	
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
67896	17/05/2019	23/05/2019	10.584,00	14/06/2019	10.584,00	
1322634/2019	2051063/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
201193	17/05/2019	23/05/2019	58.234,80	14/06/2019	58.234,80	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1322634/2019	2051063/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
201204	17/05/2019	23/05/2019	7.227,40	14/06/2019	7.227,40	
132220391/2019	2051047/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199234	17/05/2019	23/05/2019	29.003,08	18/06/2019	29.003,08	
1322658/2019	2051043/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
2539	21/05/2019	23/05/2019	24.262,00	17/06/2019	24.262,00	
1322658/2019	2051043/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
2540	23/05/2019	23/05/2019	9.065,00	18/06/2019	9.065,00	
1315151/2019		Dispensa		22/06/2019	08.424.210/0001-19	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA
1532	21/05/2019	23/05/2019	11.210,00	14/06/2019	11.210,00	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		23/06/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
407	20/05/2019	24/05/2019	203,86	18/06/2019	203,86	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		23/06/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
938	20/05/2019	24/05/2019	4.843,40	18/06/2019	4.843,40	
72/2015			NOTA DE COBRANÇ/27/06/2019		60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
83533697	10/05/2019	28/05/2019	23.607,90	28/06/2019	23.607,90	
72/2015				27/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
35568	22/05/2019	28/05/2019	7.675,00	26/06/2019	7.675,00	
407952/2018		Inexigibilidade		27/06/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
195561	27/05/2019	28/05/2019	20.720,00	07/06/2019	20.720,00	07/06/2019
72/2015				28/06/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
729	24/05/2019	29/05/2019	580,00	26/06/2019	580,00	



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

Processo	Contrato/Ata		Parcela	Data		Credor	
	Administrativo	Procedimento Licitatório		Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		29/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	
57997	28/05/2019	30/05/2019	5.702,40	26/06/2019		5.702,40	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		30/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	
57995	28/05/2019	31/05/2019	7.635,60	26/06/2019		7.635,60	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		30/06/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	
57996	28/05/2019	31/05/2019	2.428,80	26/06/2019		2.428,80	
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		30/06/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	
67898	29/05/2019	31/05/2019	2.988,40	26/06/2019		2.988,40	
142150941/2018		Inexigibilidade		30/06/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA	
12675	30/05/2019	31/05/2019	10.335,56	26/06/2019		10.335,56	
72/2015				03/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
243	24/05/2019	03/06/2019	2.937,99	26/06/2019		2.937,99	
72/2015				03/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
732	30/05/2019	03/06/2019	1.258,00	26/06/2019		1.258,00	
72/2015				03/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
731	29/05/2019	03/06/2019	3.320,00	26/06/2019		3.320,00	
72/2015				05/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
749	03/06/2019	05/06/2019	2.484,50	26/06/2019		2.484,50	
72/2015				05/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
750	31/05/2019	05/06/2019	467,50	26/06/2019		467,50	
72/2015				05/07/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
751	04/06/2019	05/06/2019	530,00	26/06/2019		530,00	



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)	
2854891/2018	2051097/2019	Chamada Pública		06/07/2019	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA	
3101	05/06/2019	06/06/2019	5.698,21	26/06/2019		5.493,64	
1322658/2019	2051043/2019	Pregão Eletrônico		07/07/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME	
2547	04/06/2019	07/06/2019	103.172,00	26/06/2019		103.172,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4374	05/06/2019	07/06/2019	11.479,97	26/06/2019		11.479,97	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		07/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4377	05/06/2019	07/06/2019	8.045,83	26/06/2019		8.045,83	
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		10/07/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	
67092	08/05/2019	10/06/2019	6.152,70	26/06/2019		6.152,70	
28119371/2018	2051039/2019	Pregão Eletrônico		10/07/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	
67090	08/05/2019	10/06/2019	1.262,40	26/06/2019		1.262,40	
132220391/2019	2051047/2019	Pregão Eletrônico		10/07/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
199233	17/05/2019	10/06/2019	13.204,34	26/06/2019		13.204,34	
145642/2019				10/07/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.	
5675	31/05/2019	10/06/2019	152.403,75	26/06/2019		152.403,75	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4378	05/06/2019	10/06/2019	5.739,48	26/06/2019		5.739,48	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4375	05/06/2019	10/06/2019	22.998,73	26/06/2019		22.998,73	

**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)
1322661/2019	2051028/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
201195	17/05/2019	23/05/2019	29.884,40	11/06/2019	29.884,40	
1322662/2019	2051029/2019	Pregão Eletrônico		22/06/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
117639	17/05/2019	23/05/2019	32.900,00	11/06/2019	32.900,00	
1322660/2019		Pregão Eletrônico		07/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
282036	04/06/2019	07/06/2019	33.720,00	25/06/2019	33.720,00	
1325962/2019	2051022/2019	Pregão Eletrônico		13/07/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
282820	27/05/2019	13/06/2019	1.721,00	28/06/2019	1.721,00	



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo		Parcela	Data		Credor	
	Procedimento Licitatório			Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
107176181/2018				05/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
920	21/03/2019	05/04/2019	24.248,57	04/06/2019	24.248,57		
107176181/2018				05/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
921	21/03/2019	05/04/2019	24.248,57	04/06/2019	24.248,57		
107176181/2018				08/05/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
195441	21/03/2019	08/04/2019	16.044,58	06/06/2019	16.044,58		
137180731/2018			ref.02 e 03/2019	06/06/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
4102	25/04/2019	07/05/2019	6.246,00	06/06/2019	6.246,00		
137180731/2018			ref. 02 e 03/2019	06/06/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	
28671	25/04/2019	07/05/2019	20.548,00	06/06/2019	20.548,00		
16/2017				16/06/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	
2244	16/05/2019	17/05/2019	32.029,00	06/06/2019	32.029,00		
107176181/2018				16/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
940	10/05/2019	17/05/2019	24.248,57	06/06/2019	24.248,57		
107176181/2018				16/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
941	10/05/2019	17/05/2019	24.248,57	06/06/2019	24.248,57		
402961/2018		Pregão/Adesão		20/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
2233	20/05/2019	21/05/2019	7.560,00	06/06/2019	7.560,00		
402961/2018		Pregão/Adesão		20/06/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
2235	20/05/2019	21/05/2019	34.020,00	06/06/2019	34.020,00		
1315151/2019		Dispensa		22/06/2019	08.424.210/0001-19	NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA	
1531	21/05/2019	23/05/2019	6.320,00	13/06/2019	6.320,00		



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
137180731/2018				22/06/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28906	21/05/2019	23/05/2019	10.342,00	13/06/2019		10.342,00
137180731/2018				22/06/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4147	21/05/2019	23/05/2019	4.431,00	13/06/2019		4.431,00
107176181/2018				27/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199405	09/05/2019	28/05/2019	31.877,00	13/06/2019		31.877,00
107176181/2018				27/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199472	10/05/2019	28/05/2019	17.364,58	13/06/2019		17.364,58
107176181/2018				27/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199459	10/05/2019	28/05/2019	13.760,70	13/06/2019		13.760,70
107176181/2018				27/06/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
199449	10/05/2019	28/05/2019	12.852,08	13/06/2019		12.852,08

**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)
152139731/2018	114/2018	Pregão Eletrônico		22/04/2019	14.908.465/0001-50	E BERNARDO DE SOUSA ME
827	15/04/2019	29/04/2019	2.260,00	07/06/2019	2.260,00	
142193571/2018		Dispensa		24/04/2019	33.255.787/0001-91	IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
381530	17/04/2019	07/05/2019	2.972,44	07/06/2019	2.972,44	
152172611/2018		Pregão Eletrônico		23/05/2019	29.279.005/0001-87	NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
339	16/05/2019	16/05/2019	4.998,60	07/06/2019	4.998,60	
1322639/2019	2051035/2019	Pregão Eletrônico		13/05/2019	11.041.333/0001-85	CIRÚRGICA BRASILEIRA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
18812	06/05/2019	17/05/2019	3.524,40	07/06/2019	3.524,40	

**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	6117/2019	Dispensa		01/06/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0107	02/05/2019	02/05/2019	312.795,00	04/06/2019	125.000,00	
1864441/2019	6117/2019	Dispensa		01/06/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0107	02/05/2019	02/05/2019	312.795,00	26/06/2019	181.539,10	
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	27/06/2019	64.000,00	
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		13/06/2019	11.249.239/0001-16	VIA TIRISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0645	14/05/2019	14/05/2019	76.061,70	05/06/2019	74.023,25	05/06/2019



Competência : Junho/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12143000 -SUS - Vigilância em Saúde)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		10/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4381	05/06/2019	10/06/2019	4.988,52	25/06/2019	4.988,52	



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)
392047/2018		Pregão Eletrônico		09/05/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
2445	09/04/2019	09/04/2019	22.800,00	28/06/2019	38.000,00	
392047/2018		Pregão Eletrônico		09/05/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
2651	09/04/2019	09/04/2019	15.200,00	28/06/2019	38.000,00	
394412/2017		Concorrência		09/06/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
028	10/05/2019	10/05/2019	182.796,19	28/06/2019	174.707,46	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		14/07/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4411	14/06/2019	14/06/2019	90.100,77	28/06/2019	90.100,77	
388260/2017	61016/2018	Concorrência		26/07/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0203	26/06/2019	26/06/2019	418.047,34	28/06/2019	401.994,32	