



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)
153447/2019	9/2018	Pregão Eletrônico		07/02/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
241	08/01/2019	08/01/2019	1.806,30	19/03/2019	1.806,30	
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		20/02/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14634	16/01/2019	21/01/2019	34.426,69	15/03/2019	34.426,69	26/02/2019
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		28/02/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14641	23/01/2019	29/01/2019	32.424,61	15/03/2019	32.424,61	26/02/2019
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010698	01/02/2019	01/02/2019	29.630,00	19/03/2019	29.630,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010699	01/02/2019	01/02/2019	15.404,00	19/03/2019	15.404,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010697	01/02/2019	01/02/2019	49.837,00	19/03/2019	49.837,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010700	01/02/2019	01/02/2019	20.599,00	19/03/2019	20.599,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010723	01/02/2019	01/02/2019	30.000,00	19/03/2019	30.000,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010743	01/02/2019	01/02/2019	15.274,00	19/03/2019	15.274,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010556	01/02/2019	01/02/2019	6.600,00	19/03/2019	6.600,00	
1/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010718	01/02/2019	01/02/2019	5.200,00	19/03/2019	5.200,00	



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				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010724	01/02/2019	01/02/2019	20.000,00	19/03/2019	20.000,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023076	01/02/2019	01/02/2019	4.375,00	29/03/2019	4.375,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023074	01/02/2019	01/02/2019	3.000,00	29/03/2019	3.000,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023090	01/02/2019	01/02/2019	1.875,00	29/03/2019	1.875,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023092	01/02/2019	01/02/2019	5.000,00	29/03/2019	5.000,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023093	01/02/2019	01/02/2019	3.000,00	29/03/2019	3.000,00	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023094	01/02/2019	01/02/2019	4.000,00	29/03/2019	4.000,00	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010580	01/02/2019	01/02/2019	10.352,94	29/03/2019	10.352,94	
2/2019				03/03/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
010696	01/02/2019	01/02/2019	10.352,94	29/03/2019	10.352,94	
2/2019				03/03/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
023075	01/02/2019	01/02/2019	6.250,00	29/03/2019	6.250,00	
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		03/03/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7133	01/02/2019	01/02/2019	33.070,58	29/03/2019	33.070,58	
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		06/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2045	04/02/2019	04/02/2019	33.380,00	29/03/2019	33.380,00	



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)
404901/2018		Tomada de Preço	NOTA 1951	06/03/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
1951	04/02/2019	04/02/2019	20.000,00	29/03/2019	20.000,00	
1036571/2018			JANEIRO DE 2019	07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5234	05/02/2019	05/02/2019	92.713,74	15/03/2019	77.879,54	15/03/2019
375190/2017				07/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5235	05/02/2019	05/02/2019	17.659,76	29/03/2019	14.834,20	
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	NOTA DE LOCAÇÃO	10/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2042	05/02/2019	08/02/2019	18.290,00	20/03/2019	18.290,00	20/03/2019
1531932/2019	26/2018	Pregão Eletrônico		13/03/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14657	05/02/2019	11/02/2019	45.183,34	15/03/2019	45.183,34	26/02/2019
389045/2017	20414/2018	Concorrência	janeiro 2019	20/03/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0242	18/02/2019	18/02/2019	1.866.210,73	08/03/2019	1.670.258,60	08/03/2019
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		20/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000027	15/02/2019	18/02/2019	56.430,00	20/03/2019	56.430,00	20/03/2019
393063/2017		Concorrência		23/03/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
000000196	20/02/2019	21/02/2019	553.056,55	27/03/2019	531.819,18	04/02/2019

**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 - 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)
394045/2017				03/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
182020	24/09/2018	04/10/2018	10.977,00	12/03/2019	10.977,00	
394045/2017				30/11/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
176576	22/10/2018	31/10/2018	5.293,32	12/03/2019	5.293,32	
405960/2018				01/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
826	26/11/2018	02/01/2019	22.195,00	19/03/2019	22.195,00	16/03/2019

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

Processo 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)	
406293/2018				06/09/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3513	12/06/2018	07/08/2018	1.661,00	19/03/2019		1.577,95	
406293/2018				30/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3552	23/07/2018	31/10/2018	1.661,00	19/03/2019		1.577,95	
406293/2018				30/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3618	13/09/2018	31/10/2018	1.661,00	19/03/2019		1.577,95	
406293/2018				19/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.	
3649	17/10/2018	19/11/2018	1.661,00	19/03/2019		1.577,95	
145408/2019	1/2019	Dispensa		10/04/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN	
2717	08/03/2019	11/03/2019	64.462,21	18/03/2019		64.462,21	16/03/2019
397628/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5230	05/02/2019	14/03/2019	304.778,05	15/03/2019		256.013,56	15/03/2019
397628/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5233	05/02/2019	14/03/2019	52.758,54	15/03/2019		44.317,17	15/03/2019
397628/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5231	06/02/2019	14/03/2019	70.639,04	15/03/2019		59.336,80	15/03/2019
397628/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5232	12/02/2019	14/03/2019	50.771,81	15/03/2019		42.648,32	15/03/2019
375190/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5225	12/02/2019	14/03/2019	121.306,69	15/03/2019		101.897,62	15/03/2019



Competência : Março/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)
375190/2017				13/04/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5224	06/02/2019	14/03/2019	240.658,38	18/03/2019	202.153,04	15/03/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (11110000-Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
25207511/2018				04/01/2019	074.394.664-20	GERCINA DALVA
1313	28/12/2018	29/12/2018	880,00	01/03/2019		880,00
401446/2018				21/12/2018	589.022.794-72	ANALICE CORDEIRO DOS SANTOS VICTOR
288	14/12/2018	26/02/2019	600,00	01/03/2019		600,00
25130521/2018				10/01/2019	020.340.597-86	MARIA ALIETE CAVALCANTE BORMANN
093639	03/01/2019	28/02/2019	1.650,00	01/03/2019		1.650,00
25130521/2018				10/01/2019	020.340.597-86	MARIA ALIETE CAVALCANTE BORMANN
093638	03/01/2019	28/02/2019	1.650,00	01/03/2019		1.650,00
407897/2018				23/04/2018	322.986.764-53	ANTÔNIO FRANCISCO TEIXEIRA DE MELO
1145	16/04/2018	11/03/2019	800,00	12/03/2019		800,00
412031/2018				22/03/2019	28.832.523/0001-13	DD COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E GÁS LTDA
104	15/03/2019	15/03/2019	5.800,00	15/03/2019		5.800,00
255486/2019	57/2018	Pregão Eletrônico		25/03/2019	06.267.047/0001-00	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
5705	18/03/2019	18/03/2019	2.173,00	28/03/2019		2.173,00

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21381	15/02/2019	15/02/2019	13.970,15	28/03/2019		13.970,15
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21375	15/02/2019	15/02/2019	17.442,75	28/03/2019		17.442,75
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48550	15/02/2019	15/02/2019	17.594,56	28/03/2019		17.594,56
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		17/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48563	15/02/2019	15/02/2019	2.272,56	28/03/2019		2.272,56
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		21/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9859	19/02/2019	19/02/2019	8.682,13	28/03/2019		8.682,13
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		21/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9861	19/02/2019	19/02/2019	866,22	28/03/2019		866,22
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		21/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9860	19/02/2019	19/02/2019	7.736,24	28/03/2019		7.736,24
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48669	21/02/2019	21/02/2019	20.112,06	28/03/2019		20.112,06
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		23/03/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
48671	21/02/2019	21/02/2019	1.445,44	28/03/2019		1.445,44
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		24/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9871	22/02/2019	22/02/2019	8.616,84	28/03/2019		8.616,84
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		24/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9870	22/02/2019	22/02/2019	356,00	28/03/2019		356,00

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

Processo	Contrato/Ata	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)
395035/2017	13/2019	Chamada Pública		24/03/2019	14.010.542/0001-50	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDA
9873	22/02/2019	22/02/2019	7.470,99	28/03/2019	7.470,99	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21388	25/02/2019	25/02/2019	6.752,52	25/03/2019	6.752,52	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21390	25/02/2019	25/02/2019	8.620,59	25/03/2019	8.620,59	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21391	25/02/2019	25/02/2019	14.062,15	25/03/2019	14.062,15	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21389	25/02/2019	25/02/2019	11.032,33	25/03/2019	11.032,33	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		27/03/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21385	25/02/2019	25/02/2019	3.032,99	25/03/2019	3.032,99	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2558711/2018				11/01/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1041	12/12/2018	12/12/2018	31.945,61	01/03/2019	31.945,61	
378677/2017		Pregão Eletrônico		01/02/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0581	02/01/2019	02/01/2019	8.536,10	25/03/2019	8.319,28	
1865214/2019				07/03/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
329	05/02/2019	05/02/2019	383.989,55	22/03/2019	352.118,41	
400115/2017		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5226	07/02/2019	07/02/2019	246.018,47	12/03/2019	206.655,52	12/03/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5227	07/02/2019	07/02/2019	91.364,58	12/03/2019	76.746,25	12/03/2019
400115/2017		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5228	07/02/2019	07/02/2019	27.418,86	12/03/2019	23.031,85	12/03/2019
400115/2018		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5229	07/02/2019	07/02/2019	122.723,68	12/03/2019	103.087,90	12/03/2019
400115/2018		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5250	07/02/2019	07/02/2019	266.670,78	12/03/2019	224.003,45	12/03/2019
400115/2018		Pregão/Adesão		09/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5251	07/02/2019	07/02/2019	12.347,26	12/03/2019	10.371,70	12/03/2019
409717/2018				10/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5241	08/02/2019	08/02/2019	24.282,17	19/03/2019	20.397,02	19/03/2019

**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)
409717/2018				10/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5239	08/02/2019	08/02/2019	310.149,53	19/03/2019	260.525,60	19/03/2019
409717/2018				10/03/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5240	08/02/2019	08/02/2019	115.745,01	19/03/2019	97.225,81	19/03/2019
378677/2017		Pregão Eletrônico		19/04/2019	35.660.919/0001-96	JOSE INACIO DA ROCHA ME
0585	20/03/2019	20/03/2019	7.315,10	25/03/2019	7.129,30	



Competência : Março/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399509/2017				30/11/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1766	23/11/2018	23/11/2018	390,00	07/03/2019	370,50	



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)
1295314/2019	61016/2018	Concorrência		31/03/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
0197	01/03/2019	01/03/2019	291.934,35	15/03/2019	280.724,07	
1295314/2019	61016/2018	Concorrência		31/03/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
00197	01/03/2019	01/03/2019	100.000,00	15/03/2019	96.160,00	
394412/2017		Concorrência		11/04/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
0023	12/03/2019	12/03/2019	100.000,00	28/03/2019	89.500,00	
394412/2017		Concorrência		11/04/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
00023	12/03/2019	12/03/2019	93.290,22	28/03/2019	83.494,75	
253645/2019	30/2019	Pregão/Adesão		14/04/2019	06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.
2201	15/03/2019	15/03/2019	43.200,00	27/03/2019	43.200,00	
253645/2019	30/2019	Pregão/Adesão		14/04/2019	06.198.597/0001-07	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV.
2200	15/03/2019	15/03/2019	146.300,00	27/03/2019	146.300,00	

**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)
234313/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		09/03/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH- SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
80	07/02/2019	07/02/2019		01/03/2019	145.383,49	05/01/2019
24380/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		17/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2043	15/02/2019	15/02/2019	9.145,00	21/03/2019	9.145,00	
25020/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		23/03/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
40096	21/02/2019	21/02/2019	415.524,96	01/03/2019	389.139,13	05/01/2019
25067/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		23/03/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
40097	21/02/2019	21/02/2019	411.651,89	01/03/2019	385.511,99	05/01/2019



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-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)
394045/2017				02/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
182021	24/09/2018	03/01/2019	5.354,00	15/03/2019	5.354,00	



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900100-Bloco de Proteção Social 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)
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022065	16/01/2019	16/01/2019	3.105,33	27/03/2019		3.105,33
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022071	16/01/2019	16/01/2019	308,51	27/03/2019		308,51

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900200-Especial de 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)
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022062	16/01/2019	16/01/2019	729,47	27/03/2019		729,47
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022064	16/01/2019	16/01/2019	680,23	27/03/2019		680,23
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022063	16/01/2019	16/01/2019	576,74	27/03/2019		576,74
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022072	16/01/2019	16/01/2019	75,21	27/03/2019		75,21



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102900503-Programa AEPETI - 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)
400675/2018				01/12/2018	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP
011416	01/11/2018	01/11/2018	87.994,60	15/03/2019	80.871,60	
390396/2018				02/01/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
4485	03/12/2018	03/12/2018	98,45	22/03/2019	98,45	
390396/2018				15/02/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
022069	16/01/2019	16/01/2019	201,70	22/03/2019	201,70	



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102200200-Transferência de Convênios - Educação - Estado - 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)
410920/2018				01/12/2018	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
321	01/11/2018	01/11/2018	383.989,55	22/03/2019	352.118,41	

**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				08/11/2018	03.787.962/0001-20	DNA CENTER LTDA
55383	09/10/2018	09/10/2018	7.019,89	21/03/2019		7.019,89
1352/2017				10/11/2018	08.419.947/0004-96	INSTITUTO DE RADIOLOGIA DE NATAL LTDA
12567	05/09/2018	11/10/2018	1.260,00	21/03/2019		1.197,00
1348/2017				10/11/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
177	06/09/2018	11/10/2018	6.961,80	21/03/2019		6.775,22
379273/2017				10/11/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
7841	04/10/2018	11/10/2018	26.580,00	21/03/2019		26.580,00
1891/2017				14/11/2018	01.393.900/0001-09	UNOTRAUMA CLIN.DE FRAT.DE PARNAMIRIM
208	15/10/2018	15/10/2018	13.415,00	21/03/2019		13.146,70
28100991/2018				15/11/2018	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
26556	04/10/2018	16/10/2018	61.893,90	18/03/2019		61.893,90 16/03/2019
2820351/2018				17/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5752	17/08/2018	18/10/2018	12.702,46	21/03/2019		12.067,34
1348/2017				18/11/2018	04.827.645/0001-53	FISIO-CENTRO AVANÇADO EM FISIOTER.ESPORT
182	18/09/2018	19/10/2018	7.176,60	21/03/2019		6.984,27
404506/2018				18/11/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4288	26/09/2018	19/10/2018	10.968,20	21/03/2019		10.419,79
2820351/2018				21/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5786	03/09/2018	22/10/2018	12.702,46	21/03/2019		12.067,34

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2820351/2018				23/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5759	17/08/2018	24/10/2018	669,34	21/03/2019		635,87
2820351/2018				24/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5793	04/10/2018	25/10/2018	669,34	22/03/2019		635,87
242191/2018				24/11/2018	02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA
1641	05/10/2018	25/10/2018	257.199,00	22/03/2019		257.199,00
2895631/2018				30/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3588	13/08/2018	31/10/2018	1.661,00	22/03/2019		1.577,95
2810500/2018				01/12/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
185761	18/10/2018	01/11/2018	209.015,00	22/03/2019		209.015,00
28103221/2018				26/12/2018	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
186529	12/11/2018	26/11/2018	35.314,64	19/03/2019		35.314,64 16/03/2019
28101771/2018				29/12/2018	12.882.932/0001-94	EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
128971	09/11/2018	29/11/2018	13.520,32	18/03/2019		13.520,32 16/03/2019
407952/2018				06/03/2019	08.428.765/0001-39	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
194050	29/01/2019	04/02/2019	35.807,00	07/03/2019		35.807,00 02/03/2019
261940/2013				30/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1094	11/01/2019	28/02/2019	45.284,60	01/03/2019		33.963,45 01/03/2019



Competência : Março/2019

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)
261940/2013				30/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1096	10/01/2019	28/02/2019	71.323,24	01/03/2019	53.492,43	13/02/2019
261940/2013				30/03/2019	03.112.713/0001-35	CRAST CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
1095	10/01/2019	28/02/2019	192.384,06	01/03/2019	144.288,04	01/03/2019
2387611/2018				30/03/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
025	04/12/2018	28/02/2019	77.068,21	18/03/2019	75.526,85	16/03/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100200000- Receita 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)
379273/2017				20/09/2018	10.655.938/0001-01	CAVALCANTE E CIA LTDA
11834	14/09/2018	11/10/2018	387,00	15/03/2019		387,00
2018140/2018					36.003.671/0001-53	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO
13621	05/10/2018	31/10/2018	5.423,00	15/03/2019		5.423,00
392046/2018				27/07/2018	21.947.632/0001-37	LABMEDIC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉD
346	20/07/2018	20/11/2018	6.820,00	15/03/2019		6.820,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-Atenção Básica - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
406360/2018				30/01/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38337	19/11/2018	31/12/2018	1.700,00	22/03/2019		1.700,00
132180691/2018				01/02/2019	11.461.719/0001-46	DECK GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP
150	17/12/2018	02/01/2019	22.965,00	22/03/2019		22.965,00
406360/2018				02/02/2019	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
38459	20/12/2018	03/01/2019	3.808,20	27/03/2019		3.808,20
137206031/2018				06/02/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1029	28/11/2018	07/01/2019	3.788,67	27/03/2019		3.788,67
137206051/2018				06/02/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1030	28/11/2018	07/01/2019	9.414,17	27/03/2019		9.414,17
132210251/2018				07/02/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
198352	12/12/2018	08/01/2019	143.700,00	27/03/2019		143.700,00
16/2017				09/02/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1926	18/12/2018	10/01/2019	11.703,10	27/03/2019		11.703,10
16/2017				09/02/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
1984	18/12/2018	10/01/2019	10.827,62	27/03/2019		10.827,62
401605/2018				14/02/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1971	15/01/2019	15/01/2019	34.020,00	27/03/2019		34.020,00
132201431/2018				17/02/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27364	20/12/2018	18/01/2019	63.856,00	27/03/2019		63.856,00



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106400000-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)
137219081/2018				12/04/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4056	20/12/2018	13/03/2019	78.281,80	29/03/2019	78.281,80	

**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)
14223921/2018				12/01/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
827	26/11/2018	13/12/2018	26.310,00	19/03/2019	26.310,00	16/03/2019
403737/2018				01/02/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
10861	27/11/2018	02/01/2019	4.156,40	18/03/2019	4.156,40	16/03/2019
411758/2018				01/02/2019	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
237	14/12/2018	02/01/2019	101.333,00	07/03/2019	96.266,35	02/03/2019
53/2017				01/02/2019	08.280.570/0001-94	CENTRO DE ANAL. CLINICAS DO ALECRIM LTDA
060	19/11/2018	02/01/2019	13.114,30	21/03/2019	12.458,58	
405960/2018				02/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
848	13/12/2018	03/01/2019	121.017,75	21/03/2019	121.017,75	16/03/2019
44/2017				03/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21283	02/01/2019	04/01/2019	3.463,98	29/03/2019	3.463,98	23/02/2019
44/2017				13/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21236	19/12/2018	14/01/2019	4.595,75	29/03/2019	9.634,07	23/02/2019
44/2017				13/02/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21169	19/12/2018	14/01/2019	5.038,32	29/03/2019	9.634,07	23/02/2019
411758/2018				16/02/2019	40.811.101/0001-67	CEIA REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME
251	07/01/2019	17/01/2019	104.736,60	19/03/2019	99.499,77	19/03/2019
405493/2018				24/03/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5383	15/01/2019	22/02/2019	174.420,00	13/03/2019	174.420,00	13/03/2019



Competência : Março/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)
405960/2018				12/04/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
828	28/11/2018	13/03/2019	158.997,00	21/03/2019	158.997,00	16/03/2019



Competência : Março/2019

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0106700000-Assistência Farmacêutica Básica - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
28102341/2018				30/12/2018	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
136058	30/11/2018	30/11/2018	6.154,80	01/03/2019	6.154,80	
2873441/2018				02/02/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
175331	18/07/2018	03/01/2019	2.282,00	12/03/2019	2.282,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2717021/2018			ref agosto de 2018	05/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3617	13/09/2018	06/10/2018	604,00	07/03/2019		573,80
402007/2018				08/11/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4021	05/10/2018	09/10/2018	35.850,00	07/03/2019		35.850,00
2153621/2018				08/11/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
011	09/10/2018	09/10/2018	474,00	07/03/2019		474,00
22105891/2018				08/11/2018	11.517.200/0001-32	MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
7848	09/10/2018	09/10/2018	443,00	07/03/2019		443,00
406406/2018			Setembro de 2018	10/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3646	11/10/2018	11/10/2018	645,73	07/03/2019		613,44
404068/2018				10/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3648	11/10/2018	11/10/2018	796,73	07/03/2019		756,89
403825/2018			AGOSTO/2018	10/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001139	20/09/2018	11/10/2018	1.379,00	07/03/2019		1.320,67
2228721/2018				10/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3644	11/10/2018	11/10/2018	302,00	07/03/2019		286,90
326041/2018			Agosto/2018	14/11/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
126	15/10/2018	15/10/2018	5.470,00	07/03/2019		5.470,00
326041/2018			Setembro/2018	14/11/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
127	15/10/2018	15/10/2018	5.695,00	07/03/2019		5.695,00
404280/2018			Setembro de 2018	14/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1171	15/10/2018	15/10/2018	3.303,75	07/03/2019		3.164,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2018			SETEMBRO 2018	14/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
003647	15/10/2018	15/10/2018	494,73	08/03/2019		469,99
404068/2018				15/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3587	17/08/2018	16/10/2018	796,73	08/03/2019		756,89
398825/2017			Outubro/2018	15/11/2018	34.203.752/0001-71	COMDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA
2087	15/10/2018	16/10/2018	131.613,00	08/03/2019		131.613,00
403958/2018				16/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001173	16/10/2018	17/10/2018	1.673,14	08/03/2019		1.602,37
2381121/2018				16/11/2018	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
000.003.93	16/10/2018	17/10/2018	6.420,35	08/03/2019		6.420,35
216601/2018				17/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3645	18/10/2018	18/10/2018	1.208,00	08/03/2019		1.147,60
404086/2018			Março/2018	17/11/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
067	27/07/2018	18/10/2018	371,35	08/03/2019		371,35
404014/2018				17/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1174	18/10/2018	18/10/2018	996,06	08/03/2019		953,93
216591/2018				18/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1169	18/10/2018	19/10/2018	990,00	08/03/2019		948,12
2177151/2018				18/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5830	19/10/2018	19/10/2018	258,15	08/03/2019		245,24
2164621/2018				18/11/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1004	19/10/2018	19/10/2018	1.761,55	08/03/2019		1.761,55



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)
2620421/2018			SETEMBRO/2018	18/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005826	02/10/2018	19/10/2018	363,37	08/03/2019		345,20
2723211/2018			REFERENTE A NOTA	21/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5754	23/08/2018	22/10/2018	572,74	08/03/2019		544,10
2723211/2018			referente mes de agos	21/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5788	03/09/2018	22/10/2018	572,74	08/03/2019		544,10
2723211/2018			ref setembro 2018	21/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5827	01/10/2018	22/10/2018	572,74	08/03/2019		544,10
242481/2018				22/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3642	15/10/2018	23/10/2018	12.003,73	08/03/2019		11.403,54
243011/2018				22/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1165	15/10/2018	23/10/2018	2.110,63	08/03/2019		2.021,35
2745461/2018			NOTA FISCAL 002514	22/11/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
002514	23/10/2018	23/10/2018	10.325,00	08/03/2019		10.325,00
2354271/2018				22/11/2018	12.924.624/0001-84	TCPAV TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
000000222	22/10/2018	23/10/2018	7.994,61	08/03/2019		7.994,61
265781/2018			SETEMBRO/2018	25/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
000003650	26/10/2018	26/10/2018	494,73	08/03/2019		469,99
403825/2018			SETEMBRO/2018	25/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001170	26/10/2018	26/10/2018	1.220,00	08/03/2019		1.168,39
2475561/2018				28/11/2018	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
185827	11/10/2018	29/10/2018	209.015,00	20/03/2019		209.015,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
20103901/2018				28/11/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2511	29/10/2018	29/10/2018	2.950,00	08/03/2019	2.950,00	
2010388/2018				28/11/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4860	29/10/2018	29/10/2018	29.702,60	20/03/2019	29.702,60	
404176/2018				28/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1136	20/09/2018	29/10/2018	2.027,65	08/03/2019	1.941,88	08/03/2019
395474/2017			outubro	30/11/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
149	31/10/2018	31/10/2018	58.100,00	22/03/2019	58.100,00	
395474/2017			outubro	30/11/2018	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
465	31/10/2018	31/10/2018	14.600,00	21/03/2019	13.870,00	
24106091/2018				01/12/2018	70.026.240/0001-40	FD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
20031	23/10/2018	01/11/2018	495,50	20/03/2019	495,00	
217751/2018				01/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5862	01/11/2018	01/11/2018	258,15	20/03/2019	245,24	
2151711/2018				05/12/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
4827	05/11/2018	05/11/2018	35.643,12	20/03/2019	35.643,12	
396205/2018				05/12/2018	00.639.299/0001-29	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE IMPRENSA-DEI
22078	18/09/2018	05/11/2018	2.272,00	20/03/2019	2.272,00	
2135791/2018				05/12/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
3620	05/11/2018	05/11/2018	12.245,75	20/03/2019	12.245,75	
2717021/2018			REFERENTE A NOTA	06/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3651	15/10/2018	06/11/2018	604,00	20/03/2019	573,80	



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)
2043291/2018				06/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5856	06/11/2018	06/11/2018	301,55	20/03/2019		286,47
2153621/2018				07/12/2018	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
17	07/11/2018	07/11/2018	2.488,50	20/03/2019		2.488,50
1/2018				07/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
0000005861	05/11/2018	07/11/2018	269,12	20/03/2019		255,66
402252/2018			OUTUBRO DE 2018	08/12/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
2645	08/11/2018	08/11/2018	5.871,20	20/03/2019		5.871,20
14166071/2018				08/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3643	22/10/2018	08/11/2018	716,17	20/03/2019		680,36
409686/2018			OUTUBRO/18	08/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5855	08/11/2018	08/11/2018	311,52	20/03/2019		295,94
326041/2018			01 a 26 de outubro	09/12/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
128	09/11/2018	09/11/2018	7.575,00	20/03/2019		7.575,00
32135721/2018			outubro de 2018	09/12/2018	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
32847	09/11/2018	09/11/2018	14.494,48	20/03/2019		14.494,48
402007/2018				09/12/2018	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4090	08/11/2018	09/11/2018	35.850,00	21/03/2019		35.850,00
129181181/2018				09/12/2018	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
000.001.02	07/11/2018	09/11/2018	19.872,18	20/03/2019		19.872,18
402252/2018			outubro e novembro d	12/12/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
3024	12/11/2018	12/11/2018	7.322,50	29/03/2019		7.322,50



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
402252/2018			novembro de 2018	23/12/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
3283	23/11/2018	23/11/2018	3.653,55	29/03/2019	3.653,55	29/03/2019
1/2018				27/12/2018	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
022446	27/11/2018	27/11/2018	6.250,00	07/03/2019	6.250,00	13/02/2019
402252/2018			novembro de 2018	30/12/2018	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
3465	30/11/2018	30/11/2018	3.099,52	29/03/2019	3.099,52	29/03/2019
403369/2018				03/01/2019	10.791.675/0001-50	POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA
82	04/12/2018	04/12/2018	72.744,18	22/03/2019	69.106,97	22/03/2019
375568/2017				05/01/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
6888	03/12/2018	06/12/2018	33.070,58	27/03/2019	33.070,58	27/03/2019
375568/2017			DEZEMBRO/2018	26/01/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7017	27/12/2018	27/12/2018	33.070,58	27/03/2019	33.070,58	27/03/2019
2336011/2018			NOTA DE LOCAÇÃO	06/02/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1972	04/01/2019	07/01/2019	18.290,00	12/03/2019	18.290,00	08/03/2019
395071/2018				21/02/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
000000023	21/01/2019	22/01/2019	60.640,50	12/03/2019	60.640,50	12/03/2019
150150921/2018			OUTUBRO DE 2018	13/03/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
428	11/02/2019	11/02/2019	1.730,00	25/03/2019	1.643,50	23/03/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
150150921/2018			DEZEMBRO DE 2018	13/03/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
422	11/02/2019	11/02/2019	3.722,40	25/03/2019	3.536,28	23/03/2019
401930/2018			DE 21/12 A 31/12/2018	13/03/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04093	11/02/2019	11/02/2019	143.204,46	15/03/2019	143.204,46	27/02/2019
387359/2017				13/03/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
000000027	08/02/2019	11/02/2019	207.203,45	22/03/2019	203.059,38	22/03/2019
400114/2018			DEZEMBRO	16/03/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5388	10/01/2019	14/02/2019	37.500,00	27/03/2019	37.500,00	27/03/2019
401455/2018			DEZEMBRO	16/03/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
1973	10/01/2019	14/02/2019	33.380,00	26/03/2019	33.380,00	26/03/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0102400000-Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. 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)
177790/2011				13/03/2019	00.792.407/0001-07	CRISAL CONSTRUÇÃO ENG. E COM. LTDA
0000000220	08/02/2019	11/02/2019	81.380,96	07/03/2019	77.311,91	



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0112200000-Multas de Trânsito - Resto a Pagar Processado)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
395189/2017			FEVEREIRO/2018	26/01/2019	08.597.323/0001-16	EM DANTAS COMECIO E SERVIÇOS EIRELI ME
094.351	27/12/2018	27/12/2018	3.230,31	01/03/2019		3.068,80
395189/2017			SETEMBRO/2018	26/01/2019	08.597.323/0001-16	EM DANTAS COMECIO E SERVIÇOS EIRELI ME
094.352	27/12/2018	27/12/2018	3.007,53	01/03/2019		2.857,16
395189/2017			OUTUBRO/2018	26/01/2019	08.597.323/0001-16	EM DANTAS COMECIO E SERVIÇOS EIRELI ME
094.353	27/12/2018	27/12/2018	3.230,31	01/03/2019		3.068,80
2629581/2018			DEZEMBRO/2018	31/03/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000.099.55	18/01/2019	01/03/2019	18.990,00	21/03/2019		18.990,00
2629581/2018			DEZEMBRO/2018	31/03/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000.099.55	04/02/2019	01/03/2019	18.990,00	21/03/2019		18.990,00
2629581/2018			DEZEMBRO/2018	31/03/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000.099.55	04/02/2019	01/03/2019	18.990,00	21/03/2019		18.990,00
264451/2018			DEZEMBRO/2018	10/04/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
000000057	14/01/2019	11/03/2019	4.760,00	22/03/2019		4.664,32



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-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)
406054/2018				20/03/2018	02.898.097/0001-27	CLARIT COMERCIAL EIRELI EPP
000.035.97	13/03/2018	05/11/2018	430,51	01/03/2019		430,51
2020951/2018				03/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7528	26/11/2018	26/11/2018	44,00	01/03/2019		44,00
2020951/2018				03/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7544	26/11/2018	26/11/2018	48,00	01/03/2019		48,00
24104471/2018				28/11/2018	10.408.740/0001-15	ALVES SEGURANÇA ELETRONICA E ALARME
020	21/11/2018	27/11/2018	640,00	01/03/2019		627,14
24104471/2018				03/12/2018	10.408.740/0001-15	ALVES SEGURANÇA ELETRONICA E ALARME
001	26/11/2018	27/11/2018	7.233,30	01/03/2019		7.233,30
2378531/2018				05/12/2018	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
000.000.38	28/11/2018	28/11/2018	2.035,54	01/03/2019		2.035,54
13176661/2018				10/12/2018	23.486.932/0001-91	BERLIM DIGITAL LTDA ME
000184	03/12/2018	03/12/2018	1.149,00	01/03/2019		1.149,00
399509/2017				13/12/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1989	06/12/2018	07/12/2018	390,00	01/03/2019		370,50
404249/2018			NOVEMBRO DE 2018	17/12/2018	11.365.123/0001-42	CONFIANÇA DEDETIZADORA LTDA ME
241	10/12/2018	10/12/2018	1.914,66	01/03/2019		1.876,37
2020951/2018			NOVEMBRO/2018	25/12/2018	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7601	18/12/2018	18/12/2018	40,00	01/03/2019		40,00



Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (0100000000-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)
399509/2017			DEZEMBRO	28/12/2018	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
1998	21/12/2018	21/12/2018	390,00	01/03/2019		370,50
397743/2017			DEZEMBRO/2018	28/12/2018	05.291.944/0001-89	RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
3063	21/12/2018	21/12/2018	3.449,00	01/03/2019		3.449,00
202198331/2018			DEZEMBRO/2018	20/01/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
215	21/12/2018	21/12/2018	16.540,00	01/03/2019		16.540,00
164220601/2018					06.098.755/0001-57	PLANO CERIMONIAL E ASSESSORIA EM EVENTOS EIRELI
169	26/12/2018	26/12/2018	1.600,00	01/03/2019		1.520,00



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3056511/2018				09/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5789	10/10/2018	10/10/2018	4.574,02	12/03/2019		4.345,32
3056511/2018				09/11/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
5828	10/10/2018	10/10/2018	4.574,02	12/03/2019		4.345,32
404507/2018				09/11/2018	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4367	10/10/2018	10/10/2018	11.760,70	12/03/2019		11.172,66
403930/2018				10/11/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03652	11/10/2018	11/10/2018	1.359,00	12/03/2019		1.291,05
3087991/2018				16/11/2018	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
004.838	17/10/2018	17/10/2018	44.553,90	26/03/2019		44.553,90
3087991/2018				16/11/2018	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
002.470	17/10/2018	17/10/2018	4.720,00	12/03/2019		4.720,00
390396/2018				18/11/2018	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
03543	19/10/2018	19/10/2018	102,00	26/03/2019		102,00
404423/2018				22/11/2018	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
001172	23/10/2018	23/10/2018	4.139,10	26/03/2019		3.964,02
400350/2018			31/08/2018 a 09/10/2018	29/11/2018	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
0425	30/10/2018	30/10/2018	1.702,10	26/03/2019		1.616,99
3056511/2018				01/12/2018	07.573.987/0001-82	ROLAND VIGILANCIA LTDA
05860	01/11/2018	01/11/2018	6.053,84	26/03/2019		5.751,15

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
30182731/2018				13/12/2018	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4345	13/11/2018	13/11/2018	6.585,00	26/03/2019	6.585,00	
403930/2018				14/12/2018	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
03674	14/11/2018	14/11/2018	1.359,00	26/03/2019	1.291,05	
3083861/2018				16/03/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0335	28/12/2018	14/02/2019	43.884,52	15/03/2019	40.242,10	12/02/2019
30196051/2018			ref. 12/2018 e 01/2019	17/03/2019	24.575.584/0001-91	ENGEBRASIL ENGENHARIA DO BRASIL LTDA-ME
000013	11/01/2019	15/02/2019	24.863,33	15/03/2019	23.620,16	12/03/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (0100100000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
25130551/2018				12/11/2018	797.108.084-00	ROZICLEIDE BEZERRA DE CARVALHO
93164	05/11/2018	05/11/2018	1.650,00	01/03/2019		1.650,00
405310/2018				26/11/2018	029.150.444-22	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS
93182	19/11/2018	19/11/2018	2.600,00	01/03/2019		2.600,00
401923/2018				27/11/2018	481.649.504-59	Alessandro Augusto de Azevedo
01	20/11/2018	20/11/2018	400,00	01/03/2019		400,00
25146641/2018				29/11/2018	412.602.874-91	Antônia Zélia de Assis Dantas
93614	22/11/2018	22/11/2018	4.500,00	01/03/2019		4.500,00
25130551/2018				03/12/2018	797.108.084-00	ROZICLEIDE BEZERRA DE CARVALHO
93642	26/11/2018	26/11/2018	1.650,00	01/03/2019		1.650,00
251146521/2018				03/12/2018	277.095.904-20	REGINA LÚCIA ALVES COSTA
93637	26/11/2018	26/11/2018	4.050,00	01/03/2019		4.050,00
25112021/2018				10/01/2019	012.039.744-77	Rafael da Silva Pereira Roseno
93661	03/01/2019	06/02/2019	2.700,00	01/03/2019		2.700,00
401448/2018				16/02/2018	029.150.444-22	ELAINE LUCIANA SOBRAL DANTAS
0	11/02/2018	11/02/2019	600,00	01/03/2019		600,00
25111911/2018				10/01/2019	143.964.754-20	EDMILSON SIMPLÍCIO DE ARAÚJO
93610	03/01/2019	11/02/2019	1.350,00	01/03/2019		1.350,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44127	13/12/2018	13/12/2018	2.734,79	15/03/2019		2.734,79
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43936	13/12/2018	13/12/2018	1.750,51	15/03/2019		1.750,51
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44125	13/12/2018	13/12/2018	1.026,74	15/03/2019		1.026,74
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44128	13/12/2018	13/12/2018	7.028,13	15/03/2019		7.028,13
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44123	13/12/2018	13/12/2018	1.423,27	15/03/2019		1.423,27
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
43934	13/12/2018	13/12/2018	1.030,47	15/03/2019		1.030,47
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44124	13/12/2018	13/12/2018	7.328,38	15/03/2019		7.328,38
185125681/2018				12/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44126	13/12/2018	13/12/2018	1.823,19	15/03/2019		1.823,19
186224521/2018				12/01/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7553	13/12/2018	13/12/2018	220,00	15/03/2019		220,00
186224521/2018				12/01/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7596	13/12/2018	13/12/2018	164,00	15/03/2019		164,00
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44225	14/12/2018	14/12/2018	1.561,71	15/03/2019		1.561,71

**Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (0100100000-Receipta de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44226	14/12/2018	14/12/2018	2.342,50	15/03/2019		2.342,50
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44221	14/12/2018	14/12/2018	13.458,30	15/03/2019		13.458,30
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44218	14/12/2018	14/12/2018	520,39	15/03/2019		520,39
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44170	14/12/2018	14/12/2018	1.673,40	15/03/2019		1.673,40
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44171	14/12/2018	14/12/2018	2.510,08	15/03/2019		2.510,08
185125681/2018				13/01/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
44219	14/12/2018	14/12/2018	1.195,18	15/03/2019		1.195,18
390016/2018				13/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10448	14/12/2018	14/12/2018	521,24	15/03/2019		521,24
390016/2018				13/01/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
10449	14/12/2018	14/12/2018	847,80	15/03/2019		847,80
2/2018				17/01/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
438	18/12/2018	18/12/2018	972,60	15/03/2019		972,60
1/2018				20/01/2019	05.055.328/0001-29	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP
4538	21/12/2018	21/12/2018	194.769,28	15/03/2019		194.769,28



Competência : Março/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2512083/2019	48/2018	Pregão/Adesão		14/04/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4165	15/03/2019	15/03/2019	184.718,93	15/03/2019	184.718,93	



Competência : Março/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
201813222/2018	10/2019	Dispensa		18/04/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
199793	19/03/2019	19/03/2019	83.686,60	29/03/2019	83.686,60	