



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)
34819356/2019				17/08/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6259	18/07/2019	18/07/2019	73.807,04	07/10/2019		61.997,92
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	julho/2019	31/08/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04395	01/08/2019	01/08/2019	434.000,17	08/10/2019		434.000,17
1109261/2019		Pregão/Adesão	Agosto de 2019	12/09/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10119	13/08/2019	13/08/2019	4.311,36	25/10/2019		4.311,36
1/2019				21/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1441	02/08/2019	22/08/2019	2.049,67	07/10/2019		1.962,97
1109261/2019		Pregão/Adesão	Agosto de 2019	25/09/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10173	26/08/2019	26/08/2019	8.130,54	25/10/2019		8.130,54
1661626/2018				27/09/2019	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
191131	14/08/2019	28/08/2019	41.803,00	30/10/2019		41.803,00
1661626/2018				27/09/2019	04.770.238/0001-57	NACIONAL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
191132	14/08/2019	28/08/2019	41.803,00	30/10/2019		41.803,00
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	2019	02/10/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
523	02/09/2019	02/09/2019	3.633,00	08/10/2019		1.488,38
1101221/2018	29/2018	Pregão Eletrônico	2019	02/10/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
523	02/09/2019	02/09/2019	3.633,00	07/10/2019		1.962,97
203759/2018	20412/2017	Inexigibilidade	agosto/2019	02/10/2019	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04443	02/09/2019	02/09/2019	420.903,57	08/10/2019		420.903,57



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)
1292889/2019		Concorrência		02/10/2019	00.779.059/0001-20	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
4848	02/09/2019	02/09/2019	976.610,84	08/10/2019	927.780,30	
1107760/2019		Pregão Eletrônico	julho de 2019	03/10/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
384	30/08/2019	03/09/2019	64.362,01	08/10/2019	59.019,96	
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	03/10/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME
5802	03/09/2019	03/09/2019	37.500,00	08/10/2019	37.500,00	
404901/2018		Tomada de Preço	NOTA 2359	03/10/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
2359	03/09/2019	03/09/2019	20.000,00	08/10/2019	20.000,00	
1/2019				03/10/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
789	02/09/2019	03/09/2019	1.688,00	08/10/2019	1.603,60	
389045/2017	20414/2018	Concorrência	AGOSTO/2019	04/10/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0331	04/09/2019	04/09/2019	2.103.736,01	08/10/2019	1.882.843,73	
15316090/2019			ABRIL	05/10/2019	13.781.754/0001-78	BOMFIM COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14744	19/08/2019	05/09/2019	159.050,58	08/10/2019	159.050,58	
210342/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		05/10/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5205	05/09/2019	05/09/2019	33.412,40	08/10/2019	31.741,78	
1/2019				05/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1261	12/03/2019	05/09/2019	2.949,18	08/10/2019	2.824,43	
12920039/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		05/10/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
000001375	05/09/2019	05/09/2019	12.859,64	08/10/2019	12.859,64	
1/2019				06/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1443	16/08/2019	06/09/2019	632,00	08/10/2019	605,27	



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)
210342/2019	208111/2017	Pregão/Adesão		06/10/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5120	29/08/2019	06/09/2019	57.108,30	08/10/2019	54.252,88	
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		06/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2584	05/09/2019	06/09/2019	18.290,00	08/10/2019	18.290,00	
123/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		09/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2505	02/09/2019	09/09/2019	939,60	25/10/2019	939,60	
32135721/2018		Pregão/Adesão	setembro de 2019	10/10/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4257	10/09/2019	10/09/2019	100.014,20	25/10/2019	95.013,49	
1537870/2019	6/2018	Pregão/Adesão	AGOSTO	10/10/2019	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4516	10/09/2019	10/09/2019	35.850,00	25/10/2019	35.850,00	
15319532/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	SETEMBRO	10/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2530	10/09/2019	10/09/2019	1.665,86	25/10/2019	1.665,86	
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	10/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
570	10/09/2019	10/09/2019	28.416,88	16/10/2019	28.416,88	16/10/2019
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	10/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1796	10/09/2019	10/09/2019	5.541,75	16/10/2019	5.541,75	16/10/2019
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	10/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
571	10/09/2019	10/09/2019	4.890,14	16/10/2019	4.890,14	16/10/2019
34819356/2019				10/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6432	10/09/2019	10/09/2019	88.568,37	18/10/2019	65.600,28	
34720160/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	SETEMBRO	10/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2511	05/09/2019	10/09/2019	2.040,70	25/10/2019	2.040,70	



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				11/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011560	11/09/2019	11/09/2019	7.000,00	25/10/2019		7.000,00
1/2019				11/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011567	11/09/2019	11/09/2019	7.500,00	25/10/2019		7.500,00
1/2019				11/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011561	11/09/2019	11/09/2019	8.100,00	25/10/2019		8.100,00
1/2019				11/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011562	11/09/2019	11/09/2019	10.000,00	25/10/2019		10.000,00
1/2019				11/10/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011563	11/09/2019	11/09/2019	24.000,00	25/10/2019		24.000,00
404280/2018			Agosto de 2019	11/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1475	11/09/2019	11/09/2019	4.117,85	25/10/2019		3.943,66
15319532/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		11/10/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1336	13/09/2019	11/09/2019	1.654,90	25/10/2019		1.654,90
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		11/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
54	10/09/2019	11/09/2019	3.081,00	25/10/2019		3.081,00
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		11/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
53	10/09/2019	11/09/2019	61.568,00	25/10/2019		61.568,00
403825/2018			AGOSTO/2019	11/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001474	11/09/2019	11/09/2019	1.163,00	25/10/2019		1.113,81
1/2019				12/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1447	01/08/2019	12/09/2019	1.702,00	25/10/2019		1.630,01
15317623/2019	6/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	12/10/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4618	12/09/2019	12/09/2019	5.747,16	25/10/2019		5.747,16



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)
1294481/2019				12/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1476	11/09/2019	12/09/2019	2.000,22	25/10/2019		1.915,61
1109261/2019		Pregão/Adesão	setembro de 2019	13/10/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10800	13/09/2019	13/09/2019	3.110,91	30/10/2019		3.110,91
1533990/2019			JUNHO	13/10/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3849	23/08/2019	13/09/2019	3.996,44	30/10/2019		3.796,62
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	SETEMBRO	13/10/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54771	13/09/2019	13/09/2019	663,78	30/10/2019		663,78
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	SETEMBRO	13/10/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54709	13/09/2019	13/09/2019	621,92	30/10/2019		621,92
34716344/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	13/10/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
524	12/09/2019	13/09/2019	4.120,80	30/10/2019		3.914,76
12920034/2019	20/2019	Pregão Eletrônico		14/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2536	13/09/2019	14/09/2019	269,58	30/10/2019		269,58
1105291/2019	16/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO DE 2019	16/10/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
585	04/09/2019	16/09/2019	8.640,99	30/10/2019		8.640,99
1534448/2019			AGOSTO/2019	16/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1480	11/09/2019	16/09/2019	1.107,06	30/10/2019		1.060,23
34716344/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	16/10/2019	24.201.145/0001-19	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
1222	12/09/2019	16/09/2019	4.818,45	30/10/2019		4.818,45
1/2019		Dispensa		20/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6260	08/07/2019	20/09/2019	31.497,16	21/10/2019		26.457,61 19/10/2019



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		Dispensa		20/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6433	20/08/2019	20/09/2019	37.796,56	21/10/2019	28.182,95	19/10/2019
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	24/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
573	24/09/2019	24/09/2019	28.260,48	25/10/2019	28.260,48	25/10/2019
15311082/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	24/10/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1800	24/09/2019	24/09/2019	6.694,56	25/10/2019	6.694,56	25/10/2019
34619038/2019		Dispensa	JULHO/2019	24/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
06452	19/08/2019	24/09/2019	37.146,62	21/10/2019	31.203,16	19/10/2019
1/2019		Dispensa		06/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6827	07/10/2019	07/10/2019	8.829,88	21/10/2019	6.585,10	19/10/2019
1/2019		Dispensa	09/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6859	09/10/2019	10/10/2019	59.601,69	18/10/2019	44.449,42	12/10/2019
1/2019		Dispensa	09/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6831	02/10/2019	10/10/2019	62.078,73	21/10/2019	46.281,97	12/10/2019

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12140000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)**

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data Vencimento	Credor	
					CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		19/09/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
68594	03/06/2019	20/08/2019	16.492,89	02/10/2019	16.492,89	
1322744/2019	2051049/2019	Pregão Eletrônico		19/09/2019	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
68595	03/06/2019	20/08/2019	15.035,64	02/10/2019	15.035,64	
1322762/2019	2051052/2019	Pregão Eletrônico		26/09/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
101819	22/08/2019	27/08/2019	29.865,76	07/10/2019	29.865,76	
1322762/2019	2051052/2019	Pregão Eletrônico		26/09/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
101818	22/08/2019	27/08/2019	35.149,60	11/10/2019	35.149,60	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4655	07/10/2019	09/10/2019	20.443,38	17/10/2019	20.443,38	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4652	07/10/2019	09/10/2019	2.392,60	17/10/2019	2.392,60	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4650	07/10/2019	09/10/2019	6.713,70	17/10/2019	6.713,70	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		08/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4649	07/10/2019	09/10/2019	56.021,07	17/10/2019	56.021,07	



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)
1323559/2019	2051136/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2381	06/08/2019	21/08/2019	270,00	25/10/2019	270,00	
1323559/2019	2051136/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2382	06/08/2019	21/08/2019	18.816,00	25/10/2019	18.816,00	
1323559/2019	2051136/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2384	06/08/2019	21/08/2019	15.600,00	21/10/2019	15.600,00	
398709/2017				21/09/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1660	14/12/2018	22/08/2019	6.865,00	25/10/2019	6.865,00	
68/2014				22/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1442	01/08/2019	23/08/2019	6.321,00	25/10/2019	6.053,62	
145408/2019	1/2019	Dispensa		06/11/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3393	01/10/2019	07/10/2019	62.142,67	11/10/2019	62.142,67	11/10/2019
15314302/2019		Dispensa	GLOSA DE - 1 FUNC	10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6703	01/10/2019	11/10/2019	59.601,69	18/10/2019	44.241,42	11/10/2019
15314302/2019		Dispensa	- 8 FUNCIONÁRIOS	14/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6704	01/10/2019	15/10/2019	363.442,76	18/10/2019	269.221,96	11/10/2019
15314302/2019		Dispensa	- 1 FUNCIONÁRIO	14/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6858	01/10/2019	15/10/2019	53.935,78	18/10/2019	40.730,05	11/10/2019
15314302/2019		Dispensa	- 8 FUNCIONÁRIOS	14/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6855	02/10/2019	15/10/2019	357.261,84	18/10/2019	265.278,99	11/10/2019
15314302/2019		Dispensa		14/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6857	09/10/2019	15/10/2019	140.005,02	18/10/2019	103.117,69	11/10/2019

**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)	
15314302/2019		Dispensa		15/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
6705	01/10/2019	16/10/2019	256.905,72	18/10/2019	189.571,90	11/10/2019	
15314302/2019		Dispensa		15/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
6856	08/10/2019	16/10/2019	252.541,50	18/10/2019	187.002,07	11/10/2019	
15314302/2019		Dispensa		15/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
6706	08/10/2019	16/10/2019	140.005,02	18/10/2019	103.117,69	11/10/2019	



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)
3014087/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	02/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6013	03/07/2019	03/07/2019		323,10 24/10/2019		323,10
31817130/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	03/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23623	04/07/2019	04/07/2019		602,42 24/10/2019		602,42
404423/2018			REF. A JUNHO/2019	07/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1419	08/07/2019	08/07/2019		5.698,75 24/10/2019		5.457,69
404507/2018				09/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5070	08/07/2019	10/07/2019		10.746,30 24/10/2019		10.208,98
31818002/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	09/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23699	10/07/2019	10/07/2019		29,78 24/10/2019		29,78
1534878/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	SEDE	10/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28749	11/07/2019	11/07/2019		76,37 24/10/2019		76,37
31817142/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	10/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6086	11/07/2019	11/07/2019		323,10 24/10/2019		323,10
31818011/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	14/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6119	15/07/2019	15/07/2019		323,10 24/10/2019		323,10
31818287/2019	16/2018	Pregão Eletrônico	SEDE	17/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5069	18/07/2019	18/07/2019		5.940,52 24/10/2019		5.940,52
3015989/2019	17/2018	Pregão Eletrônico	COORD. DO TRABAL	22/08/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2990	23/07/2019	23/07/2019		590,00 24/10/2019		590,00



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)
31818721/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	E22/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6175	23/07/2019	23/07/2019		309,90 24/10/2019		309,90
31819412/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	E24/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6223	25/07/2019	25/07/2019		309,90 24/10/2019		309,90
31819167/2019	14/2019	Pregão Eletrônico	SEDE/HABITAÇÃO	28/08/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
2652	29/07/2019	29/07/2019		76,55 24/10/2019		76,55
404423/2018				31/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1449	01/08/2019	01/08/2019		5.861,79 24/10/2019		5.613,84
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	COORD. DO TRABAL	31/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5079	01/08/2019	01/08/2019		5.940,52 24/10/2019		5.940,52
31819168/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	SEDE/HABITAÇÃO	31/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2366	01/08/2019	01/08/2019		74,70 24/10/2019		74,70
31820493/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	HABITAÇÃO/SEDE	31/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2365	01/08/2019	01/08/2019		739,20 24/10/2019		739,20
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	SEDE	20/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1366	21/08/2019	21/08/2019		12.854,80 24/10/2019		12.854,80
3016618/2019	33/2019	Pregão Eletrônico	MEM. ASSES. TEC.	02/10/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4793	02/09/2019	02/09/2019		72.741,52 31/10/2019		72.741,52
31821682/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	SEDE/HABITAÇÃO	03/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2486	03/09/2019	03/09/2019		739,20 31/10/2019		739,20

**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	46/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21587	30/07/2019	30/07/2019	22.100,22	01/10/2019	22.100,22	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21579	31/07/2019	31/07/2019	25.601,37	01/10/2019	25.601,37	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11512	31/07/2019	31/07/2019	436,46	10/10/2019	436,46	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11513	31/07/2019	31/07/2019	580,90	10/10/2019	580,90	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11566	30/07/2019	31/07/2019	436,46	10/10/2019	436,46	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11564	31/07/2019	31/07/2019	433,32	10/10/2019	433,32	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		04/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21595	05/08/2019	05/08/2019	8.192,78	01/10/2019	8.192,78	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		04/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21596	05/08/2019	05/08/2019	19.484,50	01/10/2019	19.484,50	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46135	06/08/2019	06/08/2019	2.342,06	10/10/2019	2.342,06	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46138	06/08/2019	06/08/2019	3.104,61	10/10/2019	3.104,61	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11630	08/08/2019	08/08/2019	427,04	10/10/2019		427,04
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11631	08/08/2019	08/08/2019	565,20	10/10/2019		565,20
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9391	08/08/2019	08/08/2019	15.510,60	14/10/2019		15.510,60
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9393	08/08/2019	08/08/2019	210,00	14/10/2019		210,00
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		07/09/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9392	08/08/2019	08/08/2019	2.062,20	14/10/2019		2.062,20
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51853	13/08/2019	13/08/2019	5.975,08	01/10/2019		5.975,08
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51788	13/08/2019	13/08/2019	2.625,91	01/10/2019		2.625,91
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46170	13/08/2019	13/08/2019	10.933,86	01/10/2019		10.933,86
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46167	13/08/2019	13/08/2019	1.186,64	01/10/2019		1.186,64
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46168	13/08/2019	13/08/2019	3.164,15	01/10/2019		3.164,15
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51787	13/08/2019	13/08/2019	5.530,81	01/10/2019		5.530,81

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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51780	13/08/2019	13/08/2019	7.390,21	01/10/2019		7.390,21	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46172	13/08/2019	13/08/2019	1.867,73	14/10/2019		1.867,73	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46193	13/08/2019	13/08/2019	2.475,85	14/10/2019		2.475,85	
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		13/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11654	14/08/2019	14/08/2019	417,62	14/10/2019		417,62	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21639	15/08/2019	15/08/2019	21.260,45	01/10/2019		21.260,45	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		14/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21641	15/08/2019	15/08/2019	15.251,76	01/10/2019		15.251,76	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46234	20/08/2019	20/08/2019	443,61	14/10/2019		443,61	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46232	20/08/2019	20/08/2019	2.233,70	22/10/2019		0,51	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46232	20/08/2019	20/08/2019	2.233,70	18/10/2019		2.233,19	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46235	20/08/2019	20/08/2019	2.960,96	18/10/2019		2.960,96	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46233	20/08/2019	20/08/2019	3.509,64	18/10/2019		3.509,64	

**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		19/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46231	20/08/2019	20/08/2019	12.813,67	18/10/2019	12.813,67		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51931	21/08/2019	21/08/2019	5.125,89	01/10/2019	5.125,89		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51932	21/08/2019	21/08/2019	6.830,74	01/10/2019	6.830,74		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51934	21/08/2019	21/08/2019	24.792,84	01/10/2019	24.792,84		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51933	21/08/2019	21/08/2019	5.901,61	01/10/2019	5.901,61		
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51935	21/08/2019	21/08/2019	1.631,02	01/10/2019	1.631,02		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11676	21/08/2019	21/08/2019	427,04	18/10/2019	427,04		
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME	
11678	21/08/2019	21/08/2019	731,62	18/10/2019	731,62		
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21666	26/08/2019	26/08/2019	20.138,83	01/10/2019	20.138,83		
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.	
21667	19/08/2019	26/08/2019	26.698,70	01/10/2019	26.698,70		
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46274	26/08/2019	26/08/2019	2.613,08	18/10/2019	2.613,08		

**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		25/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46275	26/08/2019	26/08/2019	14.403,75	18/10/2019		14.403,75
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46271	26/08/2019	26/08/2019	854,71	24/10/2019		854,71
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11702	27/08/2019	27/08/2019	417,62	24/10/2019		417,62
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/09/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9389	27/08/2019	27/08/2019	5.019,00	24/10/2019		5.019,00
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52021	30/08/2019	30/08/2019	5.477,13	01/10/2019		5.477,13
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51990	30/08/2019	30/08/2019	7.301,28	01/10/2019		7.301,28
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51993	30/08/2019	30/08/2019	29.851,98	01/10/2019		29.851,98
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
52023	30/08/2019	30/08/2019	2.308,89	24/10/2019		2.308,89
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51991	30/08/2019	30/08/2019	6.635,30	24/10/2019		6.635,30
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46322	30/08/2019	30/08/2019	12.379,26	24/10/2019		12.379,26
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46323	30/08/2019	30/08/2019	3.147,85	24/10/2019		3.147,85



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11567	31/07/2019	31/07/2019	580,90	09/10/2019		580,90
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11565	31/07/2019	31/07/2019	577,76	09/10/2019		577,76
2521950/2018	6117/2019	Dispensa		31/08/2019	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0130	01/08/2019	01/08/2019	192.352,30	09/10/2019		188.505,25
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		13/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11655	14/08/2019	14/08/2019	552,64	18/10/2019		552,64
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		20/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11677	21/08/2019	21/08/2019	565,20	18/10/2019		565,20
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46273	26/08/2019	26/08/2019	1.971,29	18/10/2019		1.971,29
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		25/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46272	26/08/2019	26/08/2019	3.608,80	18/10/2019		3.608,80
390016/2018	51/2018	Pregão Eletrônico		26/09/2019	40.787.863/0001-75	GOLD COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME
11703	27/08/2019	27/08/2019	552,64	22/10/2019		552,64
390016/2018	47/2018	Pregão Eletrônico		26/09/2019	05.909.473/0001-20	C. TRAJANO PINTO LTDA (PURO SABOR)
9390	27/08/2019	27/08/2019	6.657,00	22/10/2019		6.657,00
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46321	30/08/2019	30/08/2019	2.234,63	22/10/2019		2.234,63

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019	45/2018	Pregão Eletrônico		29/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46325	30/08/2019	30/08/2019	2.962,18	22/10/2019	2.962,18	
15314302/2019		Dispensa		04/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
06453	19/08/2019	04/09/2019	2.207,47	17/10/2019	1.854,28	10/08/2019
153137511/2018				11/10/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1478	11/09/2019	11/09/2019	9.215,69	22/10/2019	8.825,87	
404504/2018	208111/2017	Pregão/Adesão		18/10/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5252	18/09/2019	18/09/2019	6.657,00	22/10/2019	6.324,15	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		06/11/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4647	07/10/2019	07/10/2019	89.783,03	22/10/2019	89.783,03	



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34322005/2019	17/2019	Pregão Eletrônico		17/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2520	10/09/2019	10/09/2019	184,32	01/10/2019		184,32
34322003/2019	18/2019	Pregão Eletrônico		18/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1364	11/09/2019	11/09/2019	300,87	01/10/2019		300,87
34322006/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1365	13/09/2019	13/09/2019	546,22	01/10/2019		546,22
11024457/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO DE 2019	11/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1376	04/09/2019	16/09/2019	7.451,28	01/10/2019		7.451,28
11024462/2019	18/2019	Pregão Eletrônico	agosto de 2019	11/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1377	04/09/2019	17/09/2019	687,58	01/10/2019		687,58
34318839/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		25/09/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
2653	18/09/2019	18/09/2019	117,75	01/10/2019		117,75
1532152/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		03/10/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2630	26/09/2019	26/09/2019	1.617,00	23/10/2019		1.617,00
15313122/2019				08/10/2019	23.360.527/0001-22	HIPER ELEVADORES MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO LTDA
2387	01/10/2019	01/10/2019	260,00	23/10/2019		250,41
1532149/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		08/10/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1391	01/10/2019	01/10/2019	15.619,60	23/10/2019		15.619,60
265963/2019		Dispensa	SETEMBRO/2019	08/10/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000104892	01/10/2019	08/10/2019	80,12	23/10/2019		80,12

**Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
21222233/2019		Inexigibilidade		15/10/2019	14.744.004/0001-99	MANGIERI MELO E CIA CURSOS E EDITORA LTDA - ME
1580	08/10/2019	08/10/2019	2.280,00	11/10/2019	2.280,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34719173/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	04/10/2019	04.996.705/0001-61	MM2 Sinalização e tintas Eireli
2344	03/09/2019	04/09/2019	4.845,00	09/10/2019	4.845,00	
26198061/2018		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	19/10/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
65	13/09/2019	19/09/2019	4.760,00	09/10/2019	4.664,32	
34713325/2019	61/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	24/10/2019	17.504.052/0001-06	UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME
555	18/09/2019	24/09/2019	18.146,70	11/10/2019	18.146,70	
34718828/2019	61/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	24/10/2019	17.504.052/0001-06	UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME
556	18/09/2019	24/09/2019	9.090,65	11/10/2019	9.090,65	
34713325/2019	60/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	01/11/2019	09.570.105/0001-50	ADRIANO DE MEDEIROS LOPES ME
80	23/09/2019	02/10/2019	11.838,90	17/10/2019	11.838,90	
26198061/2018		Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	08/11/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
66	07/10/2019	09/10/2019	4.760,00	29/10/2019	4.664,32	
34718828/2019	60/2018	Pregão Eletrônico	SETEMBRO/2019	09/11/2019	09.570.105/0001-50	ADRIANO DE MEDEIROS LOPES ME
81	01/10/2019	10/10/2019	35.874,80	29/10/2019	35.874,80	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15214031/2019	2051131/2019	Pregão Eletrônico		13/09/2019	13.697.291/0001-60	TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA
1049	06/09/2019	09/09/2019	2.028,60	16/10/2019	2.028,60	
13215875/2019		Dispensa		12/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
120975	05/09/2019	13/09/2019	7.980,00	16/10/2019	7.980,00	

**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)
934825094/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		11/10/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
131	10/09/2019	11/09/2019	159.499,17	02/10/2019	145.383,49	
34825078/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		11/10/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
2019900000	10/09/2019	11/09/2019	574.830,17	01/10/2019	523.957,70	
34820755/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		01/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2659	02/10/2019	02/10/2019	8.850,00	22/10/2019	8.850,00	
35829171/2019	208118/2018	Pregão Eletrônico		14/11/2019	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
138	15/10/2019	15/10/2019	159.499,17	23/10/2019	145.383,49	
35829173/2019	208103/2019	Pregão Eletrônico		14/11/2019	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
87	15/10/2019	15/10/2019	585.170,24	24/10/2019	533.382,68	

**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	MAIO/2019	03/10/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
664	26/09/2019	08/10/2019	650,00	17/10/2019	650,00	
26124831/2018		Dispensa	AGOSTO/2019	03/10/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
678	26/09/2019	08/10/2019	650,00	29/10/2019	650,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	PSE	11/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5061	12/07/2019	12/07/2019	11.881,04	14/10/2019	11.881,04	
31818579/2019	49/2018	Pregão Eletrônico	PSB	20/08/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4506	21/07/2019	21/07/2019	1.536,20	11/10/2019	1.536,20	
31818285/2019	16/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	21/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5070	19/07/2019	22/07/2019	2.970,26	11/10/2019	2.970,26	
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	IGD PBF	21/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5068	22/07/2019	22/07/2019	50.494,42	14/10/2019	50.494,42	
30137281/2018	3/2019	Pregão Eletrônico	IGD PBF	22/08/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1408	23/07/2019	23/07/2019	1.483,30	11/10/2019	1.483,30	
30137281/2018	3/2019	Pregão Eletrônico	PSE	22/08/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1407	23/07/2019	23/07/2019	889,98	14/10/2019	889,98	
31818720/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	22/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6176	23/07/2019	23/07/2019	7.671,85	11/10/2019	7.671,85	
31818723/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	22/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24032	23/07/2019	23/07/2019	6.702,66	11/10/2019	6.702,66	
31818729/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	22/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24029	23/07/2019	23/07/2019	542,65	11/10/2019	542,65	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	23/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4740	24/07/2019	24/07/2019	14.207,50	14/10/2019	14.207,50	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	PSB	23/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4739	24/07/2019	24/07/2019	82,00	11/10/2019	82,00	



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)
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	PSE	23/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4738	24/07/2019	24/07/2019	164,00	11/10/2019	164,00	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	IGD SUAS	23/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4737	24/07/2019	24/07/2019	1.097,50	11/10/2019	1.097,50	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	23/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4734	24/07/2019	24/07/2019	14.593,75	14/10/2019	14.593,75	
31819402/2019	29/2018	Pregão Eletrônico	ESCOLA MUNIC. SILV	24/08/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
517	25/07/2019	25/07/2019	670,20	11/10/2019	636,69	
31819411/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	24/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6224	25/07/2019	25/07/2019	8.441,55	11/10/2019	8.441,55	
31818287/2019	16/2018	Pregão Eletrônico	IGD PBF	25/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5074	26/07/2019	26/07/2019	14.851,30	11/10/2019	14.851,30	
31819457/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CRAS	25/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24038	26/07/2019	26/07/2019	2.525,61	11/10/2019	2.525,61	
31819451/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	25/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24042	26/07/2019	26/07/2019	707,00	11/10/2019	707,00	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	SEMAS	29/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4751	30/07/2019	30/07/2019	2.277,00	14/10/2019	2.277,00	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	IGD SUAS	30/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4755	31/07/2019	31/07/2019	5.837,50	14/10/2019	5.837,50	
399558/2017	33/2018	Pregão Eletrônico	PSE	30/08/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4754	31/07/2019	31/07/2019	2.918,75	14/10/2019	2.918,75	

**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)
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	CRIANÇA FELIZ	31/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2471	01/08/2019	01/08/2019	7.400,00	11/10/2019	7.400,00	
30122331/2018	2071001/2019	Pregão/Adesão	ACESSUAS	31/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2470	01/08/2019	01/08/2019	9.250,00	11/10/2019	9.250,00	
399558/2019	34/2018	Pregão Eletrônico	IGD SUAS	04/09/2019	28.275.797/0001-59	D&F COMERCIAL LTDA ME
4070	05/08/2019	05/08/2019	2.075,00	15/10/2019	2.075,00	
30137281/2018	3/2019	Pregão Eletrônico	ASSESSORIA ADMIN	13/09/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1418	14/08/2019	14/08/2019	6.199,90	14/10/2019	6.199,90	
30137281/2018	3/2019	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	13/09/2019	05.587.629/0001-01	K V BEZERRA ME
1406	14/08/2019	14/08/2019	41.594,02	14/10/2019	41.594,02	
400675/2018			AEPETI	14/09/2019	93.577.427/0001-38	N. T. LUIZE - EPP
11844	15/08/2019	15/08/2019	4.799,60	11/10/2019	4.799,60	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	20/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1367	21/08/2019	21/08/2019	9.895,85	14/10/2019	9.895,85	
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	PSE	20/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1368	21/08/2019	21/08/2019	12.982,25	11/10/2019	12.982,25	



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)
31818035/2019		Dispensa		13/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6420	14/08/2019	14/08/2019	108.166,03	08/10/2019	90.859,47	08/10/2019
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico	BENEFICIOS EVENTI	13/09/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
515	14/08/2019	14/08/2019	20.291,81	09/10/2019	19.512,60	
31818035/2019		Dispensa		02/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6702	03/10/2019	03/10/2019	35.319,52	23/10/2019	26.340,39	22/10/2019
31818035/2019		Dispensa		02/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6700	03/10/2019	03/10/2019	105.958,56	23/10/2019	79.021,19	22/10/2019
31818035/2019		Dispensa		06/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6853	07/10/2019	07/10/2019	35.319,52	25/10/2019	29.668,39	22/10/2019
31818035/2019		Dispensa		06/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
.	07/10/2019	07/10/2019	105.958,56	23/10/2019	79.021,19	22/10/2019

**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)
35020921/2019	19/2019	Pregão Eletrônico		06/11/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1395	07/10/2019	07/10/2019	57.074,36	10/10/2019	57.074,36	



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)
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		24/08/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
439	25/07/2019	25/07/2019	6.816,99	08/10/2019	6.611,80	
1321200/2019	2051055/2019	Pregão Eletrônico		25/08/2019	14.190.675/0002-36	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
166683	15/07/2019	26/07/2019	33.263,45	08/10/2019	33.263,45	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
059	18/06/2019	26/07/2019	870,00	08/10/2019	870,00	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
430	08/07/2019	26/07/2019	1.993,88	08/10/2019	1.993,88	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
145	28/06/2019	26/07/2019	4.034,84	08/10/2019	4.034,84	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
207	09/07/2019	26/07/2019	530,00	08/10/2019	530,00	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
148	11/07/2019	26/07/2019	5.145,32	08/10/2019	5.145,32	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
272302	09/07/2019	26/07/2019	575,60	08/10/2019	575,60	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
271767	28/06/2019	26/07/2019	565,00	08/10/2019	565,00	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
060	18/06/2019	26/07/2019	570,00	08/10/2019	570,00	
72/2015				25/08/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
35895	18/06/2019	26/07/2019	4.298,00	08/10/2019	4.298,00	



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)	
1317255/2019	2051134/2019	Pregão/Adesão		28/08/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME	
1125	29/07/2019	29/07/2019	13.216,40	08/10/2019		13.216,40	
142150941/2018		Inexigibilidade		31/08/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA	
13146	30/07/2019	01/08/2019	9.016,50	08/10/2019		9.016,50	
15213733/2019	2051126/2019	Pregão Eletrônico		31/08/2019	28.360.435/0001-66	GERALDO C GUITTI - ME	
511	31/07/2019	01/08/2019	4.950,00	08/10/2019		4.950,00	
15213733/2019	2051126/2019	Pregão Eletrônico		31/08/2019	28.360.435/0001-66	GERALDO C GUITTI - ME	
513	31/07/2019	01/08/2019	2.475,00	08/10/2019		2.475,00	
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		01/09/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	
1287	17/07/2019	02/08/2019	16.973,90	08/10/2019		16.973,90	
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		01/09/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP	
1275	17/07/2019	02/08/2019	17.772,61	08/10/2019		17.772,61	
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		05/09/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M	
1856	02/08/2019	06/08/2019	4.526,28	08/10/2019		4.526,28	
2857031/2018	2051084/2019	Chamada Pública		05/09/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA	
442	31/07/2019	06/08/2019	54.540,46	08/10/2019		52.898,79	
388266/2017				05/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	
054	05/08/2019	06/08/2019	117.323,89	08/10/2019		114.214,81	
1322648/2019	2051040/2019	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	
120425	05/08/2019	08/08/2019	5.237,53	08/10/2019		5.237,53	
1322648/2019	2051040/2019	Pregão Eletrônico		07/09/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	
120456	05/08/2019	08/08/2019	8.441,50	08/10/2019		8.441,50	



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		08/09/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1855	06/08/2019	09/08/2019	11.881,49	08/10/2019		11.881,49
131161761/2018				11/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1020	12/08/2019	12/08/2019	48.150,00	08/10/2019		45.742,50
131161761/2018				11/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1019	12/08/2019	12/08/2019	103.494,00	08/10/2019		98.319,30
72/2015				12/09/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA
681	08/08/2019	13/08/2019	23.493,12	08/10/2019		23.493,12
131142471/2018	2051004/2019	Inexigibilidade		13/09/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8348	08/08/2019	14/08/2019	1.806,19	08/10/2019		1.806,19
1322659/2019	2051044/2019	Pregão Eletrônico		13/09/2019	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
40218	12/08/2019	14/08/2019	16.205,00	08/10/2019		16.205,00
1322659/2019	2051044/2019	Pregão Eletrônico		13/09/2019	05.150.338/0001-43	MEDSONDA IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES DESC
40216	12/08/2019	14/08/2019	14.588,00	08/10/2019		14.588,00
15211087/2019	2051120/2019	Pregão Eletrônico		13/09/2019	40.756.777/0001-03	CASA BONITA INTERIORES LTDA
1395	14/08/2019	14/08/2019	29.150,00	08/10/2019		29.150,00
131161761/2018				14/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1022	13/08/2019	15/08/2019	34.850,00	08/10/2019		33.107,50
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		18/09/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
435	13/08/2019	19/08/2019	121,42	08/10/2019		121,42



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

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		18/09/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	
974	13/08/2019	19/08/2019	4.843,40	08/10/2019		4.843,40	
82842231/2018	205002/2019	Inexigibilidade		18/09/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	
975	14/08/2019	19/08/2019	26.114,16	08/10/2019		26.114,16	
82843321/2018	205002/2019	Inexigibilidade		18/09/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA	
436	14/08/2019	19/08/2019	543,49	08/10/2019		543,49	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4555	15/08/2019	20/08/2019	10.196,13	08/10/2019		10.196,13	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4556	15/08/2019	20/08/2019	5.739,48	08/10/2019		5.739,48	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4554	15/08/2019	20/08/2019	13.661,15	08/10/2019		13.661,15	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA	
4553	15/08/2019	20/08/2019	7.085,58	08/10/2019		7.085,58	
131161761/2018				19/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	
1021	02/08/2019	20/08/2019	19.115,00	11/10/2019		18.159,25	
72/2015				19/09/2019	60.619.202/0012-09	LINDE GASES LTDA	
36522	15/08/2019	20/08/2019	7.921,15	08/10/2019		7.921,15	
142150941/2018		Inexigibilidade		19/09/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA	
13270	16/08/2019	20/08/2019	3.152,43	11/10/2019		3.152,43	
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI	
59686	09/08/2019	21/08/2019	59.155,00	17/10/2019		59.155,00	



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)
1322632/2019	2051062/2019	Pregão Eletrônico		20/09/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
59689	09/08/2019	21/08/2019	81.071,40	31/10/2019	81.071,40	
68/2014				21/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1444	01/08/2019	22/08/2019	9.350,00	31/10/2019	8.954,49	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1357	21/08/2019	23/08/2019	68.438,70	31/10/2019	68.438,70	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1359	21/08/2019	23/08/2019	45.257,60	31/10/2019	45.257,60	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1360	21/08/2019	23/08/2019	26.688,70	31/10/2019	26.688,70	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1356	21/08/2019	23/08/2019	45.583,70	31/10/2019	45.583,70	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1361	21/08/2019	23/08/2019	26.754,40	31/10/2019	26.754,40	
145642/2019				08/11/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5936	16/09/2019	09/10/2019	162.108,00	18/10/2019	162.108,00	18/10/2019

**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)
1529451/2019	2051101/2019	Pregão Eletrônico		04/10/2019	29.868.059/0001-88	HOSPITALMED EIRELI
1570	26/08/2019	04/09/2019	44.542,50	25/10/2019	44.542,50	
13417803/2019	2051104/2019	Pregão Eletrônico		13/10/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
60209	05/09/2019	13/09/2019	14.154,20	25/10/2019	14.154,20	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
107176181/2018				28/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
209769	22/08/2019	29/08/2019	22.405,00	02/10/2019		22.405,00
107176181/2018				28/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1038	22/08/2019	29/08/2019	48.497,14	11/10/2019		46.072,28
1321212/2019	2051054/2019	Pregão Eletrônico		09/10/2019	25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
9168	03/09/2019	09/09/2019	2.241,00	11/10/2019		2.241,00

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação de baixo valor) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
392044/2019	10/2018	Pregão Eletrônico	PBS/PSE/SEDE	18/07/2019	11.935.699/0001-06	JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE
7753	11/07/2019	11/07/2019	324,00	11/10/2019	324,00	

**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)
13113920/2019		Inexigibilidade		19/07/2019	15.255.367/0001-23	Fundação Escola Politecnica da Bahia
3142	12/07/2019	12/09/2019	600,00	31/10/2019	600,00	
13215485/2019		Dispensa			40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
121062	05/09/2019	13/09/2019	7.840,00	31/10/2019	7.840,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		29/09/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0385	30/08/2019	30/08/2019	131.813,85	01/10/2019	120.873,30	

**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)
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		06/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2586	03/09/2019	06/09/2019	9.145,00	07/10/2019	9.145,00	
145182011/2018	2051003/2019	Pregão/Adesão		08/11/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2660	01/10/2019	09/10/2019	8.850,00	25/10/2019	8.850,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15314302/2019		Dispensa		08/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6698	09/10/2019	09/10/2019	103.751,09	18/10/2019		77.374,92
15314302/2019		Dispensa		08/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6699	09/10/2019	09/10/2019	22.074,70	18/10/2019		16.462,74
15314302/2019		Dispensa		08/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6696	09/10/2019	09/10/2019	289.178,57	18/10/2019		215.662,00
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6843	11/10/2019	11/10/2019	81.751,66	18/10/2019		273.227,34
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6842	11/10/2019	11/10/2019	255.069,51	18/10/2019		273.227,34
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6844	11/10/2019	11/10/2019	22.529,74	18/10/2019		273.227,34
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6845	11/10/2019	11/10/2019	260.167,06	18/10/2019		303.484,03
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6846	11/10/2019	11/10/2019	119.809,14	18/10/2019		303.484,03
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6847	11/10/2019	11/10/2019	22.125,50	18/10/2019		303.484,03
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6712	11/10/2019	11/10/2019	22.529,74	18/10/2019		274.795,26
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6710	11/10/2019	11/10/2019	256.210,30	18/10/2019		274.795,26
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6711	11/10/2019	11/10/2019	82.248,87	18/10/2019		274.795,26

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15314302/2019		Dispensa		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6848	11/10/2019	11/10/2019	289.178,57	24/10/2019	215.662,00	
15314302/2019		Dispensa		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6849	11/10/2019	11/10/2019	103.751,09	24/10/2019	77.374,92	
15314302/2019		Dispensa		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6850	11/10/2019	11/10/2019	22.074,70	24/10/2019	16.462,74	
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
67007	11/10/2019	11/10/2019	119.809,14	24/10/2019	91.542,70	
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6708	11/10/2019	11/10/2019	260.167,06	24/10/2019	197.590,94	
400115/2017		Pregão/Adesão		10/11/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6709	11/10/2019	11/10/2019	22.125,50	24/10/2019	16.631,68	