



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

Processo	Contrato/Ata		Parcela	Data		Credor	
	Administrativo	Procedimento Licitatório		Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
227960/2019				17/07/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA	
5988	17/06/2019	17/06/2019	84.987,62	11/09/2019	71.389,60		
15316133/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		22/08/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME	
2587	23/07/2019	23/07/2019	950,52	16/09/2019	950,52		
1/2019				31/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
011400	01/08/2019	01/08/2019	8.500,00	03/09/2019	8.500,00		
1/2019				31/08/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA	
011402	01/08/2019	01/08/2019	5.358,00	03/09/2019	5.358,00		
404280/2018			Julho de 2019	31/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1446	01/08/2019	01/08/2019	2.621,28	16/09/2019	2.510,40		
1536375/2019	5/2018	Pregão/Adesão		31/08/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
2474	01/08/2019	01/08/2019	33.380,00	03/09/2019	33.380,00		
404901/2018		Tomada de Preço	referente julho de 201	31/08/2019	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.	
2305	01/08/2019	01/08/2019	20.000,00	03/09/2019	20.000,00		
1294481/2019				31/08/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1448	01/08/2019	01/08/2019	940,61	16/09/2019	900,82		
400114/2018	3/2018	Pregão Eletrônico	JULHO/2019	01/09/2019	08.228.979/0001-61	COSTEIRA RENT A CAR EIRELLI - ME	
5734	02/08/2019	02/08/2019	37.500,00	16/09/2019	37.500,00		
15311082/2019		Dispensa		01/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME	
1779	02/08/2019	02/08/2019	5.415,25	11/09/2019	5.415,25	11/09/2019	
15311082/2019		Dispensa		01/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME	
1780	02/08/2019	02/08/2019	2.159,69	11/09/2019	2.159,69	11/09/2019	



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

Processo Administrativo	Contrato/Ata Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Data		Credor	
				Vencimento		CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)	
15311082/2019		Dispensa	JULHO/2019	01/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME	
558	02/08/2019	02/08/2019	37.241,24	11/09/2019	37.241,24	11/09/2019	
1534448/2019			JULHO	01/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1439	01/08/2019	02/08/2019	1.096,59	16/09/2019	1.050,20		
34619758/2019	17/2019	Pregão Eletrônico	agosto/2019	01/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP	
02355	02/08/2019	02/08/2019	1.181,00	16/09/2019	1.181,00		
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		02/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
48	02/08/2019	03/08/2019	80.620,00	16/09/2019	76.589,00		
12916731/2019	14/2019	Pregão Eletrônico		02/09/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME	
2651	02/08/2019	03/08/2019	1.456,10	16/09/2019	1.456,10		
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		04/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME	
2475	02/08/2019	05/08/2019	18.290,00	16/09/2019	18.290,00		
1109261/2019		Pregão/Adesão	agosto de 2019	05/09/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	
9851	06/08/2019	06/08/2019	7.063,84	16/09/2019	7.063,84		
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	
7846	05/08/2019	06/08/2019	33.070,58	16/09/2019	33.070,58		
25412/2019				05/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME	
1450	06/08/2019	06/08/2019	582,00	16/09/2019	557,38		
15319268/2019	18/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	06/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
1334	07/08/2019	07/08/2019	1.582,11	16/09/2019	1.582,11		
34619754/2019	18/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	06/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI	
01335	07/08/2019	07/08/2019	1.067,71	16/09/2019	1.067,71		



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	AGOSTO/2019	07/09/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54413	08/08/2019	08/08/2019	747,50	16/09/2019	747,50	
389045/2017	20414/2018	Concorrência	Julho/2019	07/09/2019	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0320	08/08/2019	08/08/2019	2.091.074,13	05/09/2019	1.871.511,34	04/09/2019
387359/2017	211105/2018	Tomada de Preço		07/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
57	06/08/2019	08/08/2019	115.594,53	16/09/2019	112.531,27	
1/2019				08/09/2019	11.860.005/0001-00	R. P. DAMASIO - ME
777	06/08/2019	09/08/2019	1.688,00	16/09/2019	1.603,60	
1109261/2019		Pregão/Adesão	Agosto de 2019	11/09/2019	21.331.404/0001-38	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
10088	12/08/2019	12/08/2019	2.656,20	18/09/2019	2.656,20	
34620101/2019	19/2019	Pregão Eletrônico	agosto/2019	11/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
01337	12/08/2019	12/08/2019	7.430,39	16/09/2019	7.430,39	
11018095/2019		Dispensa	julho	13/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
006431	14/08/2019	14/08/2019	97.398,25	11/09/2019	49.429,61	06/09/2019
15314302/2019		Dispensa		13/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6421	14/08/2019	14/08/2019	15.452,29	18/09/2019	11.089,29	
4283231/2018		Concorrência		13/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
59	14/08/2019	14/08/2019	174.476,73	18/09/2019	169.853,10	
1/2019				14/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011455	14/08/2019	15/08/2019	25.296,80	18/09/2019	25.296,80	
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		14/09/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54479	15/08/2019	15/08/2019	807,30	18/09/2019	807,30	



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)
15318188/2019		Dispensa	JULHO	14/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6422	15/08/2019	15/08/2019	22.074,70	11/09/2019	11.202,90	06/09/2019
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	14/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
560	15/08/2019	15/08/2019	33.728,49	18/09/2019	33.728,49	
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	14/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1784	15/08/2019	15/08/2019	5.969,10	18/09/2019	5.969,10	
34914164/2019	9/2018	Pregão Eletrônico	NOTA 963	14/09/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
963	15/08/2019	15/08/2019	5.790,25	18/09/2019	5.790,25	
34720160/2019	14/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	14/09/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
2675	14/08/2019	15/08/2019	335,36	18/09/2019	335,36	
11015690/2019	16/2018	Pregão Eletrônico		15/09/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5059	15/08/2019	16/08/2019	47.524,16	18/09/2019	47.524,16	
11015690/2019	17/2018	Pregão Eletrônico		15/09/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2976	15/08/2019	16/08/2019	3.245,00	18/09/2019	3.245,00	
212464/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		18/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
50	14/08/2019	19/08/2019	58.750,00	18/09/2019	58.750,00	
210698/2019	20811/2019	Pregão/Adesão		18/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
51	14/08/2019	19/08/2019	2.962,50	18/09/2019	2.962,50	
15314302/2019		Dispensa	JULHO/2019	18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000006427	16/08/2019	19/08/2019	28.697,11	18/09/2019	19.610,17	
1/2019				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011401	21/08/2019	21/08/2019	2.352,94	18/09/2019	2.352,94	



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				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011408	21/08/2019	21/08/2019	177.474,00	18/09/2019	177.474,00	
1/2019				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011456	21/08/2019	21/08/2019	130.709,00	18/09/2019	130.709,00	
1/2019				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011475	21/08/2019	21/08/2019	6.352,94	18/09/2019	6.352,94	
1/2019				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011457	21/08/2019	21/08/2019	41.989,00	18/09/2019	41.989,00	
1/2019				20/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011476	21/08/2019	21/08/2019	60.180,94	18/09/2019	60.180,94	
403825/2018			JULHO/2019	20/09/2019	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
000001445	13/08/2019	21/08/2019	464,60	18/09/2019	444,95	
1/2019				21/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011264	22/08/2019	22/08/2019	5.882,35	18/09/2019	5.882,35	
1/2019				21/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011371	22/08/2019	22/08/2019	5.882,35	18/09/2019	5.882,35	
1/2019				22/09/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024745	23/08/2019	23/08/2019	6.250,00	18/09/2019	6.250,00	
1/2019				22/09/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024744	23/08/2019	23/08/2019	3.125,00	18/09/2019	3.125,00	
1/2019				22/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011477	23/08/2019	23/08/2019	17.890,00	18/09/2019	17.890,00	



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)
2/2019				22/09/2019	02.692.183/0001-89	ART & C COMUNICACAO INTEGRADA LTDA
024743	23/08/2019	23/08/2019	29.575,00	18/09/2019		29.575,00
1/2019				22/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011399	23/08/2019	23/08/2019	26.090,00	18/09/2019		26.090,00
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão	AGOSTO	22/09/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54550	23/08/2019	23/08/2019	897,00	18/09/2019		897,00
34716344/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	AGOSTO/2018	22/09/2019	24.201.145/0001-19	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
1182	13/08/2019	23/08/2019	2.728,15	18/09/2019		2.728,15
34716344/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	22/09/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
520	13/08/2019	23/08/2019	3.672,00	18/09/2019		3.488,40
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	25/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
562	26/08/2019	26/08/2019	38.017,61	25/09/2019		38.017,61
15311082/2019		Dispensa	AGOSTO/2019	25/09/2019	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1788	26/08/2019	26/08/2019	8.678,07	25/09/2019		8.678,07
1/2019				26/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011483	27/08/2019	27/08/2019	15.000,00	25/09/2019		15.000,00
1/2019				26/09/2019	70.312.244/0001-95	RAF COMUNICACAO & MARKETING LTDA
011489	27/08/2019	27/08/2019	36.590,00	25/09/2019		36.590,00
112215921/2019		Pregão/Adesão		26/09/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1507	16/08/2019	27/08/2019	4.860,00	25/09/2019		4.860,00
1102793/2019	9/2019	Pregão Eletrônico	maio de 2019	27/09/2019	05.492.295/0001-84	EMANUEL GURGEL DE CARVALHO - ME
769	09/07/2019	28/08/2019	29.290,16	25/09/2019		29.290,16



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)
15319273/2019	17/2019	Pregão Eletrônico		27/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2466	28/08/2019	28/08/2019	1.362,47	25/09/2019	1.362,47	
1101059/2019	14/2019	Pregão Eletrônico	julho de 2019	28/09/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
2667	08/08/2019	29/08/2019	973,14	25/09/2019	973,14	
395474/2017			Agosto	28/09/2019	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000490	29/08/2019	29/08/2019	13.250,00	25/09/2019	12.587,50	
20222257/2019		Dispensa	NOTA FISCAL 6434	28/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6434	14/08/2019	29/08/2019	57.663,79	25/09/2019	39.396,64	
11017109/2019			Junho	29/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
006060	30/08/2019	30/08/2019	17.659,68	17/09/2019	14.834,14	17/09/2019
1536245/2019	202101/2019	Pregão/Adesão		29/09/2019	04.381.949/0001-30	HIDROMINERAÇÃO NATAL EIRELI - EPP
54605	30/08/2019	30/08/2019	702,65	25/09/2019	702,65	
34620226/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	agosto 2019	29/09/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2489	30/08/2019	30/08/2019	383,19	25/09/2019	383,19	
34619038/2019		Dispensa	de 06 a 30 de junho/21	29/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
06262	15/07/2019	30/08/2019	35.068,07	17/09/2019	15.649,81	10/08/2019
375568/2018	2/2018	Pregão Eletrônico	Agosto	02/10/2019	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
7972	02/09/2019	02/09/2019	33.070,58	25/09/2019	33.070,58	
393063/2017		Concorrência		17/10/2019	17.328.862/0001-40	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
209	16/09/2019	17/09/2019	152.040,04	26/09/2019	144.438,04	26/09/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
388266/2017				05/09/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
056	05/08/2019	06/08/2019	131.698,13	04/09/2019	128.208,13	



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)
1526691/2019	2051088/2019	Pregão Eletrônico		07/08/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
100335	02/07/2019	08/07/2019	124.096,66	30/09/2019	124.096,66	
67/2013				11/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4777	18/03/2019	12/07/2019	28.656,80	30/09/2019	27.223,96	
67/2013				11/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
4841	17/04/2019	12/07/2019	30.875,80	30/09/2019	29.332,01	
1526441/2019	2051095/2019	Pregão Eletrônico	REF. 06 E 07/2019	14/09/2019	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
003	05/08/2019	15/08/2019	19.390,00	30/09/2019	19.390,00	
15213065/2019	2051129/2019	Pregão Eletrônico		19/09/2019	06.267.047/0001-00	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
5916	08/08/2019	20/08/2019	5.292,00	30/09/2019	5.292,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4557	15/08/2019	20/08/2019	5.100,08	30/09/2019	5.100,08	
15314302/2019		Dispensa		26/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6415	15/08/2019	27/08/2019	386.307,25	11/09/2019	196.050,93	06/09/2019
15314302/2019		Dispensa		26/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6416	15/08/2019	27/08/2019	59.601,69	11/09/2019	30.247,86	06/09/2019
15314302/2019		Dispensa		29/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6430	21/08/2019	30/08/2019	52.962,84	11/09/2019	26.878,65	06/09/2019
15314302/2019		Dispensa		29/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6429	21/08/2019	30/08/2019	46.596,64	11/09/2019	23.647,80	06/09/2019

**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				02/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6408	21/08/2019	02/09/2019	135.365,74	17/09/2019	113.707,22	06/09/2019
375190/2017				04/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6407	27/08/2019	04/09/2019	205.537,67	11/09/2019	172.651,65	06/09/2019
145408/2019	1/2019	Dispensa		09/10/2019	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3290	04/09/2019	09/09/2019	60.322,30	12/09/2019	60.322,30	12/09/2019



Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários)

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3039341/2018	17/2018	Pregão Eletrônico		13/07/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
2947	13/06/2019	13/06/2019	295,00	30/09/2019		295,00
3014095/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	13/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23426	13/06/2019	13/06/2019	467,04	30/09/2019		467,04
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
6275	17/06/2019	17/06/2019	947,40	30/09/2019		947,40
3015561/2019	29/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
511	17/06/2019	17/06/2019	519,00	30/09/2019		493,05
3013795/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHOS	21/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5920	21/06/2019	21/06/2019	323,10	30/09/2019		323,10
3016544/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	SEDE/CONSELHO I	26/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23510	26/06/2019	26/06/2019	1.105,42	30/09/2019		1.105,42

**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		15/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
45996	16/07/2019	16/07/2019	3.000,44	04/09/2019	3.000,44	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21525	25/07/2019	25/07/2019	11.433,92	04/09/2019	11.433,92	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51522	25/07/2019	25/07/2019	7.597,84	04/09/2019	7.597,84	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51564	25/07/2019	25/07/2019	5.691,50	04/09/2019	5.691,50	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51451	25/07/2019	25/07/2019	5.266,71	04/09/2019	5.266,71	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51412	25/07/2019	25/07/2019	7.043,22	04/09/2019	7.043,22	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46039	25/07/2019	25/07/2019	2.290,98	12/09/2019	2.290,98	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46042	25/07/2019	25/07/2019	3.036,86	12/09/2019	3.036,86	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21551	25/07/2019	25/07/2019	3.425,19	13/09/2019	3.425,19	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21556	25/07/2019	25/07/2019	10.243,28	13/09/2019	10.243,28	
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21557	25/07/2019	25/07/2019	13.619,77	16/09/2019	13.619,77	

**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		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21552	25/07/2019	25/07/2019	4.580,91	13/09/2019		4.580,91
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21564	25/07/2019	25/07/2019	11.378,70	13/09/2019		11.378,70
390016/2018	46/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21565	25/07/2019	25/07/2019	15.039,27	13/09/2019		15.039,27
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51452	25/07/2019	25/07/2019	5.912,90	16/09/2019		5.912,90
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		24/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51414	25/07/2019	25/07/2019	2.115,44	30/09/2019		2.115,44
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46086	30/07/2019	30/07/2019	3.342,21	30/09/2019		3.342,21
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46084	30/07/2019	30/07/2019	14.889,67	30/09/2019		14.889,67
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51563	30/07/2019	30/07/2019	2.583,22	30/09/2019		2.583,22
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51520	30/07/2019	30/07/2019	25.005,62	30/09/2019		25.005,62
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		29/08/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
51523	30/07/2019	30/07/2019	5.785,34	30/09/2019		5.785,34
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP
46087	31/07/2019	31/07/2019	854,71	30/09/2019		854,71

**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		30/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46085	31/07/2019	31/07/2019	2.076,49	30/09/2019		2.076,49	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		30/08/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46092	31/07/2019	31/07/2019	2.752,56	30/09/2019		2.752,56	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46134	06/08/2019	06/08/2019	12.617,78	30/09/2019		12.617,78	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46136	06/08/2019	06/08/2019	2.678,39	30/09/2019		2.678,39	
390016/2018	45/2018	Pregão Eletrônico		05/09/2019	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP	
46137	06/08/2019	06/08/2019	816,55	30/09/2019		816,55	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		06/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51682	07/08/2019	07/08/2019	2.625,91	30/09/2019		2.625,91	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		06/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51643	07/08/2019	07/08/2019	24.984,02	30/09/2019		24.984,02	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		06/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51681	07/08/2019	07/08/2019	5.857,91	30/09/2019		5.857,91	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		06/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
54645	07/08/2019	07/08/2019	7.622,41	30/09/2019		7.622,41	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		06/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51644	07/08/2019	07/08/2019	5.714,62	30/09/2019		5.714,62	
390016/2018	48/2018	Pregão Eletrônico		12/09/2019	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES	
51852	13/08/2019	13/08/2019	24.818,14	30/09/2019		24.818,14	



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)



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)
25206781/2019	6122/2019	Pregão Eletrônico		18/09/2019	08.727.086/0001-60	GSW COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI ME
03	19/08/2019	19/08/2019	37.005,00	04/09/2019	37.005,00	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6411	19/08/2019	19/08/2019	24.570,06	11/09/2019	20.638,85	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6409	19/08/2019	19/08/2019	255.029,02	11/09/2019	214.224,38	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6410	19/08/2019	19/08/2019	119.809,14	11/09/2019	100.639,67	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6414	19/08/2019	19/08/2019	20.085,18	11/09/2019	16.871,55	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6412	19/08/2019	19/08/2019	269.237,95	11/09/2019	226.159,88	
400115/2017		Pregão/Adesão		18/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6413	19/08/2019	19/08/2019	78.437,57	18/09/2019	65.887,56	
15314302/2019		Dispensa		25/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6453	19/08/2019	26/08/2019	284.763,63	17/09/2019	196.101,73	10/08/2019
394412/2017		Concorrência		25/09/2019	03.827.837/0001-05	MRD EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI
0033	26/08/2019	26/08/2019	123.733,16	13/09/2019	114.391,30	
394412/2017		Concorrência		03/10/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
0058	03/09/2019	03/09/2019	92.138,09	13/09/2019	84.628,84	
15314302/2019		Dispensa		04/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6454	19/08/2019	04/09/2019	99.336,15	11/09/2019	50.413,09	

**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)
15314302/2019		Dispensa		04/10/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6419	19/08/2019	04/09/2019	24.282,17	11/09/2019	12.323,20	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		04/10/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4603	04/09/2019	04/09/2019	89.906,95	13/09/2019	33.000,00	
25120831/2018	48/2018	Pregão/Adesão		04/10/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4603	04/09/2019	04/09/2019	89.906,95	16/09/2019	56.906,95	



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)
12916735/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
000002334	24/07/2019	25/07/2019	737,60	16/09/2019	737,60	
1531246/2019		Inexigibilidade	julho	07/08/2019	06.132.270/0001-32	EDITORA NEGÓCIO PÚBLICOS DO BRASIL LTDA
8180	31/07/2019	31/07/2019	8.990,00	16/09/2019	8.990,00	
34318830/2019	13/2019	Pregão Eletrônico		31/07/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2335	24/07/2019	01/08/2019	302,35	16/09/2019	302,35	
148198/2019		Dispensa		01/08/2019	02.749.278/0001-91	UNIGRAFICA - GRAFICA E EDITORA LTDA EPP
12684	25/07/2019	05/08/2019	3.270,00	16/09/2019	3.106,50	
1532152/2019	13/2019	Pregão Eletrônico	julho de 2019	13/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2367	06/08/2019	06/08/2019	1.480,30	16/09/2019	1.480,30	
145529/2019		Dispensa		29/07/2019	00.905.649/0001-51	LIVRARIA CASA DO ADVOGADO
7956	22/07/2019	21/08/2019	3.102,34	23/09/2019	3.102,34	
34919391/2019		Inexigibilidade	NOTA 0253	30/08/2019	18.062.460/0001-00	GESTÃO ATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
0253	23/08/2019	23/08/2019	2.400,00	25/09/2019	2.400,00	
11213442/2019		Inexigibilidade		19/09/2019	111.199.948-10	FREDERICO NICOLAU
100.065	12/09/2019	13/09/2019	17.000,00	13/09/2019	17.000,00	

**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)
26198061/2018		Pregão Eletrônico	JULHO/2019	07/09/2019	19.486.312/0001-85	M F DE MELO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS ME
64	06/08/2019	08/08/2019	4.760,00	10/09/2019	4.664,32	
34719173/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	22/09/2019	24.544.261/0001-30	INOPLASTIC COMERCIAL LTDA
3384	23/08/2019	23/08/2019	57.775,00	20/09/2019	57.775,00	
34719173/2019		Pregão Eletrônico	AGOSTO/2019	27/09/2019	27.518.373/0001-05	Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas Eireli
1508	27/08/2019	28/08/2019	9.499,50	20/09/2019	9.499,50	



Competência : Setembro/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15213947/2019	2051118/2019	Pregão Eletrônico		20/08/2019	07.744.539/0001-02	VITALPLAST COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
4435	13/08/2019	26/08/2019	6.087,96	30/09/2019	6.087,96	
15213733/2019	2051127/2019	Pregão Eletrônico		29/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2341	22/08/2019	02/09/2019	7.793,12	30/09/2019	7.793,12	

**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)
34820755/2019	20812/2019	Pregão/Adesão		05/10/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2585	05/09/2019	05/09/2019	9.145,00	20/09/2019	9.145,00	

**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)
31818285/2019	17/2018	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	14/08/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
3007	15/07/2019	15/07/2019	295,00	02/09/2019	295,00	02/09/2019
31818284/2019	17/2018	Pregão Eletrônico	IGD PBF	14/08/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
3008	15/07/2019	15/07/2019	1.475,00	02/09/2019	1.475,00	02/09/2019
31818015/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CRAS/SCFV	14/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6120	15/07/2019	15/07/2019	5.880,00	02/09/2019	5.880,00	02/09/2019
3039341/2018	16/2018	Pregão Eletrônico	PSB	15/08/2019	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5060	15/07/2019	16/07/2019	29.702,60	05/09/2019	29.702,60	05/09/2019
3013952/2019	20/2019	Pregão Eletrônico	PSE	16/08/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2275	17/07/2019	17/07/2019	3.535,00	05/09/2019	3.535,00	05/09/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
6280	17/06/2019	17/06/2019	501,40	02/09/2019		501,40
3013794/2019	38/2018	Pregão Eletrônico		17/07/2019	11.555.207/0001-49	MOV SUPRIMENTOS LTDA ME
6279	17/06/2019	17/06/2019	683,80	02/09/2019		683,80
3013795/2019	41/2018	Pregão Eletrônico		18/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5896	18/06/2019	18/06/2019	642,35	02/09/2019		642,35
3014091/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	21/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5923	21/06/2019	21/06/2019	642,35	02/09/2019		642,35
3014092/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	21/07/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
5922	21/06/2019	21/06/2019	526,25	02/09/2019		526,25
3016535/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	26/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23517	26/06/2019	26/06/2019	666,29	02/09/2019		666,29
3016537/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	26/07/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23515	26/06/2019	26/06/2019	609,60	02/09/2019		609,60
3016518/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	02/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6015	03/07/2019	03/07/2019	642,35	02/09/2019		642,35
3016523/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	02/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6014	03/07/2019	03/07/2019	526,25	02/09/2019		526,25
31817128/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	03/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23628	04/07/2019	04/07/2019	609,60	02/09/2019		609,60
31817122/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	03/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23632	04/07/2019	04/07/2019	668,67	02/09/2019		668,67



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)
31817121/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	03/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23630	04/07/2019	04/07/2019	666,29	02/09/2019		666,29
31817986/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	09/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23708	10/07/2019	10/07/2019	657,37	02/09/2019		657,37
31817990/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	09/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23702	10/07/2019	10/07/2019	608,10	02/09/2019		608,10
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico		10/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28745	11/07/2019	11/07/2019	916,44	02/09/2019		916,44
1534978/2019	11/2019	Pregão Eletrônico	PSE	10/08/2019	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
28478	11/07/2019	11/07/2019	687,33	02/09/2019		687,33
31817135/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	10/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6089	11/07/2019	11/07/2019	924,05	02/09/2019		924,05
31817139/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCE	10/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6088	11/07/2019	11/07/2019	526,25	02/09/2019		526,25
31817134/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	10/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6085	11/07/2019	11/07/2019	642,35	02/09/2019		642,35
381930/2018	6/2018	Pregão Eletrônico	ALMOXARIFADO	10/08/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4485	11/07/2019	11/07/2019	2.475,31	02/09/2019		2.475,31
31817988/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	10/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
23706	11/07/2019	11/07/2019	628,91	02/09/2019		628,91
3060401/2018	27/2017	Pregão Eletrônico		11/08/2019	06.538.203/0001-12	UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA
470	12/07/2019	12/07/2019	14.306,20	02/09/2019		13.756,84



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)
31818018/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCEN	14/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6116	15/07/2019	15/07/2019	526,25	02/09/2019	526,25	
31818020/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	14/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6117	15/07/2019	15/07/2019	642,35	02/09/2019	642,35	
31818021/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	14/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6121	15/07/2019	15/07/2019	924,05	02/09/2019	924,05	
31818576/2019	49/2018	Pregão Eletrônico	PSE - CENTRO POP/	20/08/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4507	21/07/2019	21/07/2019	814,40	02/09/2019	814,40	
31818575/2019	49/2018	Pregão Eletrônico	PSE - CASA DO ADO	20/08/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4505	21/07/2019	21/07/2019	185,86	02/09/2019	185,86	
31818580/2019	49/2018	Pregão Eletrônico	PSE - ALBERGUE	20/08/2019	20.236.902/0001-39	COMERCIAL BRASIL ALIMENTOS E LIMPEZA EIRELI
4504	21/07/2019	21/07/2019	38,80	02/09/2019	38,80	
31818719/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	22/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6177	23/07/2019	23/07/2019	718,20	02/09/2019	718,20	
31818718/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCEN	22/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6174	23/07/2019	23/07/2019	526,25	02/09/2019	526,25	
31818716/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	22/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6173	23/07/2019	23/07/2019	750,75	02/09/2019	750,75	
31818725/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	22/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24031	23/07/2019	23/07/2019	581,73	19/09/2019	581,73	
31818727/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCEN	22/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24030	23/07/2019	23/07/2019	608,10	19/09/2019	608,10	



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)
392537/2017	17/2018	Pregão Eletrônico	conselho tutelar	22/08/2019	12.215.178/0001-39	VLP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
3003	23/07/2019	23/07/2019	590,00	19/09/2019	590,00	
31819409/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCENTE	24/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6226	25/07/2019	25/07/2019	764,25	19/09/2019	764,25	
31819404/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	24/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6225	25/07/2019	25/07/2019	989,25	19/09/2019	989,25	
31819406/2019	41/2018	Pregão Eletrônico	CENTRO POP/CREA:	24/08/2019	27.008.156/0001-75	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI
6222	25/07/2019	25/07/2019	1.297,85	19/09/2019	1.297,85	
31819448/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	ALBERGUE	25/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24041	26/07/2019	26/07/2019	631,87	19/09/2019	631,87	
31819454/2019	50/2018	Pregão Eletrônico	CASA DO ADOLESCENTE	25/08/2019	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24040	26/07/2019	26/07/2019	808,58	19/09/2019	808,58	
31818035/2019		Dispensa		13/09/2019	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
6428	14/08/2019	14/08/2019	35.319,52	11/09/2019	17.924,65	10/09/2019



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1322654/2019	2051041/2019	Pregão Eletrônico		06/07/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29064	31/05/2019	06/06/2019	1.477,80	02/09/2019	1.477,80	
67/2013				16/08/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5036	02/07/2019	17/07/2019	12.236,20	17/09/2019	11.624,39	
1345485/2019	2051091/2019	Pregão/Adesão		16/08/2019	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1289	12/07/2019	17/07/2019	153.527,03	17/09/2019	153.527,03	
1322629/2019	2051026/2019	Pregão Eletrônico		23/08/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
145713	05/07/2019	24/07/2019	2.383,00	20/09/2019	2.383,00	
1322622/2019	2051024/2019	Pregão Eletrônico		23/08/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
119833	18/07/2019	24/07/2019	16.603,50	20/09/2019	16.603,50	
1322643/2019	2051038/2019	Pregão Eletrônico		04/09/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
59677	31/07/2019	05/08/2019	27.470,26	20/09/2019	27.470,26	20/09/2019
1322643/2019	2051038/2019	Pregão Eletrônico		04/09/2019	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
59675	31/07/2019	05/08/2019	61.246,68	20/09/2019	61.246,68	20/09/2019
145642/2019				21/09/2019	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
5857	09/08/2019	22/08/2019	170.316,00	11/09/2019	170.316,00	11/09/2019

**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	2051102/2019	Pregão Eletrônico		19/09/2019	03.647.696/0001-30	FREITAS E CRUZ LTDA
4303	14/08/2019	20/08/2019	3.984,00	06/09/2019	3.984,00	
1325962/2019	2051022/2019	Pregão Eletrônico		21/09/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
287650	15/08/2019	22/08/2019	3.959,00	06/09/2019	3.959,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
16/2017				22/08/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2349	04/07/2019	23/07/2019	15.970,75	06/09/2019		15.970,75
1321200/2019	2051055/2019	Pregão Eletrônico		24/08/2019	14.190.675/0002-36	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S/A
166362	15/07/2019	25/07/2019	119.627,54	06/09/2019		119.627,54
1317255/2019	2051134/2019	Pregão/Adesão		28/08/2019	03.550.465/0001-04	JB DE SOUZA JUNIOR ME
1123	25/07/2019	29/07/2019	22.820,90	06/09/2019		22.820,90
137180731/2018				31/08/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4286	31/07/2019	01/08/2019	2.250,00	06/09/2019		2.250,00
137180731/2018				31/08/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29757	31/07/2019	01/08/2019	6.999,60	06/09/2019		6.999,60
16/2017				04/09/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2412	01/08/2019	05/08/2019	14.147,84	06/09/2019		14.147,84
107176181/2018				11/09/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
994	08/07/2019	12/08/2019	24.248,57	06/09/2019		23.036,14
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4559	15/08/2019	20/08/2019	4.988,52	06/09/2019		4.988,52
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4560	16/08/2019	20/08/2019	5.022,00	06/09/2019		5.022,00
1321212/2019	2051054/2019	Pregão Eletrônico		22/09/2019	25.341.162/0001-14	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO
8694	19/08/2019	23/08/2019	32.924,45	06/09/2019		32.924,45

**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)
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1362	21/08/2019	23/08/2019	51.280,70	06/09/2019	51.280,70	
91375180/2019	2051081/2019	Dispensa		22/09/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1363	21/08/2019	23/08/2019	52.579,10	06/09/2019	52.579,10	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (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)
13213639/2019		Pregão Eletrônico		12/08/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
29824	05/08/2019	12/08/2019	1.200,00	06/09/2019	1.200,00	
15218701/2019	2051156/2019	Pregão Eletrônico		16/08/2019	33.379.154/0001-95	ALPHAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
002	09/08/2019	15/08/2019	9.400,00	06/09/2019	9.400,00	
411666/2018		Dispensa		23/08/2019	04.361.006/0001-45	CENTER ATACADO LTDA
115218	16/08/2019	11/09/2019	2.276,00	24/09/2019	2.276,00	

**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)
1322639/2019	2051035/2019	Pregão Eletrônico		10/09/2019	11.041.333/0001-85	CIRÚRGICA BRASILEIRA PORDUTOS HOSPITALARES LTDA.
	03/09/2019	10/09/2019	5.286,60	30/09/2019	5.286,60	

**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		25/07/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0365	25/06/2019	25/06/2019	61.513,15	09/09/2019	10.000,00	
1864441/2019	6116/2019	Dispensa		31/08/2019	04.372.310/0001-98	F. SALVADOR DE SOUZA TRANSPORTES-ME
0376	01/08/2019	01/08/2019	131.813,85	09/09/2019	120.873,30	
1864441/2019	6118/2019	Dispensa		18/10/2019	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
00652	18/09/2019	18/09/2019	45.549,06	30/09/2019	44.328,35	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150001 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
1527372/2019	2051077/2019	Pregão Eletrônico		30/05/2019	27.029.083/0001-06	MIRELLY PINHEIRO FERREIRA - ME
1307	23/05/2019	02/07/2019	516,60	02/09/2019	516,60	
1527372/2019	2051076/2019	Pregão Eletrônico		19/06/2019	15.659.814/0001-00	CELIA FRANCISCO DE CARVALHO
1429	12/06/2019	02/07/2019	8.352,00	02/09/2019	8.352,00	
1527372/2019	2051075/2019	Pregão Eletrônico		11/07/2019	03.952.368/0001-48	HOSPILIFE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
2278	04/07/2019	12/07/2019	17.150,00	02/09/2019	17.150,00	

**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		08/09/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2477	05/08/2019	09/08/2019	9.145,00	04/09/2019	9.145,00	
15213065/2019	2051129/2019	Pregão Eletrônico		19/09/2019	06.267.047/0001-00	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
5917	08/08/2019	20/08/2019	17.856,00	06/09/2019	17.856,00	
134171771/2018	6/2018	Pregão Eletrônico		19/09/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4558	15/08/2019	20/08/2019	4.988,52	06/09/2019	4.988,52	



Competência : Setembro/2019

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
257193/2019	6121/2019	Pregão/Adesão		28/09/2019	17.570.889/0001-45	JR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
1892	29/08/2019	29/08/2019	8.894,00	23/09/2019	8.894,00	



Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12150007 -ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 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)
15210641/2019	2051093/2019	Pregão Eletrônico		22/08/2019	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS
1029	18/07/2019	23/07/2019	115.000,00	02/09/2019	115.000,00	