



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15316883/2019			outubro	20/12/2019	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3930	18/11/2019	20/11/2019	3.299,35	18/02/2020	3.299,35	
34631931/2019			Novembro/2019	20/12/2019	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
04130	20/11/2019	20/11/2019	762,24	18/02/2020	762,24	
112215921/2019				22/12/2019	00.191.027/0001-09	FACILIT TECNOLOGIA LTDA - EPP
1622	22/11/2019	22/11/2019	4.860,00	18/02/2020	4.860,00	
129288/2019				22/12/2019	12.924.624/0001-84	TCPAV TECNOLOGIA EM CONST. E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
161	21/11/2019	22/11/2019	247.765,43	18/02/2020	247.765,43	
32135721/2018			OUTUBRO DE 2019	25/12/2019	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4331	25/11/2019	25/11/2019	77.869,11	18/02/2020	77.869,11	
34729686/2019			NOVEMBRO/2019	28/12/2019	21.253.681/0001-70	E R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME
892	27/11/2019	28/11/2019	1.999,00	18/02/2020	1.999,00	
203759/2018			de 21/10 a 20/11/2019	01/01/2020	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04583	02/12/2019	02/12/2019	437.625,17	18/02/2020	437.625,17	
400114/2018			novembro	02/01/2020	08.228.979/0001-61	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
5930	03/12/2019	03/12/2019	37.500,00	18/02/2020	37.500,00	
375568/2018			Novembro de 2019	02/01/2020	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
8323	03/12/2019	03/12/2019	33.070,58	18/02/2020	33.070,58	
1536375/2019			novembro	02/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2848	03/12/2019	03/12/2019	28.592,00	19/02/2020	28.592,00	
1294541/2019				02/01/2020	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
3797	02/12/2019	03/12/2019	107.968,09	18/02/2020	107.968,09	



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1537870/2019			Novembro de 2019	04/01/2020	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4625	05/12/2019	05/12/2019	35.850,00	18/02/2020		35.850,00
129225441/2018				04/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2847	04/12/2019	05/12/2019	17.700,00	19/02/2020		17.700,00
34729690/2019			NOVEMBRO/2019.	05/01/2020	22.259.031/0001-02	Probrasil Indústria e Comércio Eireli - EPP
366	05/12/2019	06/12/2019	23.920,00	18/02/2020		23.920,00
1297081/2019				05/01/2020	11.306.141/0001-53	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
139	06/12/2019	06/12/2019	169.654,57	18/02/2020		169.654,57
15316883/2019			novembro	08/01/2020	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3950	09/12/2019	09/12/2019	3.299,35	18/02/2020		3.299,35
34729687/2019			DEZEMBRO/2019	08/01/2020	22.226.628/0001-42	REGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI
471	05/12/2019	09/12/2019	57.519,49	13/02/2020		57.519,49 13/02/2020
34729999/2019			DEZEMBRO/2019	08/01/2020	22.226.628/0001-42	REGIS UNIFORMES E COMÉRCIO EIRELI
472	05/12/2019	09/12/2019	33.492,29	18/02/2020		33.492,29
34729688/2019			NOVEMBRO	08/01/2020	10.242.466/0001-57	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA ME
3033	09/12/2019	09/12/2019	6.488,27	18/02/2020		6.488,27
212464/2019				10/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
65	11/12/2019	11/12/2019	55.842,00	19/02/2020		55.842,00
210698/2019				10/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
66	11/12/2019	11/12/2019	3.081,00	19/02/2020		3.081,00
34716344/2019			DEZEMBRO/2019	10/01/2020	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
558	11/12/2019	11/12/2019	5.932,84	18/02/2020		5.932,84



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34717364/2019			DEZEMBRO/2019	10/01/2020	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
30048	11/12/2019	11/12/2019	152,74	18/02/2020		152,74
34723055/2019			NOVEMBRO/2019	11/01/2020	17.504.052/0001-06	UNISUL COMÉRCIO EIRELI ME
634	03/12/2019	12/12/2019	9.945,00	18/02/2020		9.945,00
1101059/2019			NOVEMBRO DE 2019	15/01/2020	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
4502	13/12/2019	16/12/2019	879,00	19/02/2020		879,00
1532154/2019			dezembro de 2019	17/01/2020	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2935	18/12/2019	18/12/2019	1.395,52	18/02/2020		1.395,52
15328536/2019			dezembro	17/01/2020	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
4465	18/12/2019	18/12/2019	1.619,88	19/02/2020		1.619,88
203759/2018			de 21/11 a 15/12/2019	18/01/2020	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
4638	19/12/2019	19/12/2019	332.083,51	20/02/2020		332.083,51
1/2019				18/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
5244	12/03/2019	19/12/2019	18.542,74	20/02/2020		18.542,74
4283231/2018				18/01/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
75	18/12/2019	19/12/2019	201.728,90	20/02/2020		201.728,90
34723448/2019			DEZEMBRO/2019	22/01/2020	10.652.730/0001-20	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
5930	23/12/2019	23/12/2019	107.900,00	20/02/2020		107.900,00
34723448/2019			DEZEMBRO/2019	22/01/2020	10.652.730/0001-20	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA
5931	23/12/2019	23/12/2019	139.313,20	20/02/2020		139.313,20
1297081/2019				22/01/2020	11.306.141/0001-53	KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
140	23/12/2019	23/12/2019	72.281,66	20/02/2020		72.281,66



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
32135721/2018			Dezembro de 2019	23/01/2020	12.340.758/0001-58	NÚCLEO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
4374	24/12/2019	24/12/2019	245.369,94	20/02/2020		245.369,94
202801/2020		Tomada de Preço	dezembro 2019	05/02/2020	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
000002569	06/01/2020	06/01/2020	20.000,00	20/02/2020		20.000,00
11027297/2019			DEZEMBRO	07/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
007498	08/01/2020	08/01/2020	127.530,19	06/02/2020		107.125,36 06/02/2020
15312715/2019	25/2019	Pregão Eletrônico		09/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7487	09/01/2020	10/01/2020	28.981,21	20/02/2020		24.344,22
153164651/2018			DEZEMBRO/2019	04/03/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1879	08/01/2020	03/02/2020	27.980,36	20/02/2020		27.980,36 20/02/2020
153164651/2018			DEZEMBRO/2019	04/03/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1878	08/01/2020	03/02/2020	10.235,91	20/02/2020		10.235,91 20/02/2020
11027297/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	Janeiro	05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
007656	04/02/2020	04/02/2020	130.117,14	13/02/2020		109.298,39 13/02/2020
15312715/2019			DEZEMBRO DE 2019	05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7485	09/01/2020	04/02/2020	49.197,07	12/02/2020		33.906,53 12/02/2020
1/2020			DEZEMBRO/2019	05/03/2020	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0411	04/02/2020	04/02/2020	2.118.938,74	07/02/2020		1.896.450,17 07/02/2020
11/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	janeiro 2020	06/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000007657	05/02/2020	05/02/2020	64.380,52	07/02/2020		54.079,63 07/02/2020

**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)
34627436/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	DEZEMBRO/2020	07/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
07490	06/02/2020	06/02/2020	43.171,90	12/02/2020	36.264,39	12/02/2020
3484300/2020	25/2019	Pregão Eletrônico		07/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7671	06/02/2020	06/02/2020	89.215,97	14/02/2020	74.941,41	14/02/2020

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15317787/2019			Referência: Outubro/N25/12/2019		07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20854	18/12/2019	20/12/2019	546,30	13/02/2020	546,30	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.131-SEL) - (Obrigação demais valores) - (Ordinário) - (10010000-Recursos Ordinários - Resto a Pagar Processado)**

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1/2019				20/12/2019	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1412	20/11/2019	20/11/2019	1.175,80	12/02/2020		1.175,80
1/2019				27/12/2019	32.705.612/0001-76	MANUELLY MAKSON ARAÚJO ME
16	20/11/2019	27/11/2019	5.256,40	13/02/2020		5.256,40

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
1532154/2019				17/01/2020	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
2947	18/12/2019	18/12/2019	906,58	07/02/2020		906,58
25120831/2018				18/01/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4753	19/12/2019	19/12/2019	7.702,24	07/02/2020		7.702,24
412433/2018				30/01/2020	06.248.164/0001-19	JOSE AVAILTON DA CUNHA
7640	31/12/2019	31/12/2019	49.890,00	07/02/2020		49.890,00
390016/2018				01/02/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
22067	02/01/2020	02/01/2020	151,69	07/02/2020		151,69
400115/2019				05/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7493	06/01/2020	06/01/2020	199.869,76	07/02/2020		167.890,60
400115/2019				05/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7491	06/01/2020	06/01/2020	151.701,20	07/02/2020		127.429,01
35002730/2019				06/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7502	07/01/2020	07/01/2020	23.581,49	07/02/2020		19.808,46
35002730/2019				06/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7503	07/01/2020	07/01/2020	110.018,71	07/02/2020		92.415,71
35002730/2019				06/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7506	07/01/2020	07/01/2020	298.799,09	07/02/2020		250.991,24
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53919	07/01/2020	07/01/2020	19.386,28	18/02/2020		19.386,28



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)
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53945	07/01/2020	07/01/2020	948,60	18/02/2020		948,60
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54063	07/01/2020	07/01/2020	3.668,77	18/02/2020		3.668,77
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54082	07/01/2020	07/01/2020	2.744,74	18/02/2020		2.744,74
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53946	07/01/2020	07/01/2020	1.217,37	18/02/2020		1.217,37
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53784	07/01/2020	07/01/2020	2.911,38	18/02/2020		2.911,38
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53785	07/01/2020	07/01/2020	3.882,84	18/02/2020		3.882,84
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54064	07/01/2020	07/01/2020	948,60	18/02/2020		948,60
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53822	07/01/2020	07/01/2020	1.248,99	18/02/2020		1.248,99
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53823	07/01/2020	07/01/2020	1.043,46	18/02/2020		1.043,46
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54067	07/01/2020	07/01/2020	521,73	18/02/2020		521,73
35031838/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53786	07/01/2020	07/01/2020	20.323,58	18/02/2020		20.323,58
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53920	07/01/2020	07/01/2020	2.834,23	18/02/2020		2.834,23



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)
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53938	07/01/2020	07/01/2020	3.782,67	18/02/2020		3.782,67
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54068	07/01/2020	07/01/2020	285,74	18/02/2020		285,74
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54062	07/01/2020	07/01/2020	582,47	18/02/2020		582,47
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54080	07/01/2020	07/01/2020	637,42	18/02/2020		637,42
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53918	07/01/2020	07/01/2020	5.934,60	18/02/2020		5.934,60
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53937	07/01/2020	07/01/2020	582,47	18/02/2020		582,47
35032076/2019				06/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53939	07/01/2020	07/01/2020	593,46	18/02/2020		593,46
259105/2019				07/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53057	08/01/2020	08/01/2020	50.724,68	18/02/2020		50.724,68
35031838/2019				14/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53940	15/01/2020	15/01/2020	4.107,07	19/02/2020		4.107,07
35031838/2019				14/02/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
53941	15/01/2020	15/01/2020	3.085,64	19/02/2020		3.085,64
25206781/2019				05/03/2020	08.727.086/0001-60	GSW COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELI ME
5	04/02/2020	04/02/2020	55.875,00	19/02/2020		55.875,00

**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)
35032076/2019				06/03/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54081	07/01/2020	05/02/2020	846,23	19/02/2020	846,23	
35033871/2019				08/03/2020	79.788.766/0001-32	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS
92662	07/02/2020	07/02/2020	95.774,70	20/02/2020	95.774,70	
400115/2017	6104/2018	Pregão/Adesão		11/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7663	10/02/2020	10/02/2020	260.672,75	21/02/2020	372.543,08	
400115/2017	6104/2018	Pregão/Adesão		11/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7664	10/02/2020	10/02/2020	182.830,92	21/02/2020	372.543,08	
400115/2017	6104/2018	Pregão/Adesão		11/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7660	10/02/2020	10/02/2020	193.609,15	21/02/2020	331.704,03	
400115/2017	6104/2018	Pregão/Adesão		11/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7662	10/02/2020	10/02/2020	203.723,29	21/02/2020	331.704,03	
350027306/2019		Pregão/Adesão		20/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7644	19/02/2020	19/02/2020	405.723,11	21/02/2020	363.210,79	
350027306/2019		Pregão/Adesão		20/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7645	19/02/2020	19/02/2020	26.670,68	21/02/2020	363.210,79	

**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)
400115/2017				05/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7497	06/01/2020	06/01/2020	263.759,26	07/02/2020	221.557,78	
400115/2017				05/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7484	06/01/2020	06/01/2020	184.657,20	07/02/2020	155.112,05	
400115/2017				05/02/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7491	06/01/2020	06/01/2020	44.515,48	07/02/2020	37.393,01	

**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)
1864911/2019				07/02/2020	04.731.614/0001-02	AMARANTE COM. E REP. LTDA.
21885	08/01/2020	08/01/2020	21.986,88	13/02/2020	21.986,88	

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

Processo	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)
1312719/2019				29/11/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
543	21/10/2019	30/10/2019	1.534,72	12/02/2020	1.534,72	12/02/2020
137171581/2018				29/11/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
3928	24/10/2019	30/10/2019	1.216,95	12/02/2020	1.216,95	
1312719/2019				29/11/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
537	22/10/2019	30/10/2019	767,36	12/02/2020	767,36	12/02/2020
1312719/2019				29/11/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
541	23/10/2019	30/10/2019	3.815,58	12/02/2020	3.815,58	12/02/2020
1312719/2019				29/11/2019	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
545	23/10/2019	30/10/2019	392,92	12/02/2020	392,92	12/02/2020
388266/2017				30/11/2019	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
64	22/10/2019	31/10/2019	147.471,28	12/02/2020	147.471,28	12/02/2020
15112192/2019				08/12/2019	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2787	04/11/2019	08/11/2019	41.580,00	12/02/2020	41.580,00	12/02/2020
1322660/2019				12/12/2019	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
292451	29/10/2019	12/11/2019	23.604,00	12/02/2020	23.604,00	12/02/2020
1526441/2019				13/12/2019	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
006	06/11/2019	13/11/2019	29.995,00	12/02/2020	29.995,00	12/02/2020
1427650/2019				26/12/2019	35.291.038/0001-45	W.T. DISTRIBUIDORA LTDA
104184	18/11/2019	26/11/2019	28.025,31	12/02/2020	28.025,31	12/02/2020

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

Processo	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)
1372847/2019				27/12/2019	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4710	25/11/2019	27/11/2019	88.232,64	12/02/2020	88.232,64	12/02/2020
142150941/2018				28/12/2019	02.433.598/0001-38	NUTRIVIDA LTDA
13948	19/11/2019	28/11/2019	39.381,20	12/02/2020	39.381,20	12/02/2020
67/2013				29/12/2019	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5119	29/08/2019	29/11/2019	9.576,57	12/02/2020	9.576,57	12/02/2020
13727179/2019				11/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7328	09/12/2019	12/12/2019	2.173,04	07/02/2020	2.173,04	14/01/2020
13727179/2019				11/01/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7113	11/12/2019	12/12/2019	1.949,70	07/02/2020	1.949,70	14/01/2020
1312719/2019				17/01/2020	10.328.834/0001-84	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA
557	12/12/2019	18/12/2019	915,45	12/02/2020	915,45	12/02/2020
145232681/2018				04/03/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
469	10/12/2019	03/02/2020	12.512,90	17/02/2020	12.512,90	12/02/2020
13727179/2019				05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7501	07/01/2020	04/02/2020	132.456,09	07/02/2020	111.263,12	07/02/2020
13727179/2019				05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7507	09/01/2020	04/02/2020	3.766,82	07/02/2020	2.616,17	07/02/2020
13727179/2019				05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7496	09/01/2020	04/02/2020	73.707,32	07/02/2020	61.914,14	07/02/2020

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12110000-Receiptas 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)
13727179/2019				05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7486	09/01/2020	04/02/2020	2.321,07	07/02/2020	1.603,90	07/02/2020
13727179/2019				05/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7483	09/01/2020	04/02/2020	22.575,94	07/02/2020	18.963,79	07/02/2020

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

Processo	Contrato/Ata	Procedimento Licitatório	Parcela	Data	Credor	
Administrativo	Administrativo			Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15214031/2019				28/11/2019	11.088.993/0001-11	TATA COM DE EQUIP PARA SAUDE ODONTO-MEDICO LTDA ME
3688	21/11/2019	12/12/2019	14.138,90	17/02/2020	14.138,90	
304114211/2018				17/12/2019	17.485.833/0001-92	SERAD - SERVIÇO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA LTDA
835	10/12/2019	17/12/2019	1.000,00	17/02/2020	1.000,00	
14214151/2019				17/12/2019	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1950	10/12/2019	20/12/2019	912,56	17/02/2020	912,56	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
2127681/2018				18/01/2020	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
125	19/12/2019	19/12/2019	132.904,79	19/02/2020	132.904,79	
3483771/2020	20812/2019	Pregão/Adesão		04/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3019	03/02/2020	03/02/2020	9.145,00	19/02/2020	9.145,00	
3483779/2020	208118/2018	Pregão Eletrônico		04/03/2020	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
170	03/02/2020	03/02/2020	159.499,17	19/02/2020	145.383,49	
3484306/2020	208118/2018	Pregão Eletrônico		07/03/2020	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
177	06/02/2020	06/02/2020	159.499,17	28/02/2020	145.383,49	
3483763/2020	208103/2019	Pregão Eletrônico		14/03/2020	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
04	13/02/2020	13/02/2020	1.076.899,58	28/02/2020	981.593,97	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
34713731/2019			OUTUBRO/2019	03/12/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
694	26/11/2019	03/12/2019	650,00	05/02/2020	650,00	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
399558/2017			PSB	09/01/2020	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4889	10/12/2019	10/12/2019	17.512,50	04/02/2020	17.512,50	
3023053/2019			Ref. ao mês de Dezen	10/01/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24388	11/12/2019	11/12/2019	1.715,12	05/02/2020	1.715,12	
3023053/2019				10/01/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24389	11/12/2019	11/12/2019	2.107,52	03/02/2020	2.107,52	
31829352/2019			PSE	15/01/2020	04.225.816/0001-74	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
127	16/12/2019	16/12/2019	147,72	05/02/2020	147,72	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13900000-Receita de Impostos e Transferencias - Assitencia 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)
31827280/2019	25/2019	Pregão Eletrônico		04/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7658	03/02/2020	03/02/2020	147.038,40	07/02/2020	123.512,26	07/02/2020



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

Processo	Contrato/Ata			Data		Credor
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
137180731/2018				12/12/2019	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4502	11/11/2019	12/11/2019	6.147,00	12/02/2020		6.147,00
16/2017				13/12/2019	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2571	12/11/2019	13/11/2019	14.438,03	12/02/2020		14.438,03
137180731/2018				11/01/2020	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
31370	10/12/2019	12/12/2019	33.833,00	12/02/2020		33.833,00
137180731/2018			REF. NOVEMBRO E	11/01/2020	16.826.043/0001-60	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
4540	10/12/2019	12/12/2019	51.887,00	12/02/2020		51.887,00
16/2017				15/01/2020	06.272.575/0060-08	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A
2646	11/12/2019	16/12/2019	19.256,60	12/02/2020		19.256,60
15218430/2019				17/01/2020	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
12559	16/12/2019	18/12/2019	17.709,36	12/02/2020		17.709,36
1372310/2019				22/01/2020	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
4295	18/12/2019	23/12/2019	7.193,96	12/02/2020		7.193,96

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
15213459/2019				18/12/2019	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10206	17/10/2019	18/11/2019	17.528,20	12/02/2020	17.528,20	
82843321/2018				19/12/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
462	22/10/2019	19/11/2019	10.618,01	07/02/2020	10.618,01	
1322634/2019				19/12/2019	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
204244	23/10/2019	19/11/2019	8.756,00	07/02/2020	8.756,00	
15213459/2019				19/12/2019	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10093	17/10/2019	19/11/2019	4.633,60	12/02/2020	4.633,60	
1322629/2019				20/12/2019	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
153675	25/10/2019	20/11/2019	10.434,80	07/02/2020	10.434,80	
1322658/2019				20/12/2019	11.877.124/0001-76	PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME
2653	17/10/2019	20/11/2019	108.366,00	07/02/2020	108.366,00	
131161761/2018				20/12/2019	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1104	12/11/2019	20/11/2019	24.244,00	07/02/2020	24.244,00	
134171801/2018				21/12/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
1218	29/10/2019	21/11/2019	6.313,15	07/02/2020	6.313,15	
134171801/2018				21/12/2019	26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
1219	29/10/2019	21/11/2019	3.890,65	07/02/2020	3.890,65	
72/2015				21/12/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
860	09/10/2019	21/11/2019	638,80	07/02/2020	638,80	
145658/2019				21/12/2019	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
12363	18/11/2019	21/11/2019	5.082,75	07/02/2020	5.082,75	

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
72/2015				25/12/2019	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
222	30/10/2019	25/11/2019	6.118,25	07/02/2020		6.118,25
82842231/2018				25/12/2019	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1025	14/11/2019	25/11/2019	4.843,40	07/02/2020		4.843,40
402364/2018				27/12/2019	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
3353	13/11/2019	27/11/2019	8.070,40	07/02/2020		8.070,40
402364/2018				29/12/2019	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
3116	13/11/2019	29/11/2019	2.387,10	07/02/2020		2.387,10
402364/2018				29/12/2019	13.626.917/0001-48	COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA
3117	13/11/2019	29/11/2019	326,50	07/02/2020		326,50
2857031/2018				29/12/2019	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
550	11/11/2019	29/11/2019	88.732,40	07/02/2020		88.732,40
82842231/2018				02/01/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
465	14/11/2019	03/12/2019	2.011,81	07/02/2020		2.011,81
1527766/2019				04/01/2020	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10474	21/10/2019	05/12/2019	4.096,79	12/02/2020		4.096,79
1527766/2019				04/01/2020	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10475	21/10/2019	05/12/2019	1.706,04	12/02/2020		1.706,04
1319908/2019				04/01/2020	08.806.399/0001-04	A S MOURA - EPP (QUALITY)
46796	29/11/2019	05/12/2019	352,24	07/02/2020		352,24
1345485/2019				05/01/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1392	15/10/2019	06/12/2019	61.890,02	12/02/2020		61.890,02



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
82842231/2018				09/01/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1026	02/12/2019	10/12/2019	26.114,16	12/02/2020		26.114,16
82843321/2018				09/01/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
0466	02/12/2019	10/12/2019	5.215,29	12/02/2020		5.215,29
1345485/2019				11/01/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1383	15/10/2019	12/12/2019	6.421,50	12/02/2020		6.421,50
131142471/2018				11/01/2020	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1938	06/12/2019	12/12/2019	4.526,28	12/02/2020		4.526,28
82842231/2018				11/01/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1041	06/12/2019	12/12/2019	4.843,40	12/02/2020		4.843,40
131161761/2018				11/01/2020	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1117	04/12/2019	12/12/2019	35.226,00	12/02/2020		35.226,00
131161761/2018				11/01/2020	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1116	10/12/2019	12/12/2019	165.004,31	12/02/2020		165.004,31
131142471/2018				11/01/2020	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1917	02/12/2019	12/12/2019	11.881,49	12/02/2020		11.881,49
131142471/2018				12/01/2020	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8814	02/12/2019	13/12/2019	1.806,19	12/02/2020		1.806,19