



Competência : Março/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)
129225441/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		09/02/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3015	09/01/2020	10/01/2020	18.290,00	05/03/2020	18.290,00	
129225411/2018	3/2018	Pregão Eletrônico		09/02/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
69	09/01/2020	10/01/2020	62.680,00	05/03/2020	62.680,00	
1532629/2020	202120/2019	Dispensa	JANEIRO 2020	14/02/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1884	15/01/2020	15/01/2020	33.301,94	05/03/2020	33.301,94	
129135161/2018		Concorrência		16/02/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
76	09/01/2020	17/01/2020	11.479,21	05/03/2020	11.175,01	
1532629/2020	202120/2019	Dispensa	JANEIRO 2020	21/02/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1891	22/01/2020	22/01/2020	37.535,07	06/03/2020	37.535,07	06/03/2020
395474/2017			Janeiro	29/02/2020	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
000503	30/01/2020	30/01/2020	13.500,00	11/03/2020	13.500,00	
395474/2017			JANEIRO	29/02/2020	24.591.091/0001-45	RICARDO JOSE SANTANA SIMINEA-ME
236/2020	30/01/2020	30/01/2020	106.500,00	11/03/2020	102.250,00	
1537870/2019			DEZEMBRO DE 2019	04/03/2020	06.291.731/0001-10	3A LOCAÇÃO LTDA - EPP
4667	09/01/2020	03/02/2020	35.850,00	12/03/2020	35.850,00	
15316883/2019			DEZEMBRO DE 2019	04/03/2020	14.273.573/0001-01	G. TRIGUEIRO TECNOLOGIA LTDA.
3964	08/01/2020	03/02/2020	3.473,00	11/03/2020	3.473,00	
375568/2018			DEZEMBRO DE 2019	04/03/2020	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
8457	02/01/2020	03/02/2020	33.070,58	12/03/2020	33.070,58	
1536375/2019			dezembro	04/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3016	03/01/2020	03/02/2020	33.380,00	12/03/2020	33.380,00	



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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
400114/2018			DEZEMBRO/2019	04/03/2020	08.228.979/0001-61	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
6020	06/01/2020	03/02/2020	37.500,00	12/03/2020	37.500,00	
1533816/2020	2/2018	Pregão Eletrônico	Janeiro/2020	04/03/2020	40.998.734/0001-26	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP
8564	03/02/2020	03/02/2020	33.070,58	24/03/2020	33.070,58	
1534158/2020	3/2018	Pregão Eletrônico	JANEIRO 2020	06/03/2020	08.228.979/0001-61	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP
6061	05/02/2020	05/02/2020	37.500,00	24/03/2020	37.500,00	
1532629/2020	202120/2019	Dispensa	JANEIRO 2020	07/03/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1900	06/02/2020	06/02/2020	50.255,54	06/03/2020	50.255,54	06/03/2020
404901/2018		Tomada de Preço	JANEIRO 2020	07/03/2020	35.408.525/0001-45	TINUS INFORMATICA LTDA.
000002614	06/02/2020	06/02/2020	20.000,00	24/03/2020	20.000,00	
34632657/2019	37/2019	Pregão Eletrônico	dezembro/2019	07/03/2020	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20707	06/02/2020	06/02/2020	184,20	24/03/2020	184,20	
129225441/2018			NOTA DE LOCAÇÃO	07/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3043	06/02/2020	06/02/2020	18.290,00	24/03/2020	18.290,00	
3463850/2020			de 16 a 31/12/2019	08/03/2020	01.487.456/0001-90	BRASECO S/A
04664	06/02/2020	07/02/2020	256.722,84	24/03/2020	256.722,84	
129225411/2018				13/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
72	12/02/2020	12/02/2020	73.600,00	24/03/2020	69.920,00	
1532629/2020	202120/2019	Dispensa	FEVEREIRO DE 2020	20/03/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1096	19/02/2020	19/02/2020	39.121,67	24/03/2020	39.121,67	24/03/2020



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)
1715895/2020	46/2019	Pregão Eletrônico		20/03/2020	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1619	18/02/2020	19/02/2020	3.665,50	31/03/2020	3.510,45	27/03/2020
3486474/2020	25/2019	Pregão Eletrônico		21/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7492	20/02/2020	20/02/2020	91.312,47	13/03/2020	63.107,62	21/02/2020
389045/2017	20414/2018	Concorrência	JANEIRO/2020	22/03/2020	02.823.335/0001-35	M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
0424	21/02/2020	21/02/2020	2.377.759,11	03/03/2020	2.128.094,40	03/03/2020
1532629/2020	202120/2019	Dispensa	FEVEREIRO DE 2020	28/03/2020	14.878.644/0001-91	FP COMBUSTÍVEIS LTDA ME
1914	27/02/2020	27/02/2020	45.596,29	24/03/2020	45.596,29	24/03/2020
1104972/2020	28/2019	Pregão Eletrônico	fevereiro de 2020	29/03/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
614	27/02/2020	28/02/2020	17.008,00	10/03/2020	17.008,00	10/03/2020
1104972/2020	28/2019	Pregão Eletrônico	fevereiro de 2020	29/03/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
615	27/02/2020	28/02/2020	28.384,00	09/03/2020	26.964,80	07/03/2020
1104972/2020	28/2019	Pregão Eletrônico	fevereiro de 2020	29/03/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
0616	27/02/2020	28/02/2020	1.703,28	09/03/2020	1.618,12	07/03/2020
1104972/2020	28/2019	Pregão Eletrônico	fevereiro de 2020	29/03/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
0617	27/02/2020	28/02/2020	7.787,30	09/03/2020	7.397,93	07/03/2020
11234259/2019		Inexigibilidade		29/03/2020	30.463.876/0001-35	REINALDO WAISMAN
000001	28/02/2020	28/02/2020	49.800,00	19/03/2020	47.310,00	07/03/2020
11/2019	25/2019	Pregão Eletrônico	FEVEREIRO DE 2020	10/04/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
0000007762	11/03/2020	11/03/2020	62.059,45	20/03/2020	42.886,84	14/03/2020

**Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (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)
404507/2018			REF. OUT/NOV/DEZ/:	18/01/2020	01.606.840/0001-65	LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME
5461	19/12/2019	19/12/2019	19.273,60	12/03/2020		18.309,92
31836096/2019	52/2019	Dispensa		14/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24401	13/02/2020	13/02/2020	6.750,40	20/03/2020		6.750,40
1534878/2019				19/03/2020	09.266.128/0001-76	SOS GÁS LTDA
30134	18/02/2020	18/02/2020	305,48	20/03/2020		305,48
318946/2020	19/2019	Pregão Eletrônico		05/04/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1489	06/03/2020	06/03/2020	8.518,38	20/03/2020		8.518,38



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.121-SEMAS) - (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)
3182715/2019			NATAL DAS CRIANÇAS	22/01/2020	28.114.621/0001-15	J J DE OLIVEIRA SILVA-ME
74	23/12/2019	23/12/2019	16.250,00	20/03/2020		15.437,50
3023053/2019			SEDE/CONSELHOS	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24398	19/12/2019	03/02/2020	839,87	20/03/2020		839,87



Competência : Março/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)
265963/2019			DEZEMBRO/2019	30/12/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000106840	23/12/2019	23/12/2019	80,12	18/03/2020		80,12
265963/2019			DEZEMBRO/2019	30/12/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
106841	23/12/2019	23/12/2019	80,12	18/03/2020		80,12
265963/2019			DEZEMBRO/2019	30/12/2019	02.491.457/0001-71	BR MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
000106842	23/12/2019	23/12/2019	65,78	18/03/2020		65,78
15325053/2019			DEZEMBRO	15/01/2020	00.028.986/0149-15	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
31852	08/01/2020	03/02/2020	356,66	17/03/2020		338,83
1532164/2020			Fevereiro de 2020	14/02/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
613	07/02/2020	10/02/2020	2.492,00	17/03/2020		2.492,00
202034862/2020	46/2019	Pregão Eletrônico		26/02/2020	07.096.443/0001-77	CICCARELLI E FRANCA LTDA - ME
1623	19/02/2020	19/02/2020	637,00	17/03/2020		610,05
21236238/2019		Inexigibilidade		05/03/2020	86.781.069/0001-15	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
21407	27/02/2020	27/02/2020	4.140,00	17/03/2020		4.140,00
1104837/2020		Dispensa		10/03/2020	20.969.685/0001-96	LIGA SAO GONCALENSE DE FUTSAL-LSGF
52	03/03/2020	04/03/2020	7.800,00	11/03/2020		7.800,00 10/03/2020
1536935/2020	202122/2019	Inexigibilidade	JANEIRO 2020	06/03/2020	00.028.986/0149-15	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
32371	28/02/2020	05/03/2020	356,66	17/03/2020		356,66



Competência : Março/2020

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)
34519130/2019				03/01/2020	02.223.631/0001-03	SUPRA INFORMATICA E COMERCIO LTDA ME
5165	03/12/2019	04/12/2019	1.336,00	13/03/2020	1.336,00	



Competência : Março/2020

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)
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41355	15/01/2020	15/01/2020	37.004,85	30/03/2020		37.004,85
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41361	15/01/2020	15/01/2020	3.354,00	30/03/2020		3.354,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41358	15/01/2020	15/01/2020	5.590,00	30/03/2020		5.590,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41362	15/01/2020	15/01/2020	6.149,00	30/03/2020		6.149,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41353	15/01/2020	15/01/2020	31.886,00	30/03/2020		31.886,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41363	15/01/2020	15/01/2020	6.149,00	30/03/2020		6.149,00
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54823	10/03/2020	10/03/2020	7.017,91	30/03/2020		7.017,91
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54898	10/03/2020	10/03/2020	8.281,51	30/03/2020		8.281,51
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54758	10/03/2020	10/03/2020	8.898,25	30/03/2020		8.898,25
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54878	10/03/2020	10/03/2020	10.550,65	30/03/2020		10.550,65

**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)
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2683	02/03/2020	02/03/2020	11.041,84	13/03/2020		11.041,84
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2679	02/03/2020	02/03/2020	5.772,00	13/03/2020		5.772,00
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2695	02/03/2020	02/03/2020	1.581,44	27/03/2020		1.581,44
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2681	02/03/2020	02/03/2020	1.608,90	27/03/2020		1.608,90
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2680	02/03/2020	02/03/2020	2.104,90	27/03/2020		2.104,90
1851123/2019	3261/2019	Chamada Pública		01/04/2020	08.345.105/0001-94	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES LUTADORAS DE LILÁS DO BOQUE
2684	02/03/2020	02/03/2020	2.047,40	27/03/2020		2.047,40
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		02/04/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12661	03/03/2020	03/03/2020	750,00	27/03/2020		750,00
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		02/04/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12664	03/03/2020	03/03/2020	327,00	27/03/2020		327,00
1851123/2019	3161/2019	Chamada Pública		02/04/2020	08.080.648/0001-27	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO EXTREM
12663	03/03/2020	03/03/2020	1.827,00	27/03/2020		1.827,00
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54741	10/03/2020	10/03/2020	25.332,78	27/03/2020		25.332,78
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54879	10/03/2020	10/03/2020	32.547,18	27/03/2020		32.547,18

**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)
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54759	10/03/2020	10/03/2020	2.128,34	27/03/2020		2.128,34
31/2019	3/2020	Pregão Eletrônico		09/04/2020	09.388.117/0001-69	EDNALDO LOPES GONÇALVES
54899	10/03/2020	10/03/2020	2.527,94	27/03/2020		2.527,94

**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)
137171581/2018				29/11/2019	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
4430	24/10/2019	30/10/2019	23.122,05	13/03/2020	23.122,05	
1319422/2019				08/12/2019	40.761.843/0001-25	COM. DE MOVEIS ELETRO E INF. MALHEIRO LTDA
4812	09/10/2019	08/11/2019	75.637,00	26/03/2020	75.637,00	
1323559/2019				12/12/2019	22.486.978/0001-48	J.R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - EPP
002786	06/11/2019	12/11/2019	89.039,10	13/03/2020	89.039,10	13/03/2020
13425997/2019				26/12/2019	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
123119	04/11/2019	26/11/2019	43.200,00	13/03/2020	43.200,00	13/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
199	27/11/2019	06/12/2019	80.151,97	23/03/2020	80.151,97	23/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
194	27/11/2019	06/12/2019	24.398,00	13/03/2020	24.398,00	13/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
193	27/11/2019	06/12/2019	26.196,00	31/03/2020	26.196,00	13/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
196	27/11/2019	06/12/2019	63.822,00	13/03/2020	63.822,00	13/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
200	27/11/2019	06/12/2019	102.292,40	26/03/2020	102.292,40	26/03/2020
2827413/2019				05/01/2020	32.127.100/0001-70	ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI
198	27/11/2019	06/12/2019	156.902,17	23/03/2020	156.902,17	23/03/2020

**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)
1342609/2019				05/01/2020	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
297332	27/11/2019	06/12/2019	3.504,00	13/03/2020	3.504,00	13/03/2020
1342609/2019				05/01/2020	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
297351	27/11/2019	06/12/2019	26.280,00	13/03/2020	26.280,00	13/03/2020
1342609/2019				05/01/2020	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA
297329	27/11/2019	06/12/2019	3.504,00	13/03/2020	3.504,00	13/03/2020
145408/2019				05/01/2020	12.120.272/0001-04	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPIRN
3601	04/12/2019	06/12/2019	54.848,64	04/03/2020	54.848,64	04/03/2020
2854891/2019				09/01/2020	17.286.844/0002-24	CENTRO DA VISÃO LTDA
3620	09/12/2019	10/12/2019	36.655,71	04/03/2020	36.655,71	04/03/2020
2828818/2019				10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1445	11/12/2019	11/12/2019	2.472,20	06/03/2020	2.472,20	06/03/2020
2828818/2019				10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1444	11/12/2019	11/12/2019	3.254,50	06/03/2020	3.254,50	06/03/2020
2828818/2019				10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1443	11/12/2019	11/12/2019	4.000,00	06/03/2020	4.000,00	06/03/2020
2828818/2019				10/01/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1442	11/12/2019	11/12/2019	2.828,50	06/03/2020	2.828,50	06/03/2020
13425996/2019				11/01/2020	07.055.280/0001-84	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI
62467	28/11/2019	12/12/2019	10.500,00	13/03/2020	10.500,00	13/03/2020

**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)
1529451/2019				12/01/2020	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
152712	20/11/2019	13/12/2019	1.298,60	13/03/2020	1.298,60	13/03/2020
15213530/2019				12/01/2020	11.754.823/0001-29	DROGARIA E CONVENIENCIA MENOR PRECO LTDA
005518	03/12/2019	13/12/2019	23.607,50	26/03/2020	23.607,50	26/03/2020
15112192/2019				12/01/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
2849	11/12/2019	13/12/2019	41.580,00	06/03/2020	41.580,00	06/03/2020
1526441/2019				15/01/2020	32.318.888/0001-00	GERALDO F DE LIMA SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA
007	10/12/2019	16/12/2019	20.775,00	13/03/2020	20.775,00	13/03/2020
13219640/2019				17/01/2020	71.505.564/0001-24	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
37749	11/12/2019	18/12/2019	16.410,30	13/03/2020	16.410,30	13/02/2020
388266/2017				18/01/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
073	11/12/2019	19/12/2019	3.311,13	26/03/2020	3.311,13	26/03/2020
388266/2017				18/01/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
071	11/12/2019	19/12/2019	141.093,03	26/03/2020	141.093,03	26/03/2020
388266/2017				18/01/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
72	11/12/2019	19/12/2019	40.806,04	26/03/2020	40.806,04	26/03/2020
388266/2017				18/01/2020	09.235.353/0001-45	BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA
070	11/12/2019	19/12/2019	155.191,62	13/03/2020	155.191,62	13/03/2020
145232681/2019				04/03/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1021	02/12/2019	03/02/2020	7.200,00	20/03/2020	7.200,00	20/03/2020

**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)
145232681/2019				04/03/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1047	18/12/2019	03/02/2020	7.200,00	20/03/2020	7.200,00	20/03/2020
13730022/2019				05/03/2020	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20826	12/12/2019	04/02/2020	2.757,30	04/03/2020	2.757,30	04/03/2020
13425992/2019				07/03/2020	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
3375	27/12/2019	06/02/2020	52.987,50	10/03/2020	52.987,50	10/03/2020
1526976/2019				07/03/2020	27.325.768/0001-91	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME
4188	27/12/2019	06/02/2020	155.176,00	13/03/2020	155.176,00	13/03/2020
15112192/2019				07/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3018	21/01/2020	06/02/2020	41.580,00	26/03/2020	41.580,00	26/03/2020
13124799/2019				07/03/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1492	13/01/2020	06/02/2020	118.728,75	20/03/2020	118.728,75	20/03/2020
13124799/2019				07/03/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1491	08/01/2020	06/02/2020	17.572,97	20/03/2020	17.572,97	20/03/2020
13124799/2019				07/03/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1453	09/01/2020	06/02/2020	16.973,90	20/03/2020	16.973,90	20/03/2020
2827414/2019				08/03/2020	40.787.152/0001-09	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
124939	02/01/2020	07/02/2020	20.520,00	13/03/2020	20.520,00	13/03/2020
2827420/2019				08/03/2020	01.722.296/0001-17	PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTI
162802	23/12/2019	07/02/2020	23.312,26	13/03/2020	23.312,26	13/03/2020



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)
145232681/2019				13/03/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1060	30/12/2019	12/02/2020	7.200,00	20/03/2020	7.200,00	20/03/2020
13730022/2019				19/03/2020	07.842.556/0001-74	COBEL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
20885	19/12/2019	18/02/2020	2.970,00	04/03/2020	2.970,00	04/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		28/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7672	07/02/2020	27/02/2020	6.087,89	06/03/2020	4.175,15	06/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		28/03/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7668	07/02/2020	27/02/2020	37.643,22	06/03/2020	25.753,17	06/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		02/04/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7665	07/02/2020	03/03/2020	104.266,45	06/03/2020	71.431,64	06/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		03/04/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7648	07/02/2020	04/03/2020	220.236,37	06/03/2020	150.423,09	06/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		03/04/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7666	07/02/2020	04/03/2020	148.742,30	26/03/2020	87.845,20	06/03/2020
13727179/2019	2051160/2019	Pregão/Adesão		03/04/2020	02.773.312/0001-63	CONSTRUTORA SOLARES LTDA
7667	07/02/2020	04/03/2020	421.163,61	06/03/2020	288.143,40	06/03/2020



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)
2826980/2019				31/12/2019	12.118.086/0001-30	FR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - ME
6901	24/12/2019	10/02/2020	11.855,75	06/03/2020		11.855,75
14214151/2019				13/01/2020	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
1964	06/01/2020	12/02/2020	912,56	16/03/2020		912,56
2827417/2019				28/01/2020	03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
2542	21/01/2020	13/02/2020	3.290,40	16/03/2020		3.290,40
14219547/2019				06/02/2020	10.220.264/0001-04	CENTRO INTEGRADO DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA
2541	30/01/2020	14/02/2020	1.230,00	19/03/2020		1.230,00
13727613/2019	2051226/2019	Dispensa		25/02/2020	04.297.630/0001-20	HIPOLITO VICENTE DE OLIVEIRA
004	18/02/2020	21/02/2020	8.700,00	19/03/2020		8.526,00
13727613/2019	2051226/2019	Dispensa		12/03/2020	04.297.630/0001-20	HIPOLITO VICENTE DE OLIVEIRA
005	05/03/2020	12/03/2020	8.700,00	26/03/2020		8.526,00

**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)
3487555/2020	208103/2019	Pregão Eletrônico		04/04/2020	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
11	05/03/2020	05/03/2020	977.560,22	19/03/2020	891.046,14	
3487562/2020	208103/2019	Pregão Eletrônico		04/04/2020	03.834.750/0001-57	EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO LTDA
14	05/03/2020	05/03/2020	1.105.575,37	13/03/2020	1.007.731,95	
3487848/2020	208118/2018	Pregão Eletrônico		05/04/2020	04.792.477/0001-08	FGTECH INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA.
181	06/03/2020	06/03/2020	159.499,17	19/03/2020	145.383,49	



Competência : Março/2020

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			NOVEMBRO/2019	26/12/2019	57.334.195/0001-23	Pós Dados Com. e Serv. de Assit. Tec. Ltda - EPP
701	19/12/2019	19/12/2019	650,00	05/03/2020	650,00	
34727232/2019		Dispensa	FEVEREIRO/2020	25/02/2020	06.101.409/0001-80	SOLUÇÃO GRAFICA LTDA
4767	18/02/2020	27/02/2020	1.777,00	18/03/2020	1.777,00	

**Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12130000-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 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)
13417802/2018				05/03/2020	27.600.270/0001-90	LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO
6221	18/12/2019	04/02/2020	510,00	05/03/2020	510,00	



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)
3023053/2019			ALBERGUE	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24407	20/12/2019	03/02/2020	15.438,80	12/03/2020	15.438,80	
3023053/2019			CASA DO ADOLESCEN	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24403	20/12/2019	03/02/2020	13.497,96	13/03/2020	13.497,96	
3023053/2019			ALBERGUE	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24410	23/12/2019	03/02/2020	1.933,65	13/03/2020	1.933,65	
3023053/2019			CASA DO ADOLESCEN	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24409	23/12/2019	03/02/2020	1.845,10	13/03/2020	1.845,10	
3023053/2019			IGD PBF	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24399	19/12/2019	03/02/2020	1.335,20	13/03/2020	1.335,20	
3023053/2019			CRAS/SCFV	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24405	20/12/2019	03/02/2020	138.656,25	13/03/2020	138.656,25	
3023053/2019			CENTRO POP/CREA:	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24402	19/12/2019	03/02/2020	1.675,56	12/03/2020	1.675,56	
3023053/2019			CENTRO POP/CREA:	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24404	20/12/2019	03/02/2020	12.417,39	13/03/2020	12.417,39	
399558/2017			IGD PBF	07/03/2020	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
5014	30/12/2019	06/02/2020	1.263,15	13/03/2020	1.263,15	13/03/2020
399558/2017			CRIANÇA FELIZ	07/03/2020	28.031.958/0001-69	RCP COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - EPP
5016	30/12/2019	06/02/2020	4.960,20	13/03/2020	4.960,20	13/03/2020
31829352/2019				08/03/2020	04.225.816/0001-74	ACRILUX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME
132	02/01/2020	07/02/2020	358,14	13/03/2020	358,14	13/03/2020



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)
30122331/2018			PERÍODO 01 A 31 DE	04/03/2020	11.345.067/0001-84	J.G.SANTOS NETO-ME
3021	03/02/2020	03/02/2020	9.250,00	12/03/2020	9.250,00	
31829349/2019			SEDE	04/03/2020	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
4533	19/12/2019	03/02/2020	34.374,00	13/03/2020	34.374,00	
30208391/2018			DIETAS ESPECIAIS	04/03/2020	16.693.177/0001-50	MARCELO TAVARES FONSECA EIRELI-ME
4538	20/12/2019	03/02/2020	6.060,21	12/03/2020	6.060,21	
3023053/2019			DIETAS ESPECIAIS	04/03/2020	07.209.477/0001-20	SUPRINOR-SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA-ME
24400	19/12/2019	03/02/2020	3.042,21	12/03/2020	3.042,21	
31827155/2019			NATAL DAS CRIANÇAS	08/03/2020	24.201.145/0001-19	NOBRE SABOR REFEIÇÕES EIRELI
1375	23/12/2019	07/02/2020	8.500,00	13/03/2020	8.500,00	



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)
2857031/2018				17/01/2020	35.652.783/0001-72	CLÍNICA DE OLHOS BRITO E REBOUÇAS LTDA
585	10/12/2019	18/12/2019	80.832,16	02/03/2020	80.832,16	
72/2015				17/01/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
313	12/12/2019	18/12/2019	1.268,20	02/03/2020	1.268,20	
82842231/2018				18/01/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1040	10/12/2019	19/12/2019	26.114,16	02/03/2020	26.114,16	
131142471/2018				18/01/2020	07.552.997/0001-31	PROMEDCARE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS M
8956	10/12/2019	19/12/2019	675,60	02/03/2020	675,60	
1527766/2019				19/01/2020	17.602.864/0001-86	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI -ME
10664	21/10/2019	20/12/2019	8.047,44	02/03/2020	8.047,44	
1322657/2019				22/01/2020	23.596.733/0001-36	SEROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA
2084	26/04/2019	23/12/2019	1.799,28	06/03/2020	1.799,28	
72/2015				22/01/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
83956007	18/12/2019	23/12/2019	23.391,54	02/03/2020	23.391,54	
72/2015				22/01/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
83956006	18/12/2019	23/12/2019	24.277,74	06/03/2020	24.277,74	
72/2015				22/01/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
83956005	18/12/2019	23/12/2019	1.152,90	02/03/2020	1.152,90	
131161761/2018				22/01/2020	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
1118	18/12/2019	23/12/2019	4.009,00	06/03/2020	4.009,00	
145658/2019				04/03/2020	04.033.012/0001-73	CENAT - CENTRO DE ESTERILIZACAO DE NATAL
12495	19/12/2019	03/02/2020	3.475,47	06/03/2020	3.475,47	



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)
14216745/2019				05/03/2020	02.800.122/0001-98	CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA
72938	12/12/2019	04/02/2020	3.019,20	31/03/2020		3.019,20
15213459/2019				05/03/2020	27.029.083/0001-06	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
2156	18/12/2019	04/02/2020	6.588,00	26/03/2020		6.588,00
15213459/2019				05/03/2020	27.029.083/0001-06	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
2157	18/12/2019	04/02/2020	4.497,12	26/03/2020		4.497,12
15213459/2019				05/03/2020	27.029.083/0001-06	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
2158	18/12/2019	04/02/2020	7.790,40	12/03/2020		7.790,40
72/2015				05/03/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
315	02/12/2019	04/02/2020	1.049,27	31/03/2020		1.049,27
145642/2019				05/03/2020	70.141.940/0001-86	COOPANEST-RN COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS.
6233	18/12/2019	04/02/2020	147.744,00	31/03/2020		147.744,00
132220391/2019				07/03/2020	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
218197	09/01/2020	06/02/2020	18.933,46	31/03/2020		18.933,46
132220391/2019				07/03/2020	12.305.387/0001-73	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
218199	13/01/2020	06/02/2020	59.146,32	31/03/2020		59.146,32
1345485/2019				07/03/2020	01.611.866/0001-00	PJ REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA. EPP
1411	09/01/2020	06/02/2020	17.672,79	20/03/2020		17.672,79 20/03/2020
72/2015				11/03/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
626	23/12/2019	10/02/2020	855,40	31/03/2020		855,40
72/2015				11/03/2020	60.619.202/0012-09	MESSER GASES LTDA
84056525	22/01/2020	10/02/2020	8.092,58	31/03/2020		8.092,58



Competência : Março/2020

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

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
82842231/2018				13/03/2020	07.112.020/0001-01	MICROSERV SERV.DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA
1059	30/12/2019	12/02/2020	26.114,16	26/03/2020	26.114,16	26/03/2020



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (12144000 -SUS - Assistência Farmacêutica - 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)
1322661/2019				05/03/2020	04.451.626/0001-75	PHOSPODONT LTDA
204943	16/12/2019	04/02/2020	46.810,40	16/03/2020	46.810,40	
13417802/2019				05/03/2020	27.600.270/0001-90	LOGGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HO
6222	19/12/2019	04/02/2020	16.490,00	16/03/2020	16.490,00	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.011-SEPLAFT) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (19500000-Outras vinculações de taxas e contribuições)

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)
17132868/2019				08/03/2020	59.104.422/0103-84	Volkswagen do Brasil Ind. de Veículos Automotores
558886	05/02/2020	07/02/2020	126.000,00	03/03/2020	126.000,00	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.051-SESAD) - (Obrigação de baixo valor) - (Vinculado) - (12150006 -ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA 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)
2828418/2019				20/02/2020	05.118.766/0001-99	FISIOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
2115	13/02/2020	13/02/2020	6.458,25	31/03/2020	6.458,25	

**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)
3504315/2020	2261/2020	Dispensa		10/04/2020	05.097.586/0001-78	TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI
1521	11/03/2020	11/03/2020	38.910,90	19/03/2020	36.965,35	
3504315/2020	2361/2020	Dispensa		11/04/2020	11.249.239/0001-16	VIA TURISMO E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA ME
0715	12/03/2020	12/03/2020	31.545,50	19/03/2020	30.700,08	
3504315/2020	2161/2020	Dispensa		15/04/2020	26.464.286/0001-50	MONTECOM SEGURANCA E SERVICOS EIRELI
0233	16/03/2020	16/03/2020	69.118,56	19/03/2020	67.736,19	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110001 -Proteção Social Básica)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
318946/2020	19/2019	Pregão Eletrônico		05/04/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1491	06/03/2020	06/03/2020	5.009,55	12/03/2020	5.009,55	
15320625/2019	7/2020	Pregão Eletrônico	PSB	17/04/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4860	18/03/2020	18/03/2020	61.754,93	20/03/2020	61.754,93	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110002 -Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade)

Processo	Contrato/Ata			Data	Credor	
Administrativo	Administrativo	Procedimento Licitatório	Parcela	Vencimento	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
Doc Cobrança	Data Autuação	Data Atesto	Vlr Liquidação	Data Pagto	Vlr Pagamento	Quebra Ordem (Data Publicação)
318946/2020	19/2019	Pregão Eletrônico		05/04/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1492	06/03/2020	06/03/2020	8.536,65	12/03/2020	8.536,65	
15320625/2019	7/2020	Pregão Eletrônico	MEDIA COMPLEXIDA	17/04/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4863	17/03/2020	18/03/2020	6.804,18	20/03/2020	6.804,18	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110008 -CRIANÇA FELIZ)

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)
318946/2020	19/2019	Pregão Eletrônico		05/04/2020	40.783.060/0001-42	JOAQUIM F. NETO EIRELI
1490	06/03/2020	06/03/2020	4.547,80	12/03/2020	4.547,80	
15320625/2019	7/2020	Pregão Eletrônico	CRIANÇA FELIZ	17/04/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4865	18/03/2020	18/03/2020	10.131,50	19/03/2020	10.131,50	



Lista Classificatória Credor: UG(02.061-SEMEC) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (11900001 -Outros Recursos Vinculados à Educação /Apoio FPM)

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)
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41357	15/01/2020	15/01/2020	82.818,00	31/03/2020		82.818,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41359	15/01/2020	15/01/2020	2.795,00	31/03/2020		2.795,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41352	15/01/2020	15/01/2020	71.262,00	31/03/2020		71.262,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41370	15/01/2020	15/01/2020	54.700,00	31/03/2020		54.700,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41371	15/01/2020	15/01/2020	54.700,00	31/03/2020		54.700,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41372	15/01/2020	15/01/2020	54.700,00	31/03/2020		54.700,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41374	15/01/2020	15/01/2020	54.700,00	31/03/2020		54.700,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41373	15/01/2020	15/01/2020	54.700,00	31/03/2020		54.700,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41354	15/01/2020	15/01/2020	51.788,00	31/03/2020		51.788,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41360	15/01/2020	15/01/2020	4.472,00	31/03/2020		4.472,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41356	15/01/2020	15/01/2020	80.250,00	31/03/2020		80.250,00
3503327/2019				14/02/2020	10.391.836/0001-18	MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA
41355	15/01/2020	15/01/2020	445,15	31/03/2020		445,15



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110004 -IGD SUAS)

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)
15320625/2019	7/2020	Pregão Eletrônico	IGD SUAS	17/04/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4862	18/03/2020	18/03/2020	8.757,66	19/03/2020	8.757,66	



Competência : Março/2020

Lista Classificatória Credor: UG(02.071-SEMAS) - (Obrigação demais valores) - (Vinculado) - (13110005 -IGD PBF)

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)
15320625/2019	7/2020	Pregão Eletrônico	IGD PBF	17/04/2020	01.653.918/0001-00	COMERCIAL J.A. LTDA
4861	18/03/2020	18/03/2020	12.851,80	19/03/2020	12.851,80	