



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.386.989,32	0,00	16.386.989,32
Pessoal Ativo	16.386.989,32	0,00	16.386.989,32
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.582,41	0,00	4.582,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	4.582,41	0,00	4.582,41
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.382.406,91	0,00	16.382.406,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.371.276,55	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	16.382.406,91	57,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.320.489,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.554.464,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.788.440,40	48,60


Gervásio Celestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	91.075,86	91.075,86	91.075,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	91.075,86	91.075,86	91.075,86
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.097.416,80	2.074.997,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.363.361,60	2.120.840,88	2.486.170,10
Demais Haveres Financeiros	1.179,00	7.258,12	12.791,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.326.494,21	30.682,20	423.963,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	91.075,86	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	24.079.358,96	24.060.474,77	28.371.276,55
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,38	0,38	0,32
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,38	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>			34.045.531,86
LIMITE DE ALERTA <108%>			30.640.978,67

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	91.075,86	91.075,86	91.075,86
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	91.075,86	91.075,86	91.075,86
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	91.075,86	91.075,86	91.075,86
Previdenciárias	91.075,86	91.075,86	91.075,86
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.961.953,61	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00




Gervásio Celestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIRIRI

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	24.079.358,96	24.060.474,77	28.371.276,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	5.297.458,97	5.293.304,45	6.241.680,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	4.767.713,07	4.763.974,00	5.617.512,76

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


Gervásio Celestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.380.291,29	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.540.846,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.986.620,39	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00


Genésio Clestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a)-(b+c+d+e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
FUNDEB	52.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,80	0,00	0,00
RECURSOS DO FMS	177.686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	177.686,84	0,00	0,00
CIDE	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06	0,00	0,00
ROYALTIES	126.842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126.842,61	0,00	0,00
SALÁRIO- EDUCAÇÃO	21.205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	21.205,12	0,00	0,00
CONVÊNIOS	586.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	586.675,91	0,00	0,00
RECURSOS DO FNDE	89.116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	89.116,64	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	820.772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	820.772,38	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	25.353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.353,90	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	117.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	117.460,97	0,00	0,00
RECURSOS DO MDE	14.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.247,95	0,00	0,00
OUTRAS FONTES	36.353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	36.353,83	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.068.219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068.219,01	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	417.951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417.951,09	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	417.951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	417.951,09	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.486.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.170,10	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Gervásio Celestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Menezes Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	16.382.406,91	57,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	15.320.489,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	14.554.464,87	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.045.531,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	6.241.680,84	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.539.404,25	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.985.989,36	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00


Gervásio Celestino de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



RECURSO: 0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	5	16/09/2016	23/09/2016	28/12/2016	339039	012.063	630,00
14022	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	13/2016	6	10/10/2016	17/10/2016	05/12/2016	339039	012.127	378,00
10029	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	01/2016	30/2016	1	11/10/2016	18/10/2016	28/12/2016	339030	284	720,00
10029	10625891000125 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇOBOM LTDA	01/2016	29/2016	1	11/10/2016	18/10/2016	28/12/2016	339030	001.330	4.985,00
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	6	11/10/2016	18/10/2016	28/12/2016	339039	012.129	630,00
10029	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	02/2016	10/2016	10	09/11/2016	16/11/2016	02/12/2016	339039	1471	550,00
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	7	17/11/2016	24/11/2016	28/12/2016	339039	012.152	630,00
10029	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	01/2016	30/2016	2	25/11/2016	02/12/2016	28/12/2016	339030	338	1.530,00
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	8	28/11/2016	05/12/2016	28/12/2016	339039	012.047	630,00
14022	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	13/2016	8	28/11/2016	05/12/2016	05/12/2016	339039	012.048	378,00
10029	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	01/2016	09/2016	10	30/11/2016	07/12/2016	02/12/2016	339039	1947	400,00
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	10	30/11/2016	07/12/2016	01/12/2016	339039	1946	550,00
10029	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	02/2016	10/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	02/12/2016	339039	001628	550,00
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	13/12/2016	339039	2315	550,00
01001	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	07/2016	10	02/12/2016	09/12/2016	02/12/2016	339039	12163	250,00
01001	01733730000164 - BELTRAN CONTABILIDADE LTDA - ME	0/0	04/2016	11	02/12/2016	09/12/2016	02/12/2016	339039	125	650,00
10029	13043021003313 - PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSE	02/2015	05/2016	1	02/12/2016	09/12/2016	02/12/2016	339092	SET/2015	1.800,00
10029	00590560883 - JOSÉ NILTON VIEIRA DOS SANTOS	03/2016	04/2016	10	02/12/2016	09/12/2016	02/12/2016	339036	OUT/NOV/2016	940,00
10029	26601672572 - ERIVALDO JOAQUIM DOS REIS	02/2016	03/2016	10	02/12/2016	09/12/2016	02/12/2016	339036	OUT/NOV/2016	1.320,00
14022	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	13/2016	9	02/12/2016	09/12/2016	20/12/2016	339039	012.165	378,00
01001	05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/2016	05/2016	12	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339039	37617	600,00
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	9	07/12/2016	14/12/2016	28/12/2016	339039	012.164	630,00
10029	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	01/2016	09/2016	11	07/12/2016	14/12/2016	09/12/2016	339039	2316	400,00
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	28/12/2016	339039	2584	550,00
14032	69486271534 - MARCIO SANTOS CUNHA	11/2013	47/2013	1	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339036	583	840,00
10029	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	0/0	08/2016	11	20/12/2016	27/12/2016	20/12/2016	339039	10618	660,00
10029	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	01/2016	09/2016	12	20/12/2016	27/12/2016	20/12/2016	339039	2585	400,00
01001	01733730000164 - BELTRAN CONTABILIDADE LTDA - ME	0/0	04/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339039	121	650,00
14022	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	13/2016	10	23/12/2016	30/12/2016	28/12/2016	339039	014.009	378,00
14028	97143286591 - ALEKSANDRO MENESES MELO	4/2016	24/2016	5	23/12/2016	30/12/2016	23/12/2016	339036	999	450,00
10029	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	00/0	11/2016	10	26/12/2016	02/01/2017	28/12/2016	339039	014.006	630,00
10029	26601672572 - ERIVALDO JOAQUIM DOS REIS	02/2016	03/2016	11	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339036	1	660,00
10029	00590560883 - JOSÉ NILTON VIEIRA DOS SANTOS	03/2016	04/2016	11	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339036	1	470,00
01001	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	07/2016	11	27/12/2016	03/01/2017	27/12/2016	339039	14025	250,00
10029	13043021003313 - PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSE	02/2015	05/2015	1	28/12/2016	04/01/2017		339092	1	5.400,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10029	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	02/2016	10/2016	12	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339039	1801	550,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - RECURSOS DO FMS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
15031	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	01/2015	01/2015	1	17/05/2016	24/05/2016	28/12/2016	339032	000.489	3.059,66
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	1	01/06/2016	08/06/2016	29/12/2016	339039	0782	2.800,00
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	2	16/08/2016	23/08/2016	14/12/2016	339039	3470	2.800,00
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	1	28/09/2016	05/10/2016	14/12/2016	339039	3855	2.800,00
15031	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	06/2016	6	10/10/2016	17/10/2016	19/12/2016	339039	012.128	756,00
15031	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	02/2016	03/2016	10	01/11/2016	08/11/2016	06/12/2016	339039	1948	500,00
15031	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	06/2016	7	03/11/2016	10/11/2016	19/12/2016	339039	012.155	756,00
15031	09379897000180 - MBK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	0/0	20/2015	1	21/11/2016	28/11/2016		339092	0052	930,00
15031	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	06/2016	8	28/11/2016	05/12/2016	19/12/2016	339039	012.049	756,00
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	2	28/11/2016	05/12/2016	14/12/2016	339039	4741	2.800,00
15031	98323296553 - WAGNER LIMA DOS SANTOS	0/0	29/2016	3	01/12/2016	08/12/2016	01/12/2016	339036	556	1.300,00
15031	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	03/2016	05/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	02/12/2016	339039	1630	550,00
15031	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	02/2016	03/2016	11	02/12/2016	09/12/2016	06/12/2016	339039	2317	500,00
15031	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	06/2016	9	02/12/2016	09/12/2016	19/12/2016	339039	012.166	756,00
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	1	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016	339039	5105	2.800,00
15031	12135986000196 - HGM SERVIÇOS LTDA - ME	0/0	27/2016	4	20/12/2016	27/12/2016	26/12/2016	339039	000286	1.000,00
15031	11359744000113 - PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS	0/0	06/2016	10	23/12/2016	30/12/2016	29/12/2016	339039	014.008	756,00
15031	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	02/2016	03/2016	12	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339039	2586	500,00
15031	58997466534 - MANNEX FABIANO PASSOS GONZAGA	0/0	49/2016	2	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339036	999	1.500,00
15031	10353801534 - LEOBINO JOSÉ DA COSTA	0/0	48/2016	2	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339036	999	1.000,00
15031	12135986000196 - HGM SERVIÇOS LTDA - ME	0/0	27/2016	5	27/12/2016	03/01/2017	29/12/2016	339039	000291	1.000,00
15031	98323296553 - WAGNER LIMA DOS SANTOS	0/0	29/2016	1	27/12/2016	03/01/2017	29/12/2016	339036	594	1.300,00
15031	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	03/2016	05/2016	12	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339039	2016/1803	550,00
15031	34405597000176 - TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E	05/2013	47/2013	2	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339039	5178	2.800,00
15031	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	02/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339035	001267	3.300,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	11449049000142 - NPR COMÉRCIO LTDA - ME	6/2016	35/2016	1	12/12/2016	19/12/2016	13/12/2016	449052	001.882	6.720,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.026 - RECURSOS DO FNDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	89278519000140 - MARCENARIA SULAR LTDA.	0/0	21/2016	1	05/07/2016	12/07/2016		339030	034.968	7.739,60
14025	04603900000184 - EKIPSUL COMÉRCIO DE PRODUTOS E	0/0	22/2016	1	16/09/2016	23/09/2016		339030	036.735	803,00
14025	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	1/2016	16/2016	6	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	014.102	336,96
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	17	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	004.705	32,44
14025	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	1/2016	17/2016	7	22/11/2016	29/11/2016	22/12/2016	339030	000.335	180,86
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	18	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	004.742	32,44
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	21	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638090	25,58
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	22	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638108	71,18
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	19	02/12/2016	09/12/2016	29/12/2016	339030	004,769	32,44
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	23	05/12/2016	12/12/2016	29/12/2016	339030	201639282	71,18
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	24	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	201640354	71,18
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	20	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	004.830	32,44



RECURSO: 0193.027 - RECURSOS DO SUS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
15031	06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA.	10/2015	01/2016	1	29/08/2016	05/09/2016	02/12/2016	339030	018.162	2.722,68
15031	06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA.	10/2015	01/2016	1	29/08/2016	05/09/2016	02/12/2016	339030	018.161	75,18
15031	06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA.	10/2015	01/2016	1	29/08/2016	05/09/2016	02/12/2016	339030	018.160	1.617,62
15031	04217440000156 - BATE AUTO LTDA. PRODUTOS AUTOMOTIVOS	10/2015	01/2016	1	29/11/2016	06/12/2016	19/12/2016	339030	5429	1.236,98
15031	04217440000156 - BATE AUTO LTDA. PRODUTOS AUTOMOTIVOS	10/2015	01/2016	1	09/12/2016	16/12/2016	19/12/2016	339030	5442	1.347,43
15031	04217440000156 - BATE AUTO LTDA. PRODUTOS AUTOMOTIVOS	10/2015	01/2016	3	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339030	5475	710,06



RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	1/2016	16/2016	6	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	014.101	379,26
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	17	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	004.706	63,58
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	17	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	004.704	107,14
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	17	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	004.703	189,90
14025	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	1/2016	16/2016	6	21/11/2016	28/11/2016	29/12/2016	339030	014.103	655,66
14025	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	1/2016	17/2016	7	22/11/2016	29/11/2016	22/12/2016	339030	000.336	334,24
14025	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	1/2016	17/2016	7	22/11/2016	29/11/2016	22/12/2016	339030	000.334	455,99
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	18	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	004.743	59,18
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	18	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	004.741	102,74
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	18	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	004.740	181,60
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	21	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638093	91,20
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	21	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638086	45,80
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	22	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638112	114,50
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	22	28/11/2016	05/12/2016	29/12/2016	339030	201638104	101,30
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	19	02/12/2016	09/12/2016	29/12/2016	339030	004.768	89,24
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	19	02/12/2016	09/12/2016	29/12/2016	339030	004.767	189,90
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	19	02/12/2016	09/12/2016	29/12/2016	339030	004.770	59,18
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	23	05/12/2016	12/12/2016	29/12/2016	339030	201639262	101,30
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	23	05/12/2016	12/12/2016	29/12/2016	339030	201639287	114,50
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	24	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	201640351	101,30
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	24	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	201640356	114,50
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	20	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	004.828	189,90
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	20	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	004.829	89,24
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	20	12/12/2016	19/12/2016	29/12/2016	339030	004.831	63,58
10029	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	01/2016	30/2016	1	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	356	3.150,00
10029	00532367502 - MURILO OLIVEIRA BRITO	7/2015	31/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	1	500,00



RECURSO: 0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	3	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339039	0187	13.983,20
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	3	31/10/2016	30/11/2016	28/12/2016	339039	0188	7.607,60
14034	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	3	03/11/2016	03/12/2016	05/12/2016	339039	0090	1.645,00
01001	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	13	24/11/2016	24/12/2016	02/12/2016	339035	362	4.690,00
01001	00128624000199 - PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	03/2016	03/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	02/12/2016	339039	178	750,00
14022	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	11	28/11/2016	28/12/2016	13/12/2016	339039	10486	897,50
14023	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	11	28/11/2016	28/12/2016	13/12/2016	339039	10484	897,50
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	4	29/11/2016	29/12/2016	28/12/2016	339039	0209	13.983,20
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	4	29/11/2016	29/12/2016	01/12/2016	339039	0212	7.607,60
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	10	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339039	1944	1.400,00
14023	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	10	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339039	1945	1.820,00
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	339039	2313	1.400,00
14023	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	339039	2314	1.820,00
14023	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	5/2016	8/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	02/12/2016	339039	1629	1.350,00
14033	14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	6/2015	32/2015	10	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	339039	999	3.099,97
14034	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	4	01/12/2016	31/12/2016	28/12/2016	339039	0131	1.645,00
10029	13043021003313 - PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSE	05/2016	06/2016	10	02/12/2016	01/01/2017	02/12/2016	339039	NOV/2016	1.980,00
10029	01895952565 - TÁSSIA LETÍCIA MOURA SANTOS	01/2016	02/2016	10	02/12/2016	01/01/2017	02/12/2016	339036	out/ nov./2016	2.200,00
10029	69472653553 - ZULEIDE VIEIRA LIMA	06/2016	07/2016	10	02/12/2016	01/01/2017	02/12/2016	339036	OUT/NOV/2016	1.600,00
10029	31137431504 - SHIRLEY BARBOSA DE PAULA	04/2016	05/2016	10	02/12/2016	01/01/2017	02/12/2016	339036	OUT/NOV/2016	1.870,00
14023	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E AESSORIA TÉCNICA LTDA	1/2016	2/2016	13	06/12/2016	05/01/2017	06/12/2016	339035	001159	11.980,00
14022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	12	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	2582	1.400,00
14023	04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	4/2016	5/2016	12	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	2583	1.820,00
01001	10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/2016	01/2016	12	19/12/2016	18/01/2017	20/12/2016	339035	503	3.500,00
14023	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E AESSORIA TÉCNICA LTDA	1/2016	2/2016	14	20/12/2016	19/01/2017	20/12/2016	339035	0001235	11.980,00
14023	32820607000104 - CAT - CONSULTORIA E AESSORIA TÉCNICA LTDA	1/2016	2/2016	15	20/12/2016	19/01/2017	27/12/2016	339035	1235	11.980,00
01001	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	14	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339035	398	4.690,00
01001	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	15	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339035	426	4.690,00
01001	00128624000199 - PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	03/2016	03/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	195	750,00
14022	58996958549 - MARIA CLARA DO PRADO MOURA	2/2016	7/2016	11	23/12/2016	22/01/2017	23/12/2016	339036	999	1.000,00
14022	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	12	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	10612	897,50
14023	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	12	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	10610	897,50
14025	23570776549 - CELIA REGINA MACIEL DOS SANTOS	1/2016	6/2016	11	23/12/2016	22/01/2017	23/12/2016	339036	999	790,00
10029	69472653553 - ZULEIDE VIEIRA LIMA	06/2016	07/2016	11	26/12/2016	25/01/2017	26/12/2016	339036	1	800,00
10029	31137431504 - SHIRLEY BARBOSA DE PAULA	04/2016	05/2016	11	26/12/2016	25/01/2017	26/12/2016	339036	1	935,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10029	01895952565 - TÁSSIA LETÍCIA MOURA SANTOS	01/2016	02/2016	11	26/12/2016	25/01/2017	26/12/2016	339036	1	1.100,00
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	5	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339039	0220	7.607,60
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	5	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339039	0219	13.983,20
14022	10494256000156 - AGAH CONSULT - CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO	3/2016	4/2016	12	27/12/2016	26/01/2017	28/12/2016	339035	00029	4.000,00
10029	13043021003313 - PARÓQUIA JESUS MARIA E JOSE	05/2016	06/2016	11	28/12/2016	27/01/2017		339039	1	1.980,00
14023	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	5/2016	8/2016	12	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339039	201600001802	1.350,00
14034	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	5	28/12/2016	27/01/2017	28/12/2016	339039	0160	1.645,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - RECURSOS DO FMS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
15031	16198632000141 - LEIVAL SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA.	05/2014	01/2014	1	07/01/2016	06/02/2016	01/12/2016	339092	10229	12.242,83
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	04/2015	04/2015	3	04/07/2016	03/08/2016	14/12/2016	339039	0111	2.800,00
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	05/2015	36/2015	4	03/08/2016	02/09/2016	14/12/2016	339039	0129	8.254,40
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	04/2015	04/2015	4	03/08/2016	02/09/2016	14/12/2016	339039	0130	2.800,00
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	05/2015	36/2015	2	30/09/2016	30/10/2016	29/12/2016	339039	016	8.254,40
15031	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	02/2016	10	04/10/2016	03/11/2016	09/12/2016	339035	0996	3.300,00
15031	03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.	04/2015	32/2015	2	04/10/2016	03/11/2016		339039	1802	11.088,00
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	05/2015	36/2015	1	03/11/2016	03/12/2016	29/12/2016	339039	0186	8.254,40
15031	03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.	04/2015	32/2015	1	03/11/2016	03/12/2016		339039	1803	11.088,00
15031	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	07/2012	10	04/11/2016	04/12/2016	14/12/2016	339039	10328	2.692,50
15031	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	02/2016	11	10/11/2016	10/12/2016	09/12/2016	339035	1082	3.300,00
15031	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	07/2012	11	28/11/2016	28/12/2016	14/12/2016	339039	10483	2.692,50
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	05/2015	36/2015	2	29/11/2016	29/12/2016	29/12/2016	339039	0210	8.254,40
15031	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	02/2016	12	06/12/2016	05/01/2017	09/12/2016	339035	1190	3.300,00
15031	03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.	04/2015	32/2015	2	12/12/2016	11/01/2017		339039	1810	11.088,00
15031	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	07/2012	12	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	10609	2.692,50
15031	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	05/2015	36/2015	3	26/12/2016	25/01/2017	29/12/2016	339039	0221	8.254,40
15031	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	02/2016	13	26/12/2016	25/01/2017	29/12/2016	339035	1351	3.300,00
15031	03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.	04/2015	32/2015	3	28/12/2016	27/01/2017		339039	1811	9.609,60



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.020 - ROYALTIES

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14023	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	3	03/11/2016	03/12/2016	05/12/2016	339039	0089	1.645,00
14023	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	4	01/12/2016	31/12/2016	28/12/2016	339039	0130	1.645,00
14023	09440071000180 - LOCADORA VIVA LTDA.	6/2015	31/2015	5	28/12/2016	27/01/2017	28/12/2016	339039	0159	1.645,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA -	6/2016	30/2016	2	13/12/2016	12/01/2017	19/12/2016	449052	001.366	1.758,00
14025	05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA -	6/2016	30/2016	3	13/12/2016	12/01/2017	19/12/2016	449052	001.365	4.280,00
14025	34289272000175 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOFADOS E	6/2016	34/2016	1	22/12/2016	21/01/2017	29/12/2016	449052	000.203	8.300,00
14025	34289272000175 - HERGOFLEX IND. E COM. DE ESTOFADOS E	6/2016	34/2016	2	27/12/2016	26/01/2017		449052	000.204	40.700,00
14025	13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS	6/2016	32/2016	1	29/12/2016	28/01/2017		449052	000.062	10.336,00
14025	13577383000107 - DANTAS E FILHOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS	6/2016	32/2016	2	29/12/2016	28/01/2017		449052	000.061	3.304,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - RECURSOS DO FNAS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10029	10625891000125 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PREÇOBOM LTDA	01/2016	29/2016	4	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339030	001.467	6.642,81



RECURSO: 0193.050 - RECURSOS DO MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	1	06/10/2016	05/11/2016	28/12/2016	339039	0168	4.500,00
14025	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	11	28/11/2016	28/12/2016	13/12/2016	339039	10485	1.795,00
14025	14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	6/2015	32/2015	4	14/12/2016	13/01/2017	19/12/2016	339039	0220	2.647,50
14025	03595833000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	5/2012	29/2012	12	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	10611	1.795,00
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	2	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339039	0224	4.500,00
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	3	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339039	0223	4.500,00
14025	07507600000190 - VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES	6/2015	29/2015	4	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339039	0222	4.500,00



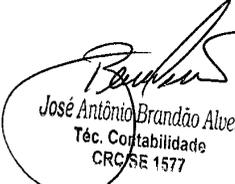
RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	8	08/08/2016	07/09/2016	29/12/2016	339030	201624524	325,05
14025	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	1/2016	16/2016	6	21/11/2016	21/12/2016	29/12/2016	339030	014.100	1.281,29
14025	07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE	1/2016	16/2016	7	21/11/2016	21/12/2016	29/12/2016	339030	014.099	3.967,25
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	17	21/11/2016	21/12/2016	29/12/2016	339030	004.702	695,44
14025	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	1/2016	17/2016	8	22/11/2016	22/12/2016	22/12/2016	339030	000.332	7.091,38
14025	23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS	1/2016	17/2016	7	22/11/2016	22/12/2016	22/12/2016	339030	000.333	1.226,10
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	21	28/11/2016	28/12/2016	29/12/2016	339030	201638084	144,25
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	21	28/11/2016	28/12/2016	29/12/2016	339030	201638081	535,90
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	18	28/11/2016	28/12/2016	29/12/2016	339030	004.739	695,44
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	22	28/11/2016	28/12/2016	29/12/2016	339030	201638099	325,05
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	22	28/11/2016	28/12/2016	29/12/2016	339030	201638097	1.257,10
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	19	02/12/2016	01/01/2017	29/12/2016	339030	004.766	695,44
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	23	05/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	201639258	325,05
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	23	05/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	201639257	1.257,10
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	24	12/12/2016	11/01/2017	29/12/2016	339030	201640776	935,71
14025	23052767000160 - COOPESA - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, PREST.	01/2016	20/2016	24	12/12/2016	11/01/2017	29/12/2016	339030	201640344	325,05
14025	17140964000138 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA ME.	1/2016	18/2016	20	12/12/2016	11/01/2017	29/12/2016	339030	004.827	695,44


Gervásio Cristiano de Moura
Prefeito Municipal


Valdy Jordão Nunes
Secretário M. de Finanças


Katia Meneses Melo
Secretária de Controle Interno


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577