



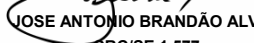
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>20.191.939,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.191.939,63</b>
Pessoal Ativo	17.597.608,35	0,00	17.597.608,35
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.594.331,28	0,00	2.594.331,28
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>38.370,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.370,24</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	9.730,87	0,00	9.730,87
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	28.639,37	0,00	28.639,37
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>20.153.569,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.153.569,39</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.591.562,48	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	20.153.569,39	68,11
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.979.443,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.180.471,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.381.499,37	48,60

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

  
JEŞEBÉL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Aqun. Financeira

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>518.216,60</b>	<b>3.181.274,19</b>	<b>3.412.543,89</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.429.412,23	3.428.047,23	4.001.529,73
Demais Haveres Financeiros	9.627,11	26.950,87	59.442,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.920.822,74	273.723,91	648.428,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>28.466.998,59</b>	<b>27.968.203,82</b>	<b>29.591.562,48</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;120%&gt;</b>			<b>35.509.874,98</b>
<b>LIMITE DE ALERTA &lt;108%&gt;</b>			<b>31.958.887,48</b>

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA DE PPP (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
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
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adm. Financeira

JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

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
<b>EXTERNAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>	<b>28.466.998,59</b>	<b>27.968.203,82</b>	<b>29.591.562,48</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – &lt;%&gt;</b>	<b>6.262.739,69</b>	<b>6.153.004,84</b>	<b>6.510.143,75</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	<b>5.636.465,72</b>	<b>5.537.704,36</b>	<b>5.859.129,37</b>

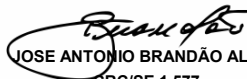
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>	<b>0,00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

MEDIDAS CORRETIVAS:

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adu. Financeira

  
JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016


DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

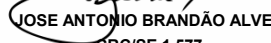
R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.591.562,48	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
<b>Do Período de Referência (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.734.650,00	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	2.071.409,37	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adm. Financeira

  
JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
PODER EXECUTIVO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

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")

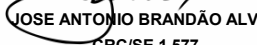
R\$ 1,00

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	94.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	94.118,12	0,00	0,00
SAÚDE	49.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49.164,87	0,00	0,00
FPM	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00
ROYALTIES	3.092,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,61	0,00	0,00
SALARIO-EDUCACAO	4.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,08	0,00	0,00
CONVÊNIOS	2.890.123,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890.123,17	0,00	0,00
OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	4.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482,57	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	515.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	515.089,97	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	6.863,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,31	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	27.033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,24	0,00	0,00
MDE	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	11.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,41	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.605.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TESOURO	438.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	438.879,60	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>438.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.879,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.044.855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.855,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal


  
JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adm. Financeira

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	20.153.569,39	68,11
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	15.979.443,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	15.180.471,55	95,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.509.874,98	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.510.143,75	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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	4.734.650,00	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.071.409,37	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

  
JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adu. Financeira

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	2	22/02/2016	29/02/2016		339039	0034	660,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	3	31/03/2016	07/04/2016		339039	03	660,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	4	29/04/2016	06/05/2016		339039	03	660,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	5	01/06/2016	08/06/2016		339039	03	660,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	6	30/06/2016	07/07/2016		339039	03	660,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	009/2016	020/2016	3	01/07/2016	08/07/2016	15/12/2016	339039	NF. 31	710,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	009/2016	020/2016	5	01/07/2016	08/07/2016	15/12/2016	339039	NF. 32	710,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	7	29/07/2016	05/08/2016		339039	03	660,00
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	1	15/08/2016	22/08/2016	26/12/2016	339030	000922	652,01
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	1	15/08/2016	22/08/2016	15/12/2016	339030	000922	652,01
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	8	31/08/2016	07/09/2016		339039	03	660,00
05001	11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	0/0	2/2016	7	05/09/2016	12/09/2016	21/12/2016	339039	1174	400,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	9	30/09/2016	07/10/2016		339039	03	660,00
05001	05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0/0	3/2016	9	05/10/2016	12/10/2016	14/12/2016	339039	7344	660,00
05001	11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	0/0	2/2016	8	05/10/2016	12/10/2016	21/12/2016	339039	1329	400,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	1	13/10/2016	20/10/2016	12/12/2016	339030	1456	990,44
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	1	13/10/2016	20/10/2016	12/12/2016	339030	1455	445,50
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	10	01/11/2016	08/11/2016		339039	03/2016	660,00
05001	11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	0/0	2/2016	9	03/11/2016	10/11/2016	21/12/2016	339039	1479	400,00
05001	05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0/0	3/2016	10	04/11/2016	11/11/2016	14/12/2016	339039	7460	660,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	2	09/11/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1474	992,97
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	0/0	054/2016	1	10/11/2016	17/11/2016	07/12/2016	449052	257	7.900,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	0/0	054/2016	1	10/11/2016	17/11/2016	09/12/2016	449052	257	7.900,00
16003	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	006/2016	030/2016	1	21/11/2016	28/11/2016	14/12/2016	339030	NF. 0166	7.025,00
01001	00128624000199 - PROSERV PROCESSAMENTO E SERVIÇOS	3/2016	03/2016	11	30/11/2016	07/12/2016		339039	03	660,00
05001	11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	0/0	2/2016	10	01/12/2016	08/12/2016	28/12/2016	339039	1638	400,00
11001	21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	003/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	20/12/2016	339039	1636	550,00
11001	033.367.595-95 - ANTONIA COSTA MARQUES	003/2016	006/2016	7	05/12/2016	12/12/2016	05/12/2016	339036	999	600,00
16003	051.575.135-93 - VANILMA VELAMES DA SILVA	001/2016	006/2016	1	05/12/2016	12/12/2016	05/12/2016	339036	9999	800,00
01001	22930476000164 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	05/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	29/12/2016	339039	379	650,00
05001	05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0/0	3/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	7586	660,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	005/2016	008/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	374	642,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	006/2016	009/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	373	648,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	004/2016	007/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	375	649,00
16003	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	011/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	372	649,00





LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16003	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	008/2016	013/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	371	648,00
16001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339030	2104	1.194,39
16003	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	07/12/2016	339030	2107	1.023,65
16004	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339030	2106	909,03
16005	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339030	2105	790,42
16005	10.819.108/0001-64 - FLAVIO O. SANTOS MATERIAL DE	013/2016	043/2016	1	07/12/2016	14/12/2016	12/12/2016	339030	0085	1.241,70
16008	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339030	2108	683,36
11001	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	007/2016	010/2016	10	14/12/2016	21/12/2016	14/12/2016	339039	86	710,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	009/2016	020/2016	10	14/12/2016	21/12/2016	14/12/2016	339039	85	710,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	0/0	055/2016	1	15/12/2016	22/12/2016	19/12/2016	339039	87	5.000,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	1	16/12/2016	23/12/2016	16/12/2016	339030	1484	1.233,23
11001	21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	003/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	28/12/2016	339039	1782	550,00
01001	01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO	0/0	04/2016	11	20/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	339036	18	650,00
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	2	20/12/2016	27/12/2016	21/12/2016	339030	1487	3.613,17
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	20/12/2016	27/12/2016	21/12/2016	339030	1488	876,84
16003	116.679.745-72 - NAILZA BISPO DA SILVA	003/2016	008/2016	1	20/12/2016	27/12/2016	20/12/2016	339036	999	800,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	1	20/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	339030	NF. 1486	1.634,62
01001	22930476000164 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	05/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	29/12/2016	339039	382	650,00
16005	863.192.975-14 - JUNIOCLECIO SOARES DOS SANTOS	14/2014	62/2014	1	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339036	999	2.000,00
16005	863.192.975-14 - JUNIOCLECIO SOARES DOS SANTOS	14/2014	62/2014	2	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339036	999	2.000,00
11001	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	007/2016	010/2016	11	22/12/2016	29/12/2016	29/12/2016	339039	91	710,00
16003	14.039.255/0001-72 - CAROLINE FONSECA FERNANDES - ME	009/2016	020/2016	11	22/12/2016	29/12/2016	28/12/2016	339039	92	710,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	004/2016	007/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	29/12/2016	339039	396	649,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	006/2016	009/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	29/12/2016	339039	395	648,00
11001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	005/2016	008/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	29/12/2016	339039	394	642,00
16003	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	012/2016	11	23/12/2016	30/12/2016	28/12/2016	339039	390	107,00
16003	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	011/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	28/12/2016	339039	393	649,00
16003	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	008/2016	013/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	28/12/2016	339039	392	648,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	2	26/12/2016	02/01/2017	28/12/2016	339030	1491	1.447,05
05001	11.457.486/0001-08 - LINK 3 TECNOLOGIA	0/0	2/2016	11	27/12/2016	03/01/2017	28/12/2016	339039	1784	400,00
01001	01304841561 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO	0/0	04/2016	12	28/12/2016	04/01/2017	28/12/2016	339036	17	650,00
11001	04.095.250/0001-03 - JOSE JORGE FIGUEIREDO HORA - ME	001/2016	013/2016	1	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339039	000406	1.100,00
05001	05.340.254/0001-72 - FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0/0	3/2016	12	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339039	7709	660,00
16003	051.575.135-93 - VANILMA VELAMES DA SILVA	001/2016	006/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	999	800,00
16003	051.575.135-93 - VANILMA VELAMES DA SILVA	001/2016	006/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	999	800,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16003	051.575.135-93 - VANILMA VELAMES DA SILVA	001/2016	006/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	999	1.600,00
16005	13384470000148 - R CLAUD COMERCIO CONSTRUCAO E	004/2015	071/2015	1	29/12/2016	05/01/2017	30/12/2016	449051	251	10.600,90



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	04.652.373/0001-06 - FELISBERTO SOARES ARAUJO - ME	006/2016	017/2016	2	09/08/2016	16/08/2016	21/12/2016	339030	000000388	568,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	21/12/2016	339030	000000042	356,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	21/12/2016	339030	000000047	356,00
08001	24484897000134 - WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E	014/2016	038/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	21/12/2016	339030	00000027	40,00
08001	04.652.373/0001-06 - FELISBERTO SOARES ARAUJO - ME	006/2016	017/2016	3	24/10/2016	31/10/2016	21/12/2016	339030	000000419	454,40
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	2	01/12/2016	08/12/2016	21/12/2016	339030	000000355	456,32
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	12	06/12/2016	13/12/2016	21/12/2016	339039	80	142,00
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	10	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339030	1111	113,50
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	1	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339030	111	88,50
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	13	22/12/2016	29/12/2016		339039	95	142,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.022 - SALARIO-EDUCACAO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	10.819.108/0001-64 - FLAVIO O. SANTOS MATERIAL DE	013/2016	043/2016	1	07/12/2016	14/12/2016	09/12/2016	339030	0086	1.974,65



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	2	18/04/2016	25/04/2016		339039	6359	284,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	28/12/2016	339030	000000045	534,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	28/12/2016	339030	000000040	534,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	28/12/2016	339030	000000043	3.560,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	21/12/2016	339030	000000046	534,00
08001	24484897000134 - WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E	014/2016	038/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	22/12/2016	339030	00000026	659,50
08001	24484897000134 - WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E	014/2016	038/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	27/12/2016	339030	00000024	2.296,00
08001	24484897000134 - WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E	014/2016	038/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	28/12/2016	339030	00000023	5.498,75
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	9	31/10/2016	07/11/2016	22/12/2016	339030	000002053	187,06
08001	21034661000108 - ACCIOLY COMÉRCIO LTDA - ME	012/2016	031/2016	3	22/11/2016	29/11/2016	23/12/2016	339030	926	2.662,80
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	1	30/11/2016	07/12/2016	09/12/2016	339030	000002083	4.692,42
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	10	06/12/2016	13/12/2016	19/12/2016	339030	000376	351,50
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	19/12/2016	339039	82	284,00
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	9	06/12/2016	13/12/2016	19/12/2016	339039	81	284,00
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	16	06/12/2016	13/12/2016	19/12/2016	339030	000378	109,00
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	11	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339030	000334	351,50
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	17	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339030	000347	109,00
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	77	284,00
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	10	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	78	284,00
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	10	21/12/2016	28/12/2016	21/12/2016	339030	000.002.085	159,20
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	1	22/12/2016	29/12/2016	22/12/2016	449052	755	2.917,30
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	13	22/12/2016	29/12/2016		339039	93	284,00
08001	14039255000172 - CAROLINE FONSECA FERNANDES ME	002/2016	007/2016	11	22/12/2016	29/12/2016		339039	94	284,00
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	2	23/12/2016	30/12/2016	26/12/2016	449052	761	744,00
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	11	26/12/2016	02/01/2017	29/12/2016	339030	000002120	167,16
08001	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	001/2016	006/2016	12	28/12/2016	04/01/2017		339030	000401	719,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	23/12/2016	339030	000000044	356,00
08001	24484897000134 - WILTON E VIANA SERVICOS GRAFICOS E	014/2016	038/2016	1	18/10/2016	25/10/2016	27/12/2016	339030	00000025	4,00



RECURSO: 0193.030 - RECURSOS DO FNAS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	3	01/11/2016	08/11/2016	14/12/2016	339030	1620	927,25
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	3	01/11/2016	08/11/2016	14/12/2016	339030	1591	102,95
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	4	08/11/2016	15/11/2016	15/12/2016	339030	956	1.206,37
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	1	17/11/2016	24/11/2016	07/12/2016	339030	1643	990,00
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	08/12/2016	15/12/2016	08/12/2016	339030	1478	4.290,32
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	08/12/2016	15/12/2016	08/12/2016	339030	1478	4.290,32
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	14/12/2016	339030	326	511,65
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	14/12/2016	339030	323	1.931,75
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	14/12/2016	339030	324	2.704,65
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	16/12/2016	339030	322	2.444,65



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	006/2016	030/2016	1	11/11/2016	18/11/2016	14/12/2016	339030	NF. 0167	3.034,40
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	2	28/11/2016	05/12/2016	26/12/2016	339030	430	2.843,50
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	4	28/11/2016	05/12/2016	28/12/2016	339030	429	1.034,00
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	3	28/11/2016	05/12/2016	28/12/2016	339030	428	258,50
16006	08.449.679/0001-02 - JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME	010/2016	045/2016	2	28/11/2016	05/12/2016	01/12/2016	339030	272	1.426,00
16006	590.268.805-10 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	002/2016	007/2016	1	05/12/2016	12/12/2016	05/12/2016	339036	9999	1.000,00
16006	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	012/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	14/12/2016	339039	369	447,00
16006	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	014/2015	001/2016	2	07/12/2016	14/12/2016	20/12/2016	339030	2109	996,99
16006	10.819.108/0001-64 - FLAVIO O. SANTOS MATERIAL DE	013/2016	043/2016	1	07/12/2016	14/12/2016	09/12/2016	339030	0087	291,25
16006	10.819.108/0001-64 - FLAVIO O. SANTOS MATERIAL DE	013/2016	043/2016	1	07/12/2016	14/12/2016	09/12/2016	339030	0088	30,50
16006	08.449.679/0001-02 - JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME	010/2016	045/2016	3	12/12/2016	19/12/2016	14/12/2016	339030	000278	372,00
16006	22.930.476/0001-64 - CRISOSTOMO & SANTOS LTDA - ME	0/0	012/2016	12	23/12/2016	30/12/2016	28/12/2016	339039	391	393,50
16006	590.268.805-10 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	002/2016	007/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	9999	4.000,00





LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	3	03/06/2016	10/06/2016	15/12/2016	339030	878	24,54
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	1	26/07/2016	02/08/2016	29/12/2016	339030	NF. 0906	1.201,15
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	5	01/08/2016	08/08/2016	15/12/2016	339030	915	24,54
11001	04.652.373/0001-06 - FELISBERTO SOARES ARAUJO - ME	002/2016	014/2016	2	03/08/2016	10/08/2016	08/12/2016	339030	381	284,00
11001	04.652.373/0001-06 - FELISBERTO SOARES ARAUJO - ME	002/2016	014/2016	2	03/08/2016	10/08/2016	08/12/2016	339030	380	170,40
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	7	05/08/2016	12/08/2016	22/12/2016	339030	NF. 5754	124,17
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	6	16/08/2016	23/08/2016	15/12/2016	339030	928	24,54
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	7	16/08/2016	23/08/2016	15/12/2016	339030	927	24,54
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	8	16/09/2016	23/09/2016	22/12/2016	339030	6064	173,85
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	2	01/11/2016	08/11/2016	30/12/2016	339030	1621	284,30
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	2	01/11/2016	08/11/2016	15/12/2016	339030	1619	1.074,50
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	1	01/11/2016	08/11/2016	30/12/2016	339030	1616	2.264,30
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	2	08/11/2016	15/11/2016	29/12/2016	339030	957	1.210,95
11001	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	006/2016	025/2016	2	10/11/2016	17/11/2016	28/12/2016	339030	NF. 6320	256,99
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	1	17/11/2016	24/11/2016	29/12/2016	339030	1644	330,00
11001	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	005/2016	021/2016	1	17/11/2016	24/11/2016	08/12/2016	339030	1642	330,00
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	08/12/2016	15/12/2016	12/12/2016	339030	1479	1.225,63
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	14/12/2016	339030	327	267,40
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	14/12/2016	339030	328	413,00
11001	04847785000193 - ALYSSON & ALESSANGELA LTDA-ME	005/2016	020/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	15/12/2016	339030	325	752,50
11001	378.383.935-15 - MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	008/2016	11/2016	7	15/12/2016	22/12/2016	15/12/2016	339036	9999	1.000,00
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	20/12/2016	27/12/2016	21/12/2016	339030	1489	491,06
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	006/2016	024/2016	1	20/12/2016	27/12/2016	21/12/2016	339030	1488	0,50
11001	378.383.935-15 - MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	008/2016	11/2016	8	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339036	999	1.000,00



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16003	19.401.624/0001-49 - JOSE CORREIA LIMA	007/2016	032/2016	3	18/07/2016	17/08/2016	07/12/2016	339030	201621791	7.660,00
16003	19.401.624/0001-49 - JOSE CORREIA LIMA	007/2016	032/2016	3	18/07/2016	17/08/2016	01/12/2016	339030	201621791	7.660,00
16003	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	1	01/08/2016	31/08/2016		339039	1328	3.700,00
16004	21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	003/2016	005/2016	7	01/08/2016	31/08/2016	20/12/2016	339039	1019	1.950,00
16003	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	151/2016	048/2016	3	10/08/2016	09/09/2016	14/12/2016	339030	00027	4.000,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	5	01/09/2016	01/10/2016	21/12/2016	339039	810	1.170,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	7	01/09/2016	01/10/2016	21/12/2016	339039	579	1.170,00
16004	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E	0001/2016	003/2016	9	01/09/2016	01/10/2016	09/12/2016	339035	851	10.270,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	8	02/09/2016	02/10/2016	21/12/2016	339039	893	1.170,00
16001	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	2	05/09/2016	05/10/2016		339039	1324	7.400,00
16003	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	2	05/09/2016	05/10/2016		339039	1327	3.700,00
16001	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	30/09/2016	30/10/2016		339039	1335	7.400,00
16003	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	30/09/2016	30/10/2016		339039	1338	3.700,00
16004	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	30/09/2016	30/10/2016		339039	1334	3.700,00
16005	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	30/09/2016	30/10/2016		339039	1334	4.500,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	9	05/10/2016	04/11/2016	21/12/2016	339039	1012	1.170,00
16004	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E	0001/2016	003/2016	12	01/11/2016	01/12/2016	09/12/2016	339035	1056	10.270,00
16005	10618272000103 - ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROJETOS E	007/2016	041/2016	2	10/11/2016	10/12/2016	15/12/2016	339039	0003	1.500,00
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	15/2013	014/2014	7	10/11/2016	10/12/2016	01/12/2016	339039	0031	108.988,21
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	15/2013	014/2014	7	10/11/2016	10/12/2016	01/12/2016	339039	0031	108.988,21
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	15/2013	014/2014	7	10/11/2016	10/12/2016	09/12/2016	339039	0031	108.988,21
16003	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	014/2016	044/2016	2	17/11/2016	17/12/2016	07/12/2016	339030	1646	6.504,00
16008	08.449.679/0001-02 - JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME	010/2016	045/2016	4	28/11/2016	28/12/2016	01/12/2016	339030	275	1.162,90
16003	05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	004/2016	021/2016	19	30/11/2016	30/12/2016	20/12/2016	339039	36936	6.000,00
16003	05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	004/2016	021/2016	20	30/11/2016	30/12/2016	20/12/2016	339039	36937	2.700,00
16003	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	4	30/11/2016	30/12/2016		339039	1345	3.700,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	28/12/2016	339039	684	1.170,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	12	01/12/2016	31/12/2016	28/12/2016	339039	1101	1.170,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	13	01/12/2016	31/12/2016		339039	1282	1.170,00
11001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	001/2016	002/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	2347	695,00
11001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	003/2016	012/2016	9	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	2348	1.750,00
16003	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	002/2016	004/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	2346	1.055,00
16003	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	005/2016	036/2016	9	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	2349	2.300,00
16004	21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	003/2016	005/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	20/12/2016	339039	1637	1.950,00
16004	398.635.735-15 - ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS	006/2016	037/2016	9	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	339035	0019	2.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
### CONSOLIDADO ###

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16004	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E	0001/2016	003/2016	13	06/12/2016	05/01/2017	09/12/2016	339035	1163	10.270,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	14	07/12/2016	06/01/2017	28/12/2016	339039	1209	1.170,00
16003	05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	004/2016	021/2016	21	07/12/2016	06/01/2017	28/12/2016	339039	37669	2.700,00
16003	05.277.208/0001-76 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	004/2016	021/2016	22	07/12/2016	06/01/2017	28/12/2016	339039	37668	6.000,00
16003	32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - ME	014/2016	044/2016	3	07/12/2016	06/01/2017		339030	1667	6.856,20
16005	13384470000148 - R CLAUD COMERCIO CONSTRUCAO E	004/2015	071/2015	4	08/12/2016	07/01/2017	20/12/2016	449051	0049	17.494,33
16003	712.621.645-91 - NILDA VITORIO DE SOUZA COTIAS	004/2016	009/2016	1	09/12/2016	08/01/2017	09/12/2016	339036	999	1.400,00
16005	04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS - EPP	016/2016	049/2016	1	09/12/2016	08/01/2017	09/12/2016	339030	NF. 3392	10.550,00
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	15/2013	014/2014	8	12/12/2016	11/01/2017	14/12/2016	339039	0046	108.988,21
16005	10618272000103 - ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROJETOS E	007/2016	041/2016	3	12/12/2016	11/01/2017	15/12/2016	339039	0004	6.000,00
16005	10618272000103 - ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS PROJETOS E	007/2016	041/2016	3	12/12/2016	11/01/2017	26/12/2016	339039	0004	6.000,00
16005	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	8	12/12/2016	11/01/2017	21/12/2016	339030	362	4.794,51
16008	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	13	12/12/2016	11/01/2017	28/12/2016	339030	360	5.325,24
16008	08.449.679/0001-02 - JOSE ARNALDO SANTOS DA CONCEICAO ME	010/2016	045/2016	5	12/12/2016	11/01/2017	14/12/2016	339030	000279	816,00
16008	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	14	12/12/2016	11/01/2017	15/12/2016	339030	363	3.011,65
11001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	001/2016	002/2016	12	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	NF. 2542	695,00
11001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	003/2016	012/2016	10	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	NF. 2543	1.750,00
16003	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	005/2016	036/2016	10	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	NF. 2544	2.300,00
16003	712.621.645-91 - NILDA VITORIO DE SOUZA COTIAS	004/2016	009/2016	2	15/12/2016	14/01/2017	15/12/2016	339036	9999	1.400,00
16003	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	002/2016	004/2016	12	15/12/2016	14/01/2017	28/12/2016	339039	NF. 2541	1.055,00
16003	19.401.624/0001-49 - JOSE CORREIA LIMA	007/2016	032/2016	4	16/12/2016	15/01/2017	29/12/2016	339030	201641195	3.564,00
11001	04.095.250/0001-03 - JOSE JORGE FIGUEIREDO HORA - ME	001/2016	013/2016	3	20/12/2016	19/01/2017	26/12/2016	339039	000405	600,00
16004	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E	0001/2016	003/2016	14	20/12/2016	19/01/2017	29/12/2016	339035	1238	10.270,00
16004	398.635.735-15 - ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS	006/2016	037/2016	10	21/12/2016	20/01/2017	21/12/2016	339035	NF. 00020	2.800,00
16004	398.635.735-15 - ELIZEU VIEIRA DOS SANTOS	006/2016	037/2016	11	21/12/2016	20/01/2017	21/12/2016	339035	NF. 00021	2.800,00
16004	21.692.672/0001-85 - LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	003/2016	005/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	28/12/2016	339039	1783	1.950,00
16005	15137915000110 - CONSTRUTORA HJ LTDA.	005/2015	72/2015	4	21/12/2016	20/01/2017	26/12/2016	449051	0036	45.100,00
16005	15137915000110 - CONSTRUTORA HJ LTDA.	005/2015	72/2015	4	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	449051	0036	45.100,00
16005	15137915000110 - CONSTRUTORA HJ LTDA.	005/2015	72/2015	4	21/12/2016	20/01/2017	29/12/2016	449051	0036	45.100,00
01001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	02/2016	02/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	29/12/2016	339035	425	5.060,00
16004	08560935000134 - CAT - CONSULTORIA ASSESSORIA E	0001/2016	003/2016	15	23/12/2016	22/01/2017	29/12/2016	339035	1317	10.270,00
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	1	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339030	2124	2.843,00
05001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	01/2016	1/2016	15	27/12/2016	26/01/2017	29/12/2016	339039	1370	1.170,00
01001	10578420000103 - PAIM ALMEIDA SOBRAL E FELIZOLA ADVOGADOS	01/2016	01/2016	11	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339035	442	6.000,00
16003	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	5	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	366	4.527,53



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
### CONSOLIDADO ###

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	1	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339039	0056	23.014,23
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	2	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339039	0052	43.361,52
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	3	28/12/2016	27/01/2017	30/12/2016	339039	0055	22.025,40
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	4	28/12/2016	27/01/2017		339039	0051	40.642,24
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	5	28/12/2016	27/01/2017		339039	0053	48.021,11
16005	08.109.052/0001-02 - ISNETWORK INTEGRADOR DE SOLUCOES LTDA	002/2015	054/2015	6	28/12/2016	27/01/2017		339039	0054	22.913,99
16008	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	15	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	370	6.163,78
16008	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	16	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	368	3.446,74
16003	712.621.645-91 - NILDA VITORIO DE SOUZA COTIAS	004/2016	009/2016	3	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339036	999	1.400,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.003 - FUNDEB

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16007	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	1	01/08/2016	31/08/2016		339039	1317	1.600,00
16007	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	2	01/08/2016	31/08/2016		339039	1313	4.000,00
16007	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	4	05/09/2016	05/10/2016		339039	1326	1.600,00
16007	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	5	30/09/2016	30/10/2016		339039	1337	1.600,00
16007	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	005/2016	029/2016	5	01/11/2016	01/12/2016	12/12/2016	339030	1463	1.657,70
16007	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	7	01/11/2016	01/12/2016		339039	1343	4.000,00
16007	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	005/2016	029/2016	7	01/11/2016	01/12/2016	12/12/2016	339030	1464	2.458,62
16007	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	005/2016	029/2016	8	20/12/2016	19/01/2017	23/12/2016	339030	NF. 1485	1.496,18



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	1	30/03/2016	29/04/2016	21/12/2016	339030	000000002	6.420,00
08001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	008/2016	022/2016	1	24/08/2016	23/09/2016	21/12/2016	339030	000000938	2.500,00
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	11	02/09/2016	02/10/2016	12/12/2016	339035	00000879	3.400,00
08001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	008/2016	021/2016	5	20/09/2016	20/10/2016	21/12/2016	339030	000001429	1.361,30
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	12	04/10/2016	03/11/2016	12/12/2016	339035	00000999	3.400,00
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	3	31/10/2016	30/11/2016	08/12/2016	339030	000002052	14.387,44
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	3	31/10/2016	30/11/2016	21/12/2016	339030	000002052	14.387,44
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	6	03/11/2016	03/12/2016	21/12/2016	339030	00000344	2.130,02
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	7	03/11/2016	03/12/2016	21/12/2016	339030	000000346	321,70
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	13	04/11/2016	04/12/2016	12/12/2016	339035	00001085	3.400,00
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	1	30/11/2016	30/12/2016	21/12/2016	339030	000002082	16.064,51
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	2	30/11/2016	30/12/2016	21/12/2016	339030	000002084	3.876,52
08001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	008/2016	022/2016	2	30/11/2016	30/12/2016	21/12/2016	339030	000000974	5.384,00
08001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	002/2016	004/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	12/12/2016	339039	00002345	825,00
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	8	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	000000357	783,58
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	9	01/12/2016	31/12/2016	22/12/2016	339030	000000356	1.371,96
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	016/2016	033/2016	3	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	000000728	1.632,50
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	14	01/12/2016	31/12/2016	12/12/2016	339035	00001	3.400,00
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	15	06/12/2016	05/01/2017	12/12/2016	339035	00001195	3.400,00
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	16	12/12/2016	11/01/2017	12/12/2016	339035	00001269	3.400,00
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	19	12/12/2016	11/01/2017	12/12/2016	339035	.	3.400,00
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	20	12/12/2016	11/01/2017	12/12/2016	339035	1111	3.400,00
08001	04.497.198/0001-11 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	002/2016	004/2016	12	15/12/2016	14/01/2017		339039	00002540	825,00
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	4	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	339030	000.000.052	2.780,00
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	10	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	339030	0000000334	738,91
08001	32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA	001/2016	003/2016	21	26/12/2016	25/01/2017		339035	00001353	3.400,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.022 - SALARIO-EDUCACAO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	14/2015	02/2016	23	12/12/2016	11/01/2017	12/12/2016	339030	361	4.751,13
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	14/2015	02/2016	24	28/12/2016	27/01/2017	28/12/2016	339030	367	4.526,56
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	14/2015	02/2016	25	28/12/2016	27/01/2017	28/12/2016	339030	369	6.170,90
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	14/2015	02/2016	1	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339030	371	12.040,79
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	14/2015	02/2016	2	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339030	373	7.842,57



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	21.848.971/0001-66 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	008/2016	033/2016	3	18/07/2016	17/08/2016	09/12/2016	339030	766	10.962,00
16006	21.848.971/0001-66 - P.V. PNEUS EIRELI - ME	008/2016	033/2016	3	18/07/2016	17/08/2016	09/12/2016	339030	766	10.962,00





LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	11	14/09/2016	14/10/2016	08/12/2016	339030	314	19.822,37
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	11	14/09/2016	14/10/2016	06/12/2016	339030	314	19.822,37
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	13	20/10/2016	19/11/2016	06/12/2016	339030	341	8.783,29



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	009/2013	50/2013	1	01/07/2016	31/07/2016	23/12/2016	339039	1285	3.680,41
08001	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	009/2013	50/2013	2	01/07/2016	31/07/2016	26/12/2016	339039	1296	3.680,41
08001	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	011/2016	025/2016	2	25/07/2016	24/08/2016	22/12/2016	339032	000001396	1.724,00
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	010/2016	024/2016	1	25/07/2016	24/08/2016	22/12/2016	339032	000000519	4.764,00
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	010/2016	024/2016	1	25/07/2016	24/08/2016	27/12/2016	339032	000000519	4.764,00
08001	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	011/2016	025/2016	3	26/07/2016	25/08/2016	22/12/2016	339032	000001404	411,60
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	010/2016	024/2016	2	19/09/2016	19/10/2016	29/12/2016	339032	00000806	4.800,80
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	010/2016	024/2016	2	19/09/2016	19/10/2016	27/12/2016	339032	00000806	4.800,80
08001	02.281.528/0001-01 - ITASET EDITORA & GRAFICA LTDA - ME	005/2016	016/2016	4	19/10/2016	18/11/2016	09/12/2016	339030	000000049	5.926,90
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	010/2016	024/2016	3	20/10/2016	19/11/2016	22/12/2016	339032	000.000.416	3.277,80
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	4	01/11/2016	01/12/2016	22/12/2016	339030	000002055	4.001,89
08001	12.654.744/0001-09 - ALANIVAU SILVINO LIMA	013/2016	032/2016	6	24/11/2016	24/12/2016	26/12/2016	339030	000000152	3.325,00
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	10	01/12/2016	31/12/2016	22/12/2016	339030	000000334	3.466,45
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	10	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	339030	000000334	3.466,45
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	018/2016	034/2016	2	20/12/2016	19/01/2017	21/12/2016	339030	744	12.566,15
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	4	20/12/2016	19/01/2017	21/12/2016	339030	743	5.233,36
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	019/2016	037/2016	1	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	449052	000001051	36.017,00
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	017/2016	040/2016	2	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339030	753	15.530,92
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	018/2016	035/2016	2	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	339030	000.001.053	35.844,01
08001	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	018/2016	035/2016	3	22/12/2016	21/01/2017	26/12/2016	339030	000.001.069	23.777,26
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	5	22/12/2016	21/01/2017	26/12/2016	339030	758	52.953,99
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	5	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	339030	758	52.953,99
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	017/2016	040/2016	3	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	760	4.910,57
08001	21473588000170 - MULTIMED - EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS E	019/2016	036/2016	6	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	761	8.911,96
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	1	26/12/2016	25/01/2017	29/12/2016	339030	000001122	16.831,42
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	2	26/12/2016	25/01/2017	29/12/2016	339030	000002121	4.302,38
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	12	27/12/2016	26/01/2017		339030	000000365	763,65
08001	16829479000103 - KS COMBUSTÍVEIS LTDA EPP	017/2015	002/2016	13	27/12/2016	26/01/2017		339030	000000364	894,07
08001	12.654.744/0001-09 - ALANIVAU SILVINO LIMA	013/2016	032/2016	7	27/12/2016	26/01/2017	29/12/2016	339030	000.000.157	1.295,00
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	5	29/12/2016	28/01/2017		339030	00002119	4.111,34
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	6	29/12/2016	28/01/2017		339030	000002134	1.999,55
08001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	017/2015	001/2016	3	29/12/2016	28/01/2017		339030	000002133	807,94
08001	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	011/2016	025/2016	4	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339032	000.001.418	955,40



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08001	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	010/2016	023/2016	1	01/09/2016	01/10/2016	22/12/2016	339032	000001419	3.730,00
08001	12.891.104/0001-12 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	010/2016	023/2016	1	01/09/2016	01/10/2016	27/12/2016	339032	000001419	3.730,00



RECURSO: 0193.030 - RECURSOS DO FNAS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	4	08/11/2016	08/12/2016	02/12/2016	339030	1470	2.270,48
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	5	08/11/2016	08/12/2016	02/12/2016	339030	1469	4.775,93
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	4	08/11/2016	08/12/2016	15/12/2016	339030	958	467,50
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	2	09/11/2016	09/12/2016	01/12/2016	339030	2064	3.436,33
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	5	09/11/2016	09/12/2016	01/12/2016	339030	2066	831,42
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	1	09/11/2016	09/12/2016	01/12/2016	339030	NF. 2066	2.605,70
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	2	07/12/2016	06/01/2017	07/12/2016	339030	2103	3.589,96
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	3	07/12/2016	06/01/2017	07/12/2016	339030	2102	3.585,98
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	4	12/12/2016	11/01/2017	14/12/2016	339030	1481	1.753,26
11001	024.271.485-47 - JOSE DOMINGOS MACIEL GUIMARAES	001/2016	004/2016	6	15/12/2016	14/01/2017	15/12/2016	339036	9999	1.734,00
11001	712.606.415-20 - MARINALVA VELAMES DE OLIVEIRA FONSECA	002/2016	005/2016	3	16/12/2016	15/01/2017	16/12/2016	339036	9999	1.125,00
11001	04317240000175 - JOSE VELAMES DA SILVA E CIA LTDA	12/2015	001/2016	3	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339030	2127	2.843,00
11001	712.606.415-20 - MARINALVA VELAMES DE OLIVEIRA FONSECA	002/2016	005/2016	4	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339036	999	937,50
11001	024.271.485-47 - JOSE DOMINGOS MACIEL GUIMARAES	001/2016	004/2016	7	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339036	999	867,00
11001	024.271.485-47 - JOSE DOMINGOS MACIEL GUIMARAES	001/2016	004/2016	8	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339036	999	867,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	1	02/03/2016	01/04/2016		339039	1270	11.100,00
16006	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	02/05/2016	01/06/2016		339039	NF. 1290	11.100,00
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	5	04/07/2016	03/08/2016	20/12/2016	339030	370	1.880,00
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	6	08/08/2016	07/09/2016	20/12/2016	339030	NF. 0385	1.880,00
16006	04.652.373/0002-89 - FELISBERTO SOARES ARAUJO	001/2016	022/2016	5	08/08/2016	07/09/2016	20/12/2016	339030	NF. 0386	846,00
16006	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	2	05/09/2016	05/10/2016		339039	1325	11.100,00
16006	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	3	30/09/2016	30/10/2016		339039	1336	11.100,00
16006	02.555.666/0001-31 - ANTONIO ROBERTO DA SILVA TUPINAMBA ME	10/2013	067/2013	4	01/11/2016	01/12/2016		339039	1342	7.400,00
16006	16.829.479/0001-03 - K.S. COMBUSTIVEIS LTDA	014/2015	002/2016	1	12/12/2016	11/01/2017	28/12/2016	339030	359	8.544,45



RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	1	08/03/2016	07/04/2016	15/12/2016	339030	830	945,68
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	1	08/03/2016	07/04/2016	15/12/2016	339030	829	1.688,48
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	1	26/04/2016	26/05/2016	15/12/2016	339030	1252	1.737,20
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	3	03/06/2016	03/07/2016	20/12/2016	339030	877	497,87
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	6	04/07/2016	03/08/2016	09/12/2016	339030	NF. 5577	1.497,16
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	6	04/07/2016	03/08/2016	09/12/2016	339030	NF. 5578	625,35
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	6	13/07/2016	12/08/2016	09/12/2016	339030	5634	2.304,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	6	13/07/2016	12/08/2016	09/12/2016	339030	NF. 5635	1.382,40
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	4	26/07/2016	25/08/2016	20/12/2016	339030	901	1.441,28
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	5	01/08/2016	31/08/2016		339030	912	1.441,28
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	5	01/08/2016	31/08/2016		339030	913	1.298,15
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	5	01/08/2016	31/08/2016	20/12/2016	339030	914	860,67
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	7	05/08/2016	04/09/2016	20/12/2016	339030	NF. 5752	1.393,16
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	7	05/08/2016	04/09/2016	22/12/2016	339030	NF. 5753	547,35
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	7	05/08/2016	04/09/2016	09/12/2016	339030	NF. 5748	256,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	7	05/08/2016	04/09/2016	09/12/2016	339030	NF. 5749	2.560,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	6	05/08/2016	04/09/2016	09/12/2016	339030	NF. 5750	1.280,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	7	05/08/2016	04/09/2016	20/12/2016	339030	NF. 5751	3.453,46
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	4	09/08/2016	08/09/2016	30/12/2016	339030	NF. 517	10.470,40
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	4	09/08/2016	08/09/2016	30/12/2016	339030	NF. 517	10.470,40
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	6	16/08/2016	15/09/2016		339030	931	860,67
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	6	16/08/2016	15/09/2016		339030	929	1.934,98
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	6	16/08/2016	15/09/2016		339030	930	1.298,15
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	7	16/08/2016	15/09/2016		339030	924	1.441,28
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	7	16/08/2016	15/09/2016		339030	925	1.298,15
16006	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	016/2015	019/2016	7	16/08/2016	15/09/2016		339030	926	860,67
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	8	05/09/2016	05/10/2016	09/12/2016	339030	5954	1.817,60
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	7	05/09/2016	05/10/2016	09/12/2016	339030	5955	1.280,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	8	05/09/2016	05/10/2016	09/12/2016	339030	5956	1.280,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	8	09/09/2016	09/10/2016	22/12/2016	339030	5986	2.257,20
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	9	16/09/2016	16/10/2016	22/12/2016	339030	6061	3.870,28
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	8	16/09/2016	16/10/2016	22/12/2016	339030	6062	1.918,46
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	8	16/09/2016	16/10/2016	22/12/2016	339030	6063	1.112,25
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1424	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1423	495,00



RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1425	165,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1426	636,95
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1427	375,19
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	23	19/09/2016	19/10/2016	08/12/2016	339030	1428	255,28
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	9	22/09/2016	22/10/2016	08/12/2016	339030	1430	3.168,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1445	255,28
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1440	495,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1441	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1442	165,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1443	636,95
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	25	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1444	375,19
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	10	05/10/2016	04/11/2016	08/12/2016	339030	1446	2.596,00
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	5	07/10/2016	06/11/2016	14/12/2016	339030	000527	8.084,50
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1451	375,19
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1447	660,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1448	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1449	165,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	08/12/2016	339030	1449	165,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1450	636,95
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	26	10/10/2016	09/11/2016	12/12/2016	339030	1452	255,28
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	11	13/10/2016	12/11/2016	12/12/2016	339030	1456	2.843,06
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	10	13/10/2016	12/11/2016	08/12/2016	339030	1454	2.673,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	10	13/10/2016	12/11/2016	12/12/2016	339030	1455	1.089,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1461	375,19
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1457	660,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1458	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1459	165,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1460	636,95
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	27	17/10/2016	16/11/2016	12/12/2016	339030	1462	255,28
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	6	27/10/2016	26/11/2016	28/12/2016	339030	532	3.531,60
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	6	27/10/2016	26/11/2016	28/12/2016	339030	532	3.531,60
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	28	07/11/2016	07/12/2016	12/12/2016	339030	1465	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	009/2016	035/2016	28	07/11/2016	07/12/2016	12/12/2016	339030	1466	330,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	28	07/11/2016	07/12/2016	12/12/2016	339030	1467	1.463,15
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	28	07/11/2016	07/12/2016	12/12/2016	339030	1468	1.014,23



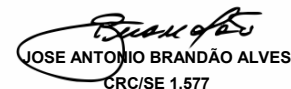
RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
11001	05.651.988/0001-72 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO DE ASSIS	003/2016	016/2016	2	09/11/2016	09/12/2016	29/12/2016	339030	960	3.194,90
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	11	09/11/2016	09/12/2016	08/12/2016	339030	1471	1.485,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	29	23/11/2016	23/12/2016	08/12/2016	339030	1475	597,15
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	28	23/11/2016	23/12/2016	08/12/2016	339030	1477	255,28
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	29	23/11/2016	23/12/2016	08/12/2016	339030	1476	800,23
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	7	06/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339030	540	5.754,40
11001	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	003/2016	015/2016	2	09/12/2016	08/01/2017	15/12/2016	339030	1480	1.360,81
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	30	16/12/2016	15/01/2017	20/12/2016	339030	1483	1.060,03
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	015/2016	12	16/12/2016	15/01/2017	16/12/2016	339030	1482	891,00
16006	14.801.143/0001-07 - COOPEAFAC - COOP. PROD. COMERC. E	0/0	034/2016	8	23/12/2016	22/01/2017	28/12/2016	339030	NF. 0542	267,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	8	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	NF. 6457	2.560,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	9	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	NF. 6458	1.280,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	014/2016	9	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	NF. 6459	3.840,00
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	9	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	NF. 6460	975,60
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	9	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339030	NF. 6461	2.280,64
16006	05.043.713/0001-56 - FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA.	016/2015	017/2016	10	23/12/2016	22/01/2017	28/12/2016	339030	NF. 6462	3.937,00
16006	10.434.311/0001-12 - MINIMERCADO & PANIFICAÇÃO MACHADO &	016/2015	016/2016	30	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339030	1492	809,15

  
AUGUSTO SOARES DINIZ  
Prefeita Municipal

  
JESEBEL ARGENTINA CINTRA  
Responsável pelo Controle Interno

  
AGNO MACIEL DOS SANTOS  
Responsável pela Adm. Financeira

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
CRC/SE 1.577