

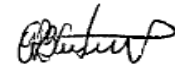


DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.638.275,67	0,00	37.638.275,67
Pessoal Ativo	37.323.100,73	0,00	37.323.100,73
Pessoal Inativo e Pensionistas	315.174,94	0,00	315.174,94
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)	704.401,37	0,00	704.401,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	138.256,16	0,00	138.256,16
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	566.145,21	0,00	566.145,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	36.933.874,30	0,00	36.933.874,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.486.254,22	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.933.874,30	73,16
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.262.577,28	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.899.448,41	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	24.536.319,55	48,60


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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 Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
DEDUÇÕES (II)	2.613.525,41	4.089.442,93	3.332.831,30	2.757.317,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.024,21	2.590.245,09	1.985.773,03	2.282.660,37
Demais Haveres Financeiros	1.711.482,79	1.743.841,39	1.684.756,55	943.262,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.344.981,59	244.643,55	337.698,28	468.605,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	45.408.521,92	44.082.847,45	44.127.134,91	50.486.254,22
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	1,69	1,68	1,47
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				52.952.561,89
LIMITE DE ALERTA <108%>				47.657.305,70

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
Previdenciárias	0,00	743.137,17	743.137,17	743.137,17
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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)

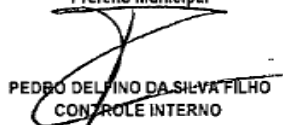
R\$ 1,00

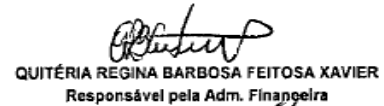
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	45.408.521,92	44.082.847,45	44.127.134,91	50.486.254,22
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	9.989.874,82	9.698.226,44	9.707.969,68	11.106.975,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.990.887,34	8.728.403,80	8.737.172,71	9.996.278,34

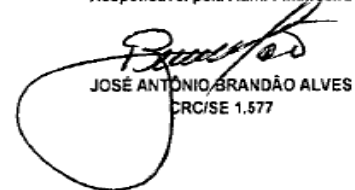
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DEL PINHO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

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 Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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	50.486.254,22	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	8.077.800,68	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	3.534.037,80	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR


JULHO/2016 A DEZEMBRO/2016

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

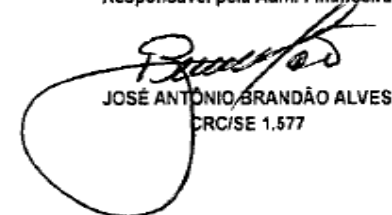
R\$ 1,00

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	187.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	187.135,97	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	154.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154.947,95	0,00	0,00
CIDE	878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	878,18	0,00	0,00
ROYALTIES	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00
CONVÊNIOS	163.557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	163.557,07	0,00	0,00
OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	213.443,49	0,00	0,00	0,00	0,00	213.443,49	0,00	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	479.483,67	0,00	0,00	0,00	0,00	479.483,67	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	60,45	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	189.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189.026,40	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	14.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.910,47	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	14.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.847,37	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.315,01	0,00	0,00
TESOURO	864.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	864.345,36	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	864.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	864.345,36	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.282.660,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.660,37	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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

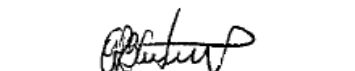

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577

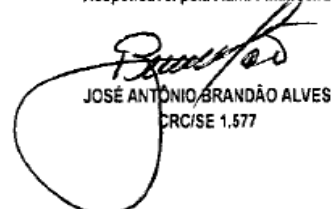


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	36.933.874,30	73,16
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	27.262.577,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	25.899.448,41	95,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.583.505,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.106.975,93	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	8.077.800,68	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.534.037,80	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


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal


PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO


QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES
CRC/SE 1.577



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
08008	83849114520 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2/2016	5/2016	10	31/10/2016	07/11/2016	01/12/2016	339036	s/n	300,00
08008	044.436.964-31 - LEDIANA HORTENCIA DA SILVA	8/2016	11/2016	10	31/10/2016	07/11/2016	06/12/2016	339036	s/n	300,00
11011	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	10	31/10/2016	07/11/2016	01/12/2016	339036	s/n	595,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	1	01/11/2016	08/11/2016	09/12/2016	339030	635	3.244,86
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	2	10/11/2016	17/11/2016	09/12/2016	339030	651	2.841,07
04004	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	007/2016	010/2016	11	24/11/2016	01/12/2016	29/12/2016	339039	28923	660,00
10022	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	006/2016	010/2016	11	24/11/2016	01/12/2016	16/12/2016	339039	28924	660,00
08008	044.436.964-31 - LEDIANA HORTENCIA DA SILVA	8/2016	11/2016	11	25/11/2016	02/12/2016	06/12/2016	339036	sn	300,00
08008	83849114520 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2/2016	5/2016	11	25/11/2016	02/12/2016	01/12/2016	339036	sn	300,00
11011	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	11	25/11/2016	02/12/2016	01/12/2016	339036	sn	595,00
04004	02900070546 - ANSELMO DELFINO DOS SANTOS	013/2016	020/2016	10	30/11/2016	07/12/2016	02/12/2016	339036	535	725,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	50	30/11/2016	07/12/2016	09/12/2016	339030	S/N	160,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	51	30/11/2016	07/12/2016	09/12/2016	339030	107	90,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	52	30/11/2016	07/12/2016	09/12/2016	339030	105	190,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	53	30/11/2016	07/12/2016	09/12/2016	339030	104	60,00
04004	14454825000190 - ALAN TEIXEIRA DOS SANTOS	0/2016	36/2016	1	01/12/2016	08/12/2016	02/12/2016	339039	23	2.000,00
04004	10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	12/2016	14/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	339039	24	630,00
10022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	005/2016	009/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	16/12/2016	339039	2279	580,00
10022	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	004/2016	11	06/12/2016	13/12/2016	16/12/2016	339039	1643	450,00
04004	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	007/2016	010/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	339039	29051	660,00
10022	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	005/2016	009/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	339039	2455	580,00
10022	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	006/2016	010/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	22/12/2016	339039	29052	660,00
04004	03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E	009/2014	097/2014	2	16/12/2016	23/12/2016	22/12/2016	339039	077	1.500,00
10022	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	004/2016	12	16/12/2016	23/12/2016	22/12/2016	339039	1737	450,00
04004	02900070546 - ANSELMO DELFINO DOS SANTOS	013/2016	020/2016	11	20/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	339036	590	725,00
08008	044.436.964-31 - LEDIANA HORTENCIA DA SILVA	8/2016	11/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	23/12/2016	339036	SN	300,00
08008	83849114520 - JOSE ANTONIO DA SILVA	2/2016	5/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	22/12/2016	339036	SN	300,00
10022	23079100506 - ANTONIO ALVES DA COSTA	012/2016	016/2016	10	21/12/2016	28/12/2016	22/12/2016	339036	SN	620,00
11011	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	22/12/2016	339036	SN	595,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	54	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	114	20,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	55	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	112	280,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	56	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	115	80,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	57	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	113	40,00
04004	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	9/2016	13/2016	58	26/12/2016	02/01/2017	26/12/2016	339030	116	490,00
04004	10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	12/2016	14/2016	12	29/12/2016	05/01/2017	30/12/2016	339039	26	630,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0/0	28/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	30/12/2016	449051	244	14.316,21



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	4	04/10/2016	11/10/2016	09/12/2016	339030	1074	1.368,00
09009	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	005/2016	10/2016	11	25/11/2016	02/12/2016	16/12/2016	339039	28925	660,00
09009	76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	003/2016	008/2016	11	30/11/2016	07/12/2016	01/12/2016	339036	s/n	350,00
09009	02900070546 - ANSELMO DELFINO DOS SANTOS	009/2016	014/2016	10	30/11/2016	07/12/2016	01/12/2016	339036	536	725,00
09009	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	007/2016	012/2016	9	30/11/2016	07/12/2016	01/12/2016	339030	103	170,00
09009	10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	008/2016	013/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	09/12/2016	339039	23	450,00
09009	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	004/2016	009/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	16/12/2016	339039	2280	580,00
09009	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	005/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	16/12/2016	339039	1593	450,00
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	01/12/2016	08/12/2016	21/12/2016	339030	1129	830,70
09009	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	004/2016	009/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	21/12/2016	339039	2456	580,00
09009	08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO	005/2016	10/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	23/12/2016	339039	29053	660,00
09009	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	002/2016	005/2016	12	16/12/2016	23/12/2016	21/12/2016	339039	1739	450,00
09009	02900070546 - ANSELMO DELFINO DOS SANTOS	009/2016	014/2016	11	20/12/2016	27/12/2016	28/12/2016	339036	591	725,00
09009	76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	003/2016	008/2016	12	21/12/2016	28/12/2016	28/12/2016	339036	SN	350,00
09009	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	007/2016	012/2016	10	26/12/2016	02/01/2017	28/12/2016	339030	111	50,00
09009	10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	008/2016	013/2016	12	29/12/2016	05/01/2017	30/12/2016	339039	25	450,00
09009	10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	008/2016	013/2016	12	29/12/2016	05/01/2017	30/12/2016	339039	25	450,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
07007	11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	007/2016	35/2016	1	23/11/2016	30/11/2016	06/12/2016	449052	1874	1.660,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	010/2016	014/2016	7	01/12/2016	08/12/2016	05/12/2016	339030	102	210,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	1	12/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	339030	661	2.157,30
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	1	12/12/2016	19/12/2016	20/12/2016	339030	662	927,35
10022	26706180572 - ROSARIA DE SOUZA RABELO	005/2016	027/2016	1	23/12/2016	30/12/2016	23/12/2016	339036	596	3.700,00
10022	04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	9/2016	17/2016	5	28/12/2016	04/01/2017	28/12/2016	339039	7	600,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	2	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	673	2.747,66
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	1	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	671	2.117,50



LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
07007	10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	999/2016	999/2016	1	30/12/2016	06/01/2017	30/12/2016	449051	243	14.272,29



RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT	09/2016	13/2016	11	29/11/2016	06/12/2016	05/12/2016	339039	35	665,00
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	9	06/12/2016	13/12/2016	07/12/2016	339030	3103	305,48
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	8	15/12/2016	22/12/2016	20/12/2016	339030	1497	131,76
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	8	15/12/2016	22/12/2016	20/12/2016	339030	1496	927,10
10022	08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT	09/2016	13/2016	12	20/12/2016	27/12/2016	20/12/2016	339039	38	665,00
10022	15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	3/2016	24/2016	1	27/12/2016	03/01/2017	29/12/2016	339030	1288	360,00
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	1	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	1511	120,22
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	9	28/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339030	1510	588,60
10022	08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	3/2016	25/2016	1	29/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	449052	1953	984,00



RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
04004	41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	4/2016	7/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339036	s/n	874,00
06006	55818196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	5/2016	8/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	13/12/2016	339036	s/n	900,00
07007	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339036	s/n	1.595,00
07007	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339039	s/n	1.400,00
08008	97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	3/2016	6/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339036	s/n	1.000,00
12012	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	10	31/10/2016	30/11/2016	01/12/2016	339039	s/n	1.400,00
06006	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	12/2015	1/2016	2	10/11/2016	10/12/2016	09/12/2016	339030	655	30.185,38
04004	41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	4/2016	7/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339036	sn	874,00
06006	55818196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	5/2016	8/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	13/12/2016	339036	sn	900,00
07007	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339036	sn	1.595,00
07007	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339039	sn	1.400,00
08008	97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	3/2016	6/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339036	sn	1.000,00
12012	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339039	sn	1.400,00
04004	05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2/2016	3/2016	11	30/11/2016	30/12/2016	09/12/2016	339039	348	14.000,00
05005	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	009/2014	098/2014	1	01/12/2016	31/12/2016	16/12/2016	339039	2278	3.100,00
05005	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3/2016	12/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	16/12/2016	339039	1592	1.500,00
08008	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	002/2015	020/2015	9	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	526	2.650,00
08008	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	002/2015	019/2015	9	05/12/2016	04/01/2017	09/12/2016	339039	156	3.880,00
05005	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	2/2016	15	06/12/2016	05/01/2017	06/12/2016	339035	1149	8.250,00
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	6	06/12/2016	05/01/2017	09/12/2016	339030	3107	24.318,85
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	4	06/12/2016	05/01/2017	09/12/2016	339030	3108	3.750,31
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	4	06/12/2016	05/01/2017	09/12/2016	339030	3106	3.077,75
10022	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	3/2016	13	06/12/2016	05/01/2017	16/12/2016	339035	1198	2.640,00
08008	18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	16/2013	064/2014	1	07/12/2016	06/01/2017	09/12/2016	339039	327	50.874,28
06006	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	009/2016	38/2016	1	12/12/2016	11/01/2017	20/12/2016	339030	660	24.093,42
05005	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA -	009/2014	098/2014	2	15/12/2016	14/01/2017	22/12/2016	339039	2454	3.100,00
05005	21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	3/2016	12/2016	12	16/12/2016	15/01/2017	22/12/2016	339039	1738	1.500,00
04004	05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2/2016	3/2016	12	20/12/2016	19/01/2017	26/12/2016	339039	364	14.000,00
05005	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	2/2016	16	20/12/2016	19/01/2017	27/12/2016	339035	1224	8.250,00
04004	41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	4/2016	7/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	874,00
06006	55818196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	5/2016	8/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339036	SN	900,00
07007	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339039	SN	1.400,00
07007	10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	1/2016	4/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.595,00
08008	97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	3/2016	6/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.000,00
08008	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	002/2015	020/2015	10	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339039	556	2.650,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	21657726568 - JOSE AILTON DE OLIVEIRA	001/2016	005/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.000,00
10022	70731721772 - MARIA DO SOCORRO VALENCA PINTO	004/2016	008/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	840,00
10022	45030871500 - MARIA JOSE FEITOSA RESENDE	007/2016	011/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.700,00
10022	45167028515 - FRANCISCA MARIA SANTOS DIAS	008/2016	012/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.000,00
10022	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	3/2016	14	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339035	1273	2.640,00
12012	13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	12/2016	16/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339039	SN	1.400,00
08008	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	002/2015	019/2015	10	22/12/2016	21/01/2017	26/12/2016	339039	172	3.880,00
05005	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	2/2016	17	23/12/2016	22/01/2017	27/12/2016	339035	1303	8.250,00
10022	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	3/2016	15	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339035	1357	2.640,00
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	5	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	3146	523,61
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	5	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	3143	703,99
06006	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	009/2016	38/2016	1	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339030	674	22.987,14
06006	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	009/2016	38/2016	2	29/12/2016	28/01/2017	29/12/2016	339030	675	23.752,74



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
09009	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	4/2016	2	03/03/2016	02/04/2016	23/12/2016	339035	204	3.500,00
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	3	17/08/2016	16/09/2016	09/12/2016	339030	994	9.002,51
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	17/08/2016	16/09/2016	09/12/2016	339030	995	4.933,20
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	4	04/10/2016	03/11/2016	09/12/2016	339030	1072	10.104,25
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	6	04/10/2016	03/11/2016	09/12/2016	339030	1073	4.873,25
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	2	09/11/2016	09/12/2016	09/12/2016	339030	2657	11.369,39
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	2	09/11/2016	09/12/2016	09/12/2016	339030	2658	5.760,00
09009	21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	11/2016	30/2016	3	25/11/2016	25/12/2016	09/12/2016	339032	977	7.374,50
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	001/2016	015/2016	4	28/11/2016	28/12/2016	01/12/2016	339030	2227	36.101,95
09009	41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	006/2016	011/2016	11	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339036	s/n	874,00
09009	42081645572 - MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOZA	002/2016	007/2016	11	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339036	s/n	700,00
09009	37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	001/2016	06/2016	11	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339036	s/n	700,00
09009	07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	008/2015	02/2016	1	01/12/2016	31/12/2016	09/12/2016	339039	523	8.675,00
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	1131	9.367,26
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	7	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	1133	4.305,60
09009	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	4/2016	11	06/12/2016	05/01/2017	16/12/2016	339035	1183	3.500,00
09009	02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS	008/2016	28/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	339032	1431	4.604,90
09009	02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS	007/2016	27/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	339030	1434	3.517,30
09009	02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS	007/2016	27/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	339030	1433	2.315,00
09009	02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS	008/2016	28/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	339030	1430	10.391,70
09009	02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS	007/2016	27/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	23/12/2016	339030	1432	10.086,65
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	3	20/12/2016	19/01/2017	29/12/2016	339030	2758	4.636,50
09009	41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	006/2016	011/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	28/12/2016	339036	SN	874,00
09009	42081645572 - MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOZA	002/2016	007/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	28/12/2016	339036	SN	700,00
09009	37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	001/2016	06/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	28/12/2016	339036	SN	700,00
09009	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	4/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339035	1257	3.500,00
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	3	21/12/2016	20/01/2017	29/12/2016	339030	2761	2.659,32
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	4	21/12/2016	20/01/2017	29/12/2016	339030	2762	1.426,60
09009	08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	4/2016	13	26/12/2016	25/01/2017	28/12/2016	339035	1341	3.500,00
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	001/2016	015/2016	1	26/12/2016	25/01/2017	29/12/2016	339030	2258	26.019,57



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
07007	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	009/2016	38/2016	1	01/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	339030	659	17.520,97
07007	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	009/2016	38/2016	2	27/12/2016	26/01/2017	28/12/2016	339030	667	15.000,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	006/2016	25/2016	2	23/11/2016	23/12/2016	01/12/2016	449052	2678	5.230,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
07007	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	12/2015	1/2016	1	01/12/2016	31/12/2016	12/12/2016	339030	658	6.479,97
07007	07661823000107 - BRASIL DATA PESQUISA, CONSULTORIA E	008/2016	37/2016	1	19/12/2016	18/01/2017	21/12/2016	339039	021	39.500,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

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

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
09009	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	7	01/08/2016	31/08/2016		339039	415	1.735,00
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	4	04/10/2016	03/11/2016	09/12/2016	339030	1076	8.137,30
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	002/2016	016/2016	4	13/10/2016	12/11/2016	09/12/2016	339030	2187	23.521,09
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	001/2016	015/2016	5	28/11/2016	28/12/2016	01/12/2016	339032	2228	24.135,31
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	1127	15.758,62
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	1130	1.759,90
09009	21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI - ME	003/2016	018/2016	5	01/12/2016	31/12/2016	21/12/2016	339030	1128	6.817,75
09009	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	008/2015	3/2016	11	05/12/2016	04/01/2017	09/12/2016	339039	157	3.490,00
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	002/2016	016/2016	1	13/12/2016	12/01/2017	23/12/2016	339030	2250	13.597,33
09009	00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	002/2016	016/2016	1	13/12/2016	12/01/2017	23/12/2016	339030	2249	21.852,00
09009	07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	007/2016	26/2016	1	20/12/2016	19/01/2017	29/12/2016	449052	2759	9.000,00
09009	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	008/2015	02/2016	11	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339039	558	8.675,00
09009	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	10	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339039	558	1.735,00
09009	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	008/2015	3/2016	12	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	171	3.490,00



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	10	01/11/2016	01/12/2016	20/12/2016	339039	497	3.720,00
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	10	01/11/2016	01/12/2016	06/12/2016	339039	498	3.010,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	10	10/11/2016	10/12/2016	07/12/2016	339030	653	2.609,84
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	10	10/11/2016	10/12/2016	07/12/2016	339030	652	2.077,81
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	23/12/2016	339039	524	3.720,00
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	07/12/2016	339039	525	3.010,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	11	12/12/2016	11/01/2017	20/12/2016	339030	663	2.987,36
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	3	12/12/2016	11/01/2017	19/12/2016	339030	664	3.914,48
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	11	12/12/2016	11/01/2017	20/12/2016	339030	662	1.845,72
10022	05825853502 - LARA FERNANDA FEITOSA XAVIER	002/2016	006/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339036	SN	1.700,00
10022	02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	5/2016	22/2016	2	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	1132	22.162,25
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	12	26/12/2016	25/01/2017	27/12/2016	339039	560	3.010,00
10022	07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/2015	02/2016	12	26/12/2016	25/01/2017	27/12/2016	339039	559	3.720,00
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	4	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	670	4.383,99
10022	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	7/2015	1/2016	12	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	672	3.253,67



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
07007	21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI-ME	4/2016	29/2016	1	01/12/2016	31/12/2016	12/12/2016	339030	1143	12.250,00
07007	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	002/2015	019/2015	1	05/12/2016	04/01/2017	09/12/2016	339039	155	4.500,00
07007	21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI-ME	4/2016	29/2016	2	19/12/2016	18/01/2017	23/12/2016	339030	1207	17.500,00
07007	21848971000166 - P.V. PNEUS EIRELI-ME	4/2016	29/2016	3	20/12/2016	19/01/2017	21/12/2016	339030	1208	19.250,00
07007	05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	002/2015	019/2015	2	22/12/2016	21/01/2017	26/12/2016	339039	170	4.500,00
07007	03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTA0)	12/2015	1/2016	1	27/12/2016	26/01/2017	28/12/2016	339030	667	12.997,35



LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

30 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
10022	00269341000167 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	004/2013	18/2014	11	01/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	339039	65	2.900,00
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	9	06/12/2016	05/01/2017	07/12/2016	339030	3104	4.584,98
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	9	06/12/2016	05/01/2017	07/12/2016	339030	3102	2.167,20
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	9	06/12/2016	05/01/2017	07/12/2016	339030	3105	19.554,41
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	9	06/12/2016	05/01/2017	07/12/2016	339030	3109	18.361,00
10022	26706180572 - ROSARIA DE SOUZA RABELO	3/2016	20/2016	7	06/12/2016	05/01/2017	06/12/2016	339036	541	3.700,00
10022	02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	5/2016	22/2016	3	12/12/2016	11/01/2017	20/12/2016	339030	1124	10.087,20
07007	02957864000121 - ASPROCRUIU - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E	001/2016	24/2016	6	13/12/2016	12/01/2017	21/12/2016	339030	374	2.525,00
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	8	15/12/2016	14/01/2017	20/12/2016	339030	1499	1.963,50
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	9	15/12/2016	14/01/2017	20/12/2016	339030	1498	5.342,70
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	7	15/12/2016	14/01/2017	20/12/2016	339030	1500	8.378,80
10022	00269341000167 - SERGILOC SERGIPE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	004/2013	18/2014	12	21/12/2016	20/01/2017	22/12/2016	339039	066	2.900,00
10022	19585797000164 - CRF CONSULTORIA LTDA - ME	4/2016	21/2016	1	23/12/2016	22/01/2017	26/12/2016	339039	178	36.500,00
10022	15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	3/2016	24/2016	1	27/12/2016	26/01/2017	28/12/2016	449052	1287	15.482,00
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	8	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	1514	5.340,50
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	10	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	3144	13.884,25
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	9	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	1513	1.305,62
07007	11426040000116 - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E	001/2016	25/2016	10	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	1512	3.204,60
07007	15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	002/2016	023/2016	11	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	3145	56.753,85


ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO