RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**13.044.998,11**	**0,00**	**13.044.998,11**
Pessoal Ativo	12.728.046,48	0,00	12.728.046,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	309.051,63	0,00	309.051,63
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	7.900,00	0,00	7.900,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	**828.628,20**	**0,00**	**828.628,20**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	29.352,50	0,00	29.352,50
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	799.275,70	0,00	799.275,70
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	**12.216.369,91**	**0,00**	**12.216.369,91**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**22.168.640,92**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**12.216.369,91**	**55,11**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**11.971.066,10**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**11.372.512,79**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	**10.773.959,49**	**48,60**

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	**20.980,14**	**20.980,14**	**20.980,14**
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	20.980,14	20.980,14	20.980,14
DEDUÇÕES (II)	**1.001.955,61**	**1.038.416,62**	**3.394.755,96**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.579.900,28	754.076,33	3.099.611,89
Demais Haveres Financeiros	277.732,70	288.840,29	299.644,07
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	855.677,37	4.500,00	4.500,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**20.422.907,03**	**20.068.831,93**	**22.168.640,92**
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	**0,10**	**0,10**	**0,09**
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>			**26.602.369,10**
LIMITE DE ALERTA <108%>			**23.942.132,19**

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	**20.980,14**	**20.980,14**	**20.980,14**
DÍVIDA DE PPP (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	**20.980,14**	**20.980,14**	**20.980,14**
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	20.980,14	20.980,14	20.980,14
Previdenciárias	20.980,14	20.980,14	20.980,14
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

CHRISTIANE ROGERIA REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
EXTERNAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	**20.422.907,03**	**20.068.831,93**	**22.168.640,92**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	**4.493.039,55**	**4.415.143,02**	**4.877.101,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	**4.043.735,59**	**3.973.628,72**	**4.389.390,90**

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

MEDIDAS CORRETIVAS:

CHRISTIANE ROGÉRIA REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referencia	Até o Semestre de Referencia (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	22.168.640,92	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	3.546.982,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.551.804,86	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	**0,00**	**0,00**

CHRISTIANE ROGÉRIA REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
F.U.N.D.E.B	333.621,05	0,00	0,00	0,00	0,00	333.621,05	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	103.578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103.578,19	0,00	0,00
CIDE - COTA PARTE DA INTER.DO DOMINIO ECÔNOMICO	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00
ROYALTIES	4.261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,59	0,00	0,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	(22.442,38)	0,00	0,00	0,00	0,00	(22.442,38)	0,00	0,00
CONVÊNIOS	492.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	492.826,03	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,41	0,00	0,00
COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.075.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.714,36	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	2.589,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,94	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.649,90	0,00	0,00
MDE	5.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,23	0,00	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	7.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,40	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.015.160,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.015.160,05**	**0,00**	**0,00**
TESOURO	1.168.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.014,86	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.168.014,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.168.014,86**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.183.174,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.183.174,91**	**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

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	12.201.333,91	55,04
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	11.971.062,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	11.372.509,62	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.602.361,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	4.877.099,64	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	3.546.981,56	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.551.804,43	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

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

RODRIGO TAVARES SILVA ALVES
CONTROLE INTERNO

ROBSON MARTINS DE LIMA
SEC. FINANÇAS

JOSE ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CONTADOR CRC/SE 1577

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	5	01/07/2016	08/07/2016	29/12/2016	339039	1150	350,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	6	01/07/2016	08/07/2016	29/12/2016	339039	1336	350,00
18012	53388887500 - ERONALDO MATIAS BISPO	01/2016	14/2016	1	29/08/2016	05/09/2016	29/12/2016	339036	48/2016	2.500,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	7	03/10/2016	10/10/2016	29/12/2016	339039	1568	350,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	8	03/10/2016	10/10/2016	29/12/2016	339039	1706	350,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	9	03/10/2016	10/10/2016	29/12/2016	339039	1892	350,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	10	01/11/2016	08/11/2016	29/12/2016	339039	2097	350,00
20002	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	02/2015	03/2016	11	21/11/2016	28/11/2016	07/12/2016	339039	588	660,00
19004	05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1/2016	07/2016	7	23/11/2016	30/11/2016	01/12/2016	339039	00036794	300,00
19004	05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1/2016	07/2016	8	30/11/2016	07/12/2016	01/12/2016	339039	00036885	300,00
22022	55621635515 - ADALBERON CRAVO DOS SANTOS	1/2016	2/2016	11	30/11/2016	07/12/2016	08/12/2016	339036	11	450,00
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	29/12/2016	339039	2362	350,00
18012	189.510.585-49 - MARCOS MOURA MONTEIRO	3/2016	3/2016	8	01/12/2016	08/12/2016	01/12/2016	339036	99	1.200,00
19004	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	0/0	05/2016	10	01/12/2016	08/12/2016	15/12/2016	339039	000579	650,00
19004	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	0/0	05/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	28/12/2016	339039	000600	650,00
20020	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	13/12/2016	339030	9796	6.295,08
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	1	13/12/2016	20/12/2016	13/12/2016	339030	9795	4.486,50
18012	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	07/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016	339039	2505	350,00
18012	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	999/2016	06/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	607	640,00
18012	07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	5/2016	05/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	19/12/2016	339039	782	640,00
20002	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	02/2015	03/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	21/12/2016	339039	609	660,00
20002	07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	0/0	04/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	22/12/2016	339039	781	650,00
19004	05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1/2016	07/2016	9	22/12/2016	29/12/2016	28/12/2016	339039	00038002	300,00
18012	02126913414 - ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES	1/2016	01/2016	3	23/12/2016	30/12/2016		339036	99	2.000,00
22022	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	0/2016	004/2016	6	23/12/2016	30/12/2016	23/12/2016	339039	722	2.700,00
19004	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	0/0	05/2016	12	28/12/2016	04/01/2017	28/12/2016	339039	000661	650,00
22022	55621635515 - ADALBERON CRAVO DOS SANTOS	1/2016	2/2016	12	30/12/2016	06/01/2017		339036	12	450,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
21011	32889057000180 - DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA	03/2016	16/2016	1	01/06/2016	08/06/2016	29/12/2016	339030	7791	2.386,56
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	5	01/07/2016	08/07/2016	16/12/2016	339039	1149	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	6	01/07/2016	08/07/2016	16/12/2016	339039	1335	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	7	03/10/2016	10/10/2016	16/12/2016	339039	1567	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	8	03/10/2016	10/10/2016	16/12/2016	339039	1705	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	9	03/10/2016	10/10/2016	16/12/2016	339039	1891	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	10	01/11/2016	08/11/2016	16/12/2016	339039	2096	450,00
21011	07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	99/2016	03/2016	11	21/11/2016	28/11/2016	07/12/2016	339039	780	600,00
21011	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	2/2016	06/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	29/12/2016	339039	1542	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	11	01/12/2016	08/12/2016	29/12/2016	339039	2361	450,00
21011	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	99/2016	05/2016	12	15/12/2016	22/12/2016	29/12/2016	339039	2504	450,00
21011	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	2/2016	06/2016	12	16/12/2016	23/12/2016	29/12/2016	339039	1685	450,00
21011	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	99/2016	04/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	21/12/2016	339039	608	660,00
21011	07170880000193 - SHIRLEY SANTOS MENEZES - ME	99/2016	03/2016	12	19/12/2016	26/12/2016	21/12/2016	339039	783	600,00
21011	23602880591 - ECIRENE DOS SANTOS NACIMENTO	1/2016	19/2016	4	29/12/2016	05/01/2017		339036	99	1.000,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20022	11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	1/2017	1/2017	1	01/12/2016	08/12/2016	01/12/2016	449051	494	1.101,19

LISTA CLASSIFICATÓRIA ESPECIAL DE PEQUENOS CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20018	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	1	21/12/2016	28/12/2016	23/12/2016	339030	9832	2.456,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20002	40276597834 - JOSE ANDRADE	10/2015	30/2015	1	06/06/2016	06/07/2016	29/12/2016	339092	36/2016	11.200,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	5	02/08/2016	01/09/2016	09/12/2016	339039	459	2.640,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	6	06/09/2016	06/10/2016	13/12/2016	339039	467	2.640,00
20002	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	06/2015	33/2015	1	03/10/2016	02/11/2016	16/12/2016	339039	1893	1.100,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	7	03/10/2016	02/11/2016	29/12/2016	339039	1078	1.000,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	8	03/10/2016	02/11/2016	29/12/2016	339039	923	1.000,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	9	05/10/2016	04/11/2016	29/12/2016	339039	1234	1.000,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	7	10/10/2016	09/11/2016	13/12/2016	339039	482	2.640,00
20002	13.486.646/0001-72 - NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EMTI	06/2015	32/2015	1	25/10/2016	24/11/2016	09/12/2016	339039	454	2.100,00
20002	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	06/2015	33/2015	2	01/11/2016	01/12/2016	16/12/2016	339039	2098	1.100,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	10	01/11/2016	01/12/2016	29/12/2016	339039	1382	1.000,00
19004	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	04/2016	04/2016	9	04/11/2016	04/12/2016	01/12/2016	339039	000485	3.000,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	8	04/11/2016	04/12/2016	13/12/2016	339039	489	2.640,00
20002	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	03/2016	14/2016	10	21/11/2016	21/12/2016	09/12/2016	339039	584	4.500,00
19004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	05/2016	06/2016	11	23/11/2016	23/12/2016	01/12/2016	339039	0000002241	1.400,00
20022	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	11	23/11/2016	23/12/2016	14/12/2016	339039	2842	18.000,00
19004	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	11	24/11/2016	24/12/2016	01/12/2016	339035	0000377	4.500,00
20002	13.486.646/0001-72 - NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EMTI	06/2015	32/2015	2	24/11/2016	24/12/2016	16/12/2016	339039	502	2.100,00
19004	00.128.624/0001-99 - PROSERV PROCESS E SERV INFORMATIZADOS	03/2016	03/2016	11	25/11/2016	25/12/2016	01/12/2016	339039	000000185	1.000,00
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	21	30/11/2016	30/12/2016	08/12/2016	339030	9716	3.046,50
19004	05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/2016	01/2016	11	30/11/2016	30/12/2016	14/12/2016	339035	00000346	4.000,00
20002	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	7/2016	20/2016	4	30/11/2016	30/12/2016	02/12/2016	339030	2270	4.193,20
20002	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	36	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339030	9718	1.330,00
20018	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	8/2016	22/2016	3	30/11/2016	30/12/2016	01/12/2016	339030	2272	4.063,86
20018	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	8/2016	22/2016	4	30/11/2016	30/12/2016	02/12/2016	339030	2271	5.366,60
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	27	30/11/2016	30/12/2016	08/12/2016	339030	9719	2.468,50
19004	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	04/2016	04/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	339039	000494	3.000,00
20002	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	06/2015	33/2015	3	01/12/2016	31/12/2016	29/12/2016	339039	2363	1.100,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	11	01/12/2016	31/12/2016	29/12/2016	339039	1541	1.000,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	9	01/12/2016	31/12/2016	13/12/2016	339039	499	2.640,00
20009	92083447468 - CARLOS EDUARDO CABRAL DE VASCONCELLOS	08/2016	24/2016	1	05/12/2016	04/01/2017		339036	146/2016	62.947,63
20009	32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	01/2016	01/2016	13	06/12/2016	05/01/2017	20/12/2016	339035	1141	10.790,00
22022	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	001/2016	12	08/12/2016	07/01/2017	08/12/2016	339039	700	2.500,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	8	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3082	7.900,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	9	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3083	7.900,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	8	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3082	7.900,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	9	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3083	7.900,00
20002	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	37	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9797	1.330,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	28	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9794	2.468,50
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	8	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2353	3.989,20
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	9	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2352	2.195,45
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	10	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2351	5.611,00
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	11	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2348	2.224,50
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	12	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2349	5.092,00
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	13	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2350	1.318,80
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	14	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2347	4.681,50
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	15	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2346	3.541,20
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	16	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2345	3.069,50
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	17	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2344	4.077,50
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	18	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2343	3.608,00
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	19	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2342	4.424,10
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	20	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2341	4.174,80
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	21	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2340	4.658,55
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	22	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2339	5.016,00
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	23	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2354	2.268,00
18012	17862577000105 - SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME	02/2016	12/2016	24	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	2355	750,25
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	3	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1155	4.702,95
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	4	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1156	5.712,00
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	5	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1158	5.606,80
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	6	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1159	5.180,10
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	7	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1160	6.981,00
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	8	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1161	5.149,08
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	9	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1162	5.433,60
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	10	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1163	5.335,45
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	11	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1164	5.720,30
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	12	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1172	5.098,00
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	13	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1175	4.567,00
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	14	14/12/2016	13/01/2017	29/12/2016	339030	1157	5.781,50
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	15	14/12/2016	13/01/2017	29/12/2016	339030	1173	5.717,30
18012	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02/2016	11/2016	16	14/12/2016	13/01/2017	29/12/2016	339030	1174	4.034,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7/2016	19/2016	9	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1168	3.758,22
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7/2016	19/2016	10	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1169	4.878,95
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7/2016	19/2016	11	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1170	4.320,80
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	7/2016	19/2016	12	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1171	3.668,40
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8/2016	21/2016	8	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1165	4.255,25
20002	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8/2016	21/2016	9	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1166	4.716,75
20002	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	06/2015	33/2015	4	15/12/2016	14/01/2017	29/12/2016	339039	2506	1.100,00
20002	13.486.646/0001-72 - NET SYSTEM SISTEMAS E SOLUÇÕES EMTI	06/2015	32/2015	3	16/12/2016	15/01/2017	21/12/2016	339039	544	2.100,00
20009	11457486000108 - LINK3 TECNOLOGIA LTDA	3/2016	07/2016	12	16/12/2016	15/01/2017	29/12/2016	339039	1684	1.000,00
22022	80358578434 - LUIZ GUSTAVO ÀVILA MENDONÇA	001/2014	1/2014	12	16/12/2016	15/01/2017	20/12/2016	339036	76	6.000,00
18012	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	01/2016	10/2016	11	19/12/2016	18/01/2017	19/12/2016	339039	605	3.100,00
20002	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	03/2016	14/2016	11	19/12/2016	18/01/2017	19/12/2016	339039	604	4.500,00
19004	04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	05/2016	06/2016	12	20/12/2016	19/01/2017	28/12/2016	339039	0002622	1.400,00
19004	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	04/2016	04/2016	12	20/12/2016	19/01/2017	28/12/2016	339039	000506	3.000,00
20018	07199034000104 - BARROSO & LIMA LTDA ME	07/2016	17/2016	10	20/12/2016	19/01/2017	29/12/2016	339039	510	2.640,00
19004	05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	01/2016	01/2016	12	21/12/2016	20/01/2017	28/12/2016	339035	0000376	4.000,00
20002	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	38	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9839	1.310,70
20022	17631408000164 - CM SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/2014	58/2014	12	21/12/2016	20/01/2017	21/12/2016	339039	65	28.700,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	29	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9836	2.268,50
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	30	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9838	4.321,50
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	10	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3213	7.900,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	10	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3213	7.900,00
20022	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	12	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3211	18.000,00
20022	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	19	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3210	7.000,00
19004	00.128.624/0001-99 - PROSERV PROCESS E SERV INFORMATIZADOS	03/2016	03/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	28/12/2016	339039	00000202	1.000,00
19004	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	12	23/12/2016	22/01/2017	28/12/2016	339035	0000420	4.500,00
19004	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	02/2016	02/2016	13	23/12/2016	22/01/2017	28/12/2016	339035	000000443	4.500,00
20009	32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	01/2016	01/2016	14	23/12/2016	22/01/2017	27/12/2016	339035	1290	10.790,00
22022	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	1/2016	001/2016	13	27/12/2016	26/01/2017	29/12/2016	339039	1368	2.500,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	31	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9898	3.046,70
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	32	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9897	4.250,79
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	33	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9892	3.130,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	34	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9891	5.930,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	35	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9890	1.330,00
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	36	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9893	3.980,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0100.000 - TESOURO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20022	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	37	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9894	2.501,02
18012	06754805587 - ANTONIO CARLOS PEREIRA CRAVO	2/2016	02/2016	7	30/12/2016	29/01/2017	30/12/2016	339036	99	3.000,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.003 - F.U.N.D.E.B

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20016	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	1	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3079	23.000,00
20016	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	2	16/12/2016	15/01/2017	16/12/2016	339039	3154	11.500,00
20016	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	3	16/12/2016	15/01/2017	16/12/2016	339039	3155	11.500,00
20016	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	4	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3208	11.500,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	6	01/08/2016	31/08/2016	02/12/2016	339035	541	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	7	03/08/2016	02/09/2016	02/12/2016	339035	771	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	8	01/09/2016	01/10/2016	02/12/2016	339035	648	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	10	04/10/2016	03/11/2016	02/12/2016	339035	975	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	11	03/11/2016	03/12/2016	02/12/2016	339035	1062	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	14	02/12/2016	01/01/2017	02/12/2016	339035	855	3.630,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	15	06/12/2016	05/01/2017	13/12/2016	339035	1175	3.630,00
21011	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	02/2016	12/2016	5	06/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339032	1012	5.475,00
21011	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	06/2016	22/2016	6	06/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339030	1013	7.445,00
21011	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	04/2016	18/2016	4	06/12/2016	05/01/2017	29/12/2016	339032	1011	5.360,60
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	27	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9789	3.089,00
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	5	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1149	3.921,25
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	6	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1150	5.514,90
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	7	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1151	5.056,10
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	8	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1152	4.684,15
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	9	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1153	4.802,00
21011	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/2016	20/2016	10	14/12/2016	13/01/2017	16/12/2016	339030	1154	5.220,00
21011	19267018000182 - DANILO LIBÓRIO FRAGA SOARES INFORMATICA E	01/2016	9/2016	11	19/12/2016	18/01/2017	21/12/2016	339039	606	3.000,00
21011	08560935000134 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E	01/2016	01/2016	16	23/12/2016	22/01/2017	30/12/2016	339035	1326	3.630,00
21011	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	02/2016	12/2016	1	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339032	1097	19.312,50

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20018	14191479000103 - M & D COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8/2016	21/2016	12	14/12/2016	13/01/2017	21/12/2016	339030	1167	3.461,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.025 - CONVÊNIOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20020	08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	09/2016	26/2016	1	03/10/2016	02/11/2016	19/12/2016	449052	34308	47.500,00
20020	08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	09/2016	26/2016	2	03/10/2016	02/11/2016	19/12/2016	449052	34232	42.750,00
20020	08489098000285 - PEMAGRI PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	09/2016	26/2016	3	03/10/2016	02/11/2016	19/12/2016	449052	34231	395.000,00
20022	11259992000192 - ELLUS EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E	1/2017	1/2017	1	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	449051	505	66.739,92
20020	19518740000142 - CRIATIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6/2014	55/2014	1	19/12/2016	18/01/2017	20/12/2016	449051	168	38.239,99

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20018	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	2	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3081	23.000,00
20018	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	3	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3209	11.500,00
20018	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	4	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3207	11.500,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.027 - COTA PARTE DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
21011	04362282000128 - D E A FARMA LTDA EPP	02/2016	11/2016	1	05/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339032	31460	424,75
21011	04362282000128 - D E A FARMA LTDA EPP	02/2016	11/2016	2	05/12/2016	04/01/2017	29/12/2016	339032	31461	3.051,50
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	14	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9788	10.985,00
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	6	19/12/2016	18/01/2017	19/12/2016	339030	9815	5.980,09
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	15	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9829	7.418,60
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	6	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9830	3.120,99
21011	32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO-ME	02/2016	12/2016	1	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339032	1098	8.757,50
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	16	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9887	6.080,00
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	17	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9895	5.450,00
21011	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	06/2015	07/2016	7	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9896	3.030,50

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
18012	32839797000101 - WENCESLAU FONTES LIMA FILHO -ME	03/2016	13/2016	1	10/11/2016	10/12/2016	09/12/2016	339030	330	14.909,59
18012	32839797000101 - WENCESLAU FONTES LIMA FILHO -ME	03/2016	13/2016	2	12/12/2016	11/01/2017	13/12/2016	339030	341	10.283,03
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	7	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9793	3.046,50
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	4	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9792	6.036,80
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	8	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3082	2.090,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	9	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3083	2.090,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	8	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3082	2.090,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	9	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3083	2.090,00
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	5	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339030	9802	5.102,38
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	8	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9834	5.037,80
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	6	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9835	3.046,50
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	10	22/12/2016	21/01/2017	23/12/2016	339039	3213	2.090,00
18012	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	05/2015	10	22/12/2016	21/01/2017	22/12/2016	339039	3213	2.090,00
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	7	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9889	5.980,10
18012	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	04/2015	08/2016	8	28/12/2016	27/01/2017	29/12/2016	339030	9888	3.730,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.050 - MDE

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20018	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	35	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9790	3.986,00
20018	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	36	13/12/2016	12/01/2017	13/12/2016	339030	9791	2.456,00
20018	04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	09/2014	09/2015	11	13/12/2016	12/01/2017	14/12/2016	339039	3080	23.000,00
20018	04956350000187 - ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	15/2015	10/2016	37	21/12/2016	20/01/2017	23/12/2016	339030	9833	3.986,00

LISTA CLASSIFICATÓRIA DE CREDORES

31 / DEZEMBRO / 2016

RECURSO: 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Gestora	Credor	Processo	Contrato	Parc	Registro	Vencimento	Pagamento	Natureza	Documento	Valor
20018	13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	02/2016	12/2016	10	07/11/2016	07/12/2016	08/12/2016	339030	9418	1.294,94
20018	13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	02/2016	12/2016	10	07/11/2016	07/12/2016	08/12/2016	339030	9420	921,24
20018	13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	02/2016	12/2016	9	07/11/2016	07/12/2016	08/12/2016	339030	9421	2.340,53
20018	09522628000121 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	1/2016	23/2016	9	30/11/2016	30/12/2016	09/12/2016	339030	60	7.650,00
20018	09522628000121 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	1/2016	23/2016	11	08/12/2016	07/01/2017	09/12/2016	339030	67	2.019,00
20018	09522628000121 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	1/2016	23/2016	12	09/12/2016	08/01/2017	09/12/2016	339030	054	5.922,25

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito