

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00010	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 00118	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	1.858,25
		Saldo a Pagar -		1.858,25
00011	COMERCIAL MEDEIROS LTDA 00122	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	6,26
		Saldo a Pagar -		6,26
00012	COMERCIAL MEDEIROS LTDA 00123	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	2,14
		Saldo a Pagar -		2,14
00013	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 00164	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.916,52
		Saldo a Pagar -		1.916,52
00014	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 00165	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.839,86
		Saldo a Pagar -		1.839,86
00015	SITECNET INFORMATICA LTDA 00167	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	8.083,33
		Saldo a Pagar -		8.083,33
00016	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 00169	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.590,34
		Saldo a Pagar -		2.590,34
00017	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 00170	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	3.190,82
		Saldo a Pagar -		3.190,82
00018	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP 00176	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900	VR.INSC	19.896,62
		Saldo a Pagar -		19.896,62
00019	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP 00177	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	VR.INSC	7.008,62
		Saldo a Pagar -		7.008,62
00025	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 00202	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	90,28
		Saldo a Pagar -		90,28
00028	EMMANUEL VINICIUS DA SILVA JORGE 00389	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	3.598,00
		Saldo a Pagar -		3.598,00
00029	EMMANUEL VINICIUS DA SILVA JORGE 00390	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	3.270,00
		Saldo a Pagar -		3.270,00
00030	EMMANUEL VINICIUS DA SILVA JORGE 00392	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	600,00
		Saldo a Pagar -		600,00
00031	JOSE ROMILDO VIEIRA DA SILVA 00429	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	36,96
		Saldo a Pagar -		36,96
00035	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 00810	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.680,71
		Saldo a Pagar -		1.680,71
00036	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 00812	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.153,48
		Saldo a Pagar -		1.153,48
00037	SITECNET INFORMATICA LTDA 00813	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.612,15
		Saldo a Pagar -		2.612,15

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00038	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	2.235,34
	00817	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.235,34
00039	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	13.391,20
	00823	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		13.391,20
00040	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.347,80
	00824	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.347,80
00046	FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI		VR.INSC	0,10
	00942	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		0,10
00047	FORLIMP COM DIST PROD PERF.LIMP.EIRELLI		VR.INSC	0,12
	00943	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		0,12
00048	JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME		VR.INSC	5.848,50
	00944	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.848,50
00050	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		VR.INSC	7.926,25
	00949	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		7.926,25
00051	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		VR.INSC	714,73
	00950	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		714,73
00060	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		VR.INSC	11.657,88
	01166	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			05453	1.793,52
		Nota de Pagamento -	06177	1.793,52
		Saldo a Pagar -		9.864,36
00061	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		VR.INSC	12.848,00
	01168	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		12.848,00
00063	JANAINA CLAUDIA NUNES BARBOSA PEREIRA		VR.INSC	1.200,00
	01226	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.200,00
00064	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	1.168,64
	01229	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.168,64
00065	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	292,91
	01230	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		292,91
00066	ALOISIO RODRIGUES MOURA FILHO		VR.INSC	4.000,00
	01270	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.000,00
00067	ALOISIO RODRIGUES MOURA FILHO		VR.INSC	4.000,00
	01271	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		4.000,00
00068	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	22.667,59
	01309	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		22.667,59
00069	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	5.666,89
	01310	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.666,89
00070	GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO		VR.INSC	1.551,14
	01410	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		1.551,14

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00071	MARIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 01432	DE ALBUQUERQUE	VR.INSC 05901.02.122.5046.4888.0000.0000287.33901400.75900	62,73 62,73
00072	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 01664	ADMINISTRACAO LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4889.0000.0000287.33903000.75900	6.535,62 6.535,62
00074	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 01792	TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC 05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.540,03 1.540,03
00075	SITECNET INFORMATICA LTDA 01793	INFORMATICA LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.587,05 1.587,05
00076	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 01794	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.307,93 1.307,93
00077	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 01795	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	326,99 326,99
00078	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 01797	SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	2.201,43 2.201,43
00079	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 01798	SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	550,36 550,36
00080	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 01799	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	2.532,94 2.532,94
00085	GIBBOR PUB E PUBLIC EDITAIS LTDA ME 01877	PUBLIC EDITAIS LTDA ME	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	8.107,20 8.107,20
		Nota de Pagamento -	01600 01682	252,00 252,00
00086	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP 01882	OLIVEIRA DIAS - EPP	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	7.855,20 720,00
00087	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP 01884	OLIVEIRA DIAS - EPP	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	480,00 480,00
00089	RAMONILSON ALVES GOMES 01927	ALVES GOMES	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	525,68 525,68
00090	AC COM VAREG E MAT DE ESCRIT EIRELLI 01930	MAT DE ESCRIT EIRELLI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	932,40 932,40
00091	AC COM VAREG E MAT DE ESCRIT EIRELLI 01931	MAT DE ESCRIT EIRELLI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	621,60 621,60
00094	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 01983	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	2.712,62 2.712,62
00102	SERASA S.A 02189	S.A	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	45,90 45,90
00103	CAROLINE SILVESTRINI DE CAMPOS ROCHA 02249	CAMPOS ROCHA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	525,68 525,68

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00104	SONIA MARIA MOURA DE ABREU 02353	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	62,73
		Saldo a Pagar -		62,73
00105	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02541	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	50,00
		Saldo a Pagar -		50,00
00106	RANILSON FRAZAO DINIZ 02607	05901.02.122.5046.4889.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	62,73
		Saldo a Pagar -		62,73
00108	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 02673	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	826,04
		Saldo a Pagar -		826,04
00110	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 02749	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	23,57
		Saldo a Pagar -		23,57
00111	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 02770	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	303,50
		Saldo a Pagar -		303,50
00112	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 02772	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.797,87
		Saldo a Pagar -		1.797,87
00113	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 02773	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.164,00
		Saldo a Pagar -		2.164,00
00115	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 02814	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.214,00
		Saldo a Pagar -		1.214,00
00116	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 02815	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	7.191,46
		Saldo a Pagar -		7.191,46
00120	RENATO LEVI DANTAS JALES 02830	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	700,91
		Saldo a Pagar -		700,91
00127	LIBERTY SEGUROS SA 02899	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	112,50
		Saldo a Pagar -		112,50
00128	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS 02900	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	8.764,90
		01721		302,02
	Nota de Pagamento -	01791		302,02
		01897		302,02
	Nota de Pagamento -	01954		302,02
		02668		301,10
	Nota de Pagamento -	02900		301,10
		03011		257,04
	Nota de Pagamento -	03272		257,04
		03191		242,35
	Nota de Pagamento -	03517		242,35
	Saldo a Pagar -			7.360,37
00131	LUCAS FRANCO PACIFICO 03313	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	1.660,00
		Saldo a Pagar -		1.660,00
00138	FRANCISCA BRENA CAMELO BRITO 03507	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	175,22
		Saldo a Pagar -		175,22

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00139	BARBARA BORTOLUZZI EMMERICH		VR.INSC	175,22
	03537	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		175,22
00140	FLAVIA FERNANDA AGUIAR SILVESTRE		VR.INSC	175,23
	03540	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		175,23
00141	FLAVIA FERNANDA AGUIAR SILVESTRE		VR.INSC	175,23
	03541	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		175,23
00142	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA		VR.INSC	795,37
	03565	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		795,37
00147	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	262,99
	03598	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		262,99
00151	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	2.171,62
	03616	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.171,62
00152	JOAO LOPES NETO		VR.INSC	1.000,00
	03620	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.000,00
00153	BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD		VR.INSC	29.192,14
	03640	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
		Saldo a Pagar -		29.192,14
00154	SHANALLY SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA		VR.INSC	42.159,69
	03642	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903700.75900		
		Saldo a Pagar -		42.159,69
00155	KAIROS SEGURANCA LTDA		VR.INSC	15.970,95
	03647	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
		Saldo a Pagar -		15.970,95
00158	ADRIANA ALVES DE ARAUJO BASILIO		VR.INSC	442,97
	03679	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		442,97
00159	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	925,25
	03685	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		925,25
00161	ORTOSHOP COMERCIO LTDA		VR.INSC	5.074,84
	03694	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.074,84
00166	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	1.051,97
	03710	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.051,97
00169	LEOPODINA MARIA F DUTRA DE ALMEIDA		VR.INSC	110,88
	03772	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		110,88
00172	FISHER BEKEMBAWER MEDEIROS		VR.INSC	582,31
	03840	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		582,31
00173	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	116,46
	03841	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		116,46
00177	JOSE IRINEU FERREIRA DO NASCIMENTO		VR.INSC	125,45
	03901	05901.02.122.5046.4889.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		125,45

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00179	RUSIO LIMA DE MELO 03951	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	175,23
		Saldo a Pagar -		175,23
00180	RUSIO LIMA DE MELO 03954	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	175,22
		Saldo a Pagar -		175,22
00181	SITECNET INFORMATICA LTDA 04090	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.500,00
		Saldo a Pagar -		1.500,00
00184	ALISSON BARRETO FERNANDES 04170	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00185	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04253	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00186	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04257	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00187	SITECNET INFORMATICA LTDA 04314	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.501,04
		Saldo a Pagar -		1.501,04
00188	SITECNET INFORMATICA LTDA 04317	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	7,87
		Saldo a Pagar -		7,87
00191	MONICA DO NASCIMENTO RIBEIRO 04507	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	112,50
		Saldo a Pagar -		112,50
00192	JACQUELINE LEITE IMPERIANO 04511	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	450,00
		Saldo a Pagar -		450,00
00196	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 04614	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.740,44
		Saldo a Pagar -		1.740,44
00197	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 04617	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	435,10
		Saldo a Pagar -		435,10
00198	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 04621	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.199,18
		Saldo a Pagar -		1.199,18
00203	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04631	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	3.743,73
		Saldo a Pagar -		3.743,73
00204	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04632	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.815,79
		Saldo a Pagar -		2.815,79
00205	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 04633	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.970,38
		Saldo a Pagar -		2.970,38
00207	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 04661	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	6.040,02
		Saldo a Pagar -		6.040,02
00208	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 04663	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	1.587,21
		Saldo a Pagar -		1.587,21

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00213	LB COMERCIO DE	FERRAGENS EIRELI-EPP	VR.INSC	2.155,50
	04669	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.155,50
00214	COMERCIAL MEDEIROS LTDA		VR.INSC	3.747,75
	04670	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.747,75
00218	EDMILSON JOSE CAVALCANTI DA SILVA		VR.INSC	90,00
	04718	05901.02.122.5046.4888.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		90,00
00219	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	1.737,50
	04731	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.737,50
00220	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	4.711,17
	04735	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		4.711,17
00222	JOSE TROVAO DE MELO FILHO		VR.INSC	36,96
	04776	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		36,96
00224	JAILSON SHIZUE SUASSUNA		VR.INSC	350,46
	04886	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		350,46
00225	RAISSA GADELHA DE OLIVEIRA SARMENTO		VR.INSC	800,00
	04926	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		800,00
00226	VALDINES CRISPIM DOS SANTOS		VR.INSC	3.160,00
	04931	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.160,00
00227	VALDINES CRISPIM DOS SANTOS		VR.INSC	840,00
	04932	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		840,00
00229	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	1.500,00
	05310	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.500,00
00234	PERFILGRAFICA LTDA		VR.INSC	3.318,00
	05405	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.318,00
00235	PERFILGRAFICA LTDA		VR.INSC	1.422,00
	05406	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.422,00
00243	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	1.003,77
	05470	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.003,77
00245	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	1.737,50
	05504	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		03992		963,60
		Nota de Pagamento -	04568	963,60
		Saldo a Pagar -		773,90
00246	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	5.212,50
	05505	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		03993		4.803,80
		Nota de Pagamento -	04569	4.803,80
		Saldo a Pagar -		408,70
00247	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	24.891,00
	05506	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		04065		1.801,75

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	04707	1.801,75
		Saldo a Pagar -		23.089,25
00248	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	05508	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	175,30
		Saldo a Pagar -		175,30
00253	COMERCIAL MEDEIROS LTDA	05515	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	158,80
		Saldo a Pagar -		158,80
00254	SITECNET INFORMATICA LTDA	05521	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.528,46
		Saldo a Pagar -		1.528,46
00255	SITECNET INFORMATICA LTDA	05522	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	1,08
		Saldo a Pagar -		1,08
00256	COMERCIAL MEDEIROS LTDA	05554	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	79,40
		Saldo a Pagar -		79,40
00257	HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP	05558	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00260	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	05591	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	5.835,86
		Saldo a Pagar -		5.835,86
00263	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05635	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	120,00
		Saldo a Pagar -		120,00
00266	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	05675	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	3.559,35
		Saldo a Pagar -		3.559,35
00267	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	05676	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	926,82
		Saldo a Pagar -		926,82
00268	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	05690	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	776,00
		02270		560,00
		Nota de Pagamento -	02441	560,00
		Saldo a Pagar -		216,00
00269	HIGYNA JOSITA S DE ALMEIDA	05700	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	175,23
		Saldo a Pagar -		175,23
00270	VLADIMIR JOSE NOBRE DE CARVALHO	05714	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	175,23
		Saldo a Pagar -		175,23
00272	SOCORRO DE FATIMA DA SILVA ROCHA	05771	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	97,73
		Saldo a Pagar -		97,73
00276	FALKANDRE DE SOUSA QUEIROZ	05810	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	175,23
		Saldo a Pagar -		175,23
00278	SITECNET INFORMATICA LTDA	05862	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.515,56
		Saldo a Pagar -		1.515,56
00291	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	06293	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	3.564,91
		03365		2.452,48

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		03370	134,12
	Nota de Pagamento -	03748	2.452,48
	Nota de Pagamento -	03751	134,12
		03556	574,80
		03562	19,16
	Nota de Pagamento -	04000	19,16
	Nota de Pagamento -	04158	574,80
		04341	114,96
	Nota de Pagamento -	05011	114,96
		04457	76,64
	Nota de Pagamento -	05102	76,64
		00649	38,32
	Nota de Pagamento -	00705	38,32
		01511	38,32
		01514	38,32
		01519	76,64
	Nota de Pagamento -	01724	76,64
	Nota de Pagamento -	01725	38,32
	Nota de Pagamento -	01727	38,32
	Saldo a Pagar -		1,15
00292	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	VR.INSC	247,93
06294	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		03366	38,32
		03371	19,16
	Nota de Pagamento -	03749	38,32
	Nota de Pagamento -	03752	19,16
		03557	38,32
	Nota de Pagamento -	04159	38,32
		03701	57,48
	Nota de Pagamento -	04288	57,48
		04960	19,16
	Nota de Pagamento -	05805	19,16
	Saldo a Pagar -		75,49
00295	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	1.142,87
06357	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.142,87
00296	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	285,71
06358	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		285,71
00297	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	2.175,32
06360	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.175,32
00298	BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD	VR.INSC	36.596,67
06396	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
	Saldo a Pagar -		36.596,67
00299	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	683,12
06412	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		683,12
00300	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	216,36
06417	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		216,36
00301	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	2.142,10
06418	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.142,10

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00304	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 06443	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 02435	5.439,59 4.799,64
		Nota de Pagamento -	02590	4.799,64
		Saldo a Pagar -		639,95
00307	NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO 06579	05901.02.122.5046.4220.0000.0000287.33904900.75900	VR.INSC	173,80
		Saldo a Pagar -		173,80
00308	NUBIA ROSADO DE SA RAMALHO 06580	05901.02.122.5046.4220.0000.0000287.33904900.75900	VR.INSC	173,80
		Saldo a Pagar -		173,80
00309	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP 06607	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	10.000,00
		Saldo a Pagar -		10.000,00
00312	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 06629	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	865,44
		Saldo a Pagar -		865,44
00317	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA 06643	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	4.309,23
		Saldo a Pagar -		4.309,23
00328	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 06673	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 02434	21.758,37 19.198,56
		Nota de Pagamento -	02580	19.198,56
		Saldo a Pagar -		2.559,81
00330	COMERCIAL MEDEIROS LTDA 06693	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	198,50
		Saldo a Pagar -		198,50
00333	THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME 06719	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	6,40
		Saldo a Pagar -		6,40
00334	COMERCIAL MEDEIROS LTDA 06721	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	198,50
		Saldo a Pagar -		198,50
00340	JOSE WEINER DOS SANTOS 06925	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	62,73
		Saldo a Pagar -		62,73
00341	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06972	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	124,40
		Saldo a Pagar -		124,40
00342	FELIPE QUEIROGA GADELHA 06974	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00343	INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES IESES 06981	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	256,00
		Saldo a Pagar -		256,00
00347	JOSE ROBERTO BARROS DE OLIVEIRA 07244	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	90,00
		Saldo a Pagar -		90,00
00348	SEBASTIAO OLIVEIRA DE PAULA 07324	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	126,96
		Saldo a Pagar -		126,96
00363	EDUARDO CHAGAS CARVALHO 07405	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00364	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	124,40
07406	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
	Saldo a Pagar -		124,40
00366	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	1.500,00
07604	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.500,00
00367	ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL	VR.INSC	235.478,32
07605	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
	02610		3.500,00
	Nota de Pagamento -	02862	3.500,00
		01403	41.610,00
	Nota de Pagamento -	01582	41.610,00
		03778	3.650,00
	Nota de Pagamento -	04375	3.650,00
		05113	9.820,00
	Nota de Pagamento -	05944	9.820,00
		06345	6.250,00
	Nota de Pagamento -	07504	6.250,00
	Saldo a Pagar -		170.648,32
00368	ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL	VR.INSC	58.869,58
07607	05901.02.122.5046.4884.0000.0000287.33903900.75900		
	00073		5.000,00
	Nota de Pagamento -	00084	5.000,00
	Saldo a Pagar -		53.869,58
00369	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	1.208,25
07609	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	03417		143,28
	Nota de Pagamento -	03814	143,28
	Saldo a Pagar -		1.064,97
00372	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	818,23
07652	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		818,23
00374	ACECO TI SA	VR.INSC	10.584,00
07672	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		10.584,00
00376	ACECO TI SA	VR.INSC	2.646,00
07678	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.646,00
00377	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	491,80
07680	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		491,80
00378	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	122,96
07682	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		122,96
00379	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	15.840,81
07684	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	01345		11.999,10
	Nota de Pagamento -	01379	11.999,10
	Saldo a Pagar -		3.841,71
00382	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA	VR.INSC	15.322,82
07707	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
	00303		14.957,59
	Nota de Pagamento -	00361	14.957,59
	Saldo a Pagar -		365,23

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00383	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA	VR.INSC	32.907,10
07708	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	00304	29.399,98
	Nota de Pagamento -	00338	29.399,98
	Saldo a Pagar -		3.507,12
00384	COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA	VR.INSC	192.865,04
07710	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	03038	82.623,63
	Nota de Pagamento -	03315	82.623,63
		04400	84.509,09
	Nota de Pagamento -	05015	84.509,09
	Saldo a Pagar -		25.732,32
00385	COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA	VR.INSC	9.779,77
07711	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	02748	8.075,20
	Nota de Pagamento -	02943	8.075,20
		04430	1.658,61
	Nota de Pagamento -	05055	1.658,61
	Saldo a Pagar -		45,96
00386	COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA	VR.INSC	166.659,46
07714	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	02772	29.130,15
	Nota de Pagamento -	02990	29.130,15
		05395	93.410,11
	Nota de Pagamento -	06152	93.410,11
	Saldo a Pagar -		44.119,20
00387	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	54.490,07
07728	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		54.490,07
	Saldo a Pagar -		54.490,07
00388	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	155.303,60
07730	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		155.303,60
	Saldo a Pagar -		155.303,60
00395	PETROGAS REVENDA DE GLP ME	VR.INSC	2.439,82
07754	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		2.439,82
	Saldo a Pagar -		2.439,82
00398	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	1.912,00
07797	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		1.912,00
	Saldo a Pagar -		1.912,00
00403	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	63.363,35
07824	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	01344	47.996,40
	Nota de Pagamento -	01362	47.996,40
	Saldo a Pagar -		15.366,95
00404	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	36.423,67
07826	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		36.423,67
	Saldo a Pagar -		36.423,67
00405	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	26.781,05
07827	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		26.781,05
	Saldo a Pagar -		26.781,05
00406	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	173.782,56
07831	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		173.782,56
	Saldo a Pagar -		173.782,56
00407	PODIUM CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	76.334,65
07832	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		76.334,65
	Saldo a Pagar -		76.334,65

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00410	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC 07938		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	8.000,00
			02272	1.648,00
			02274	2.384,00
		Nota de Pagamento -	02447	1.648,00
		Nota de Pagamento -	02448	2.384,00
		Saldo a Pagar -		3.968,00
00416	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 07945		VR.INSC 05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33913900.75900	63.000,00
			05599	28.800,00
		Nota de Pagamento -	06420	28.800,00
		Saldo a Pagar -		34.200,00
00420	DIOGO DA FONSECA SOARES 08010		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	600,00
		Saldo a Pagar -		600,00
00422	IEDA MARIA DANTAS 08026		VR.INSC 05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33901400.75900	175,23
		Saldo a Pagar -		175,23
00423	COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA 08031		VR.INSC 05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	83.543,64
			04433	50.070,06
		Nota de Pagamento -	05059	50.070,06
		Saldo a Pagar -		33.473,58
00424	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA 08032		VR.INSC 05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	87.905,22
			00311	49.600,88
		Nota de Pagamento -	00357	49.600,80
		Nota de Pagamento -	00410	0,08
			05051	14.032,48
		Nota de Pagamento -	05727	14.032,48
		Guia de Deposito -	00044	14.032,48
			05150	14.032,48
		Nota de Pagamento -	05862	14.032,48
			06190	12.853,21
		Nota de Pagamento -	07151	12.853,21
		Saldo a Pagar -		11.418,65
00427	UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 08094		VR.INSC 05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33913900.75900	63.000,00
			05562	24.300,00
		Nota de Pagamento -	06366	24.300,00
		Saldo a Pagar -		38.700,00
00432	JOSE AMERICO DA SILVA FILHO 08150		VR.INSC 05901.02.122.5046.4888.0000.0000287.33901400.75900	62,73
		Saldo a Pagar -		62,73
00434	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP 08177		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	46.343,51
			00197	1.677,45
		Nota de Pagamento -	00324	1.677,45
			01983	4.593,07
		Nota de Pagamento -	02127	4.593,07
			02732	13.142,88
		Nota de Pagamento -	02907	13.142,88
			04413	10.860,70
		Nota de Pagamento -	05038	10.860,70

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Saldo a Pagar -		16.069,41
00438	RENATA P DE BARROS CAMARA		VR.INSC	388,00
	08212	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		388,00
00439	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	77,60
	08213	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		77,60
00442	JOSE TEIXEIRA DE CARVALHO NETO		VR.INSC	242,73
	08216	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		242,73
00443	RICARDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA		VR.INSC	36,96
	08251	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		36,96
00448	IRLEY DE SOUZA CARNEIRO DA CUNHA		VR.INSC	97,73
	08488	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		97,73
00451	SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA		VR.INSC	271,50
	08611	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		271,50
00452	SUNDRY COMERCIO VAREGISTA LTDA		VR.INSC	633,50
	08613	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		633,50
00453	ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO		VR.INSC	260,00
	08647	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		260,00
00454	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	52,00
	08648	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		52,00
00455	BARBARA BORTOLUZZI EMMERICH		VR.INSC	175,23
	08652	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		175,23
00459	EDUARDO CHAGAS CARVALHO		VR.INSC	600,00
	08775	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		600,00
00460	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	120,00
	08776	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		120,00
00462	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP		VR.INSC	136,00
	08867	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		136,00
00464	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP		VR.INSC	360,00
	08870	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		360,00
00465	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP		VR.INSC	240,00
	08871	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		240,00
00469	PETROGAS REVENDA DE GLP ME		VR.INSC	2.352,76
	08877	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.352,76
00470	PETROGAS REVENDA DE GLP ME		VR.INSC	822,88
	08878	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		822,88
00475	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	564,76
	08921	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		564,76

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00477	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	345,48
	08942	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		345,48
00478	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	86,36
	08946	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		86,36
00483	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	2.072,60
	08956	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.072,60
00484	INDRA BRASIL SOLUC.	E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	5.310,12
	08960	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.310,12
00485	INDRA BRASIL SOLUC.	E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	1.332,02
	08961	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.332,02
00488	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	50.753,88
	08966	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			03735	9.431,00
		Nota de Pagamento -	04315	9.431,00
		Saldo a Pagar -		41.322,88
00489	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	12.688,47
	08967	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		12.688,47
00501	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	7.612,00
	09063	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			00972	562,59
		Nota de Pagamento -	00838	562,59
			03291	4.005,96
		Nota de Pagamento -	03657	4.005,96
			03753	658,32
		Nota de Pagamento -	04316	658,32
		Saldo a Pagar -		2.385,13
00502	IRIA GUAZZI LINDEN		VR.INSC	160,23
	09079	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		160,23
00503	ELIANE DE LOURDES DOS S GUEDES		VR.INSC	97,73
	09083	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		97,73
00504	MAIRA BRITO MARQUES		VR.INSC	160,23
	09100	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		160,23
00505	WASTER VOLETA DE RES HOSPITALARES EI		VR.INSC	100,00
	09153	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		100,00
00507	RAFAEL ALEXANDRE F. DOS SANTOS QUEIROZ		VR.INSC	200,00
	09256	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		200,00
00508	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	40,00
	09257	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		40,00
00509	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	21.266,00
	09270	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		21.266,00
00510	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	3.278,00
	09271	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		3.278,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00512	CENTER LED MATERIAIS	ELETRICOS EIRELI-EP	VR.INSC	970,00
	09309	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		970,00
00513	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS		VR.INSC	1.564,02
	09312	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Nota de Pagamento -	01341	374,66
			01356	374,66
		Saldo a Pagar -		1.189,36
00524	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	926,00
	09593	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		926,00
00527	GENI DE ARAUJO SILVA		VR.INSC	4.000,00
	09626	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		4.000,00
00529	MARIA IZABEL TORRES MANGABEIRA		VR.INSC	97,73
	09659	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		97,73
00533	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	757,17
	09678	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		757,17
00534	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	189,29
	09680	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		189,29
00536	CAROLINE SILVESTRE DE CAMPOS ROCHA		VR.INSC	525,68
	09746	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		525,68
00537	JANETE OLIVEIRA FERREIRA RANGEL		VR.INSC	525,68
	09752	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		525,68
00538	JANETE OLIVEIRA FERREIRA RANGEL		VR.INSC	525,68
	09759	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		525,68
00547	PETROGAS REVENDA DE GLP ME		VR.INSC	2.604,72
	09789	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.604,72
00548	PETROGAS REVENDA DE GLP ME		VR.INSC	73,64
	09790	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		73,64
00554	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	978,15
	09803	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		978,15
00555	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	244,53
	09804	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		244,53
00556	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	1.683,56
	09810	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.683,56
00560	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	35.000,00
	09818	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			03321	25.131,86
		Nota de Pagamento -	03679	25.131,86
			03416	3.317,37
		Nota de Pagamento -	03820	3.317,37
			02646	1.531,92

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	03046	1.531,92
		Saldo a Pagar -		5.018,85
00561	KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP		VR.INSC	136,00
	09820	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		136,00
00566	LEXOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME		VR.INSC	3.429,90
	09838	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.429,90
00571	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		VR.INSC	1.053,00
	09844	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.053,00
00572	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		VR.INSC	1.053,00
	09845	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.053,00
00574	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		VR.INSC	958,00
	09864	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		03372		287,40
		Nota de Pagamento -	03754	287,40
			03558	114,96
			03563	287,40
		Nota de Pagamento -	04001	287,40
		Nota de Pagamento -	04160	114,96
			04458	76,64
		Nota de Pagamento -	05103	76,64
			01512	19,16
			01518	38,32
		Nota de Pagamento -	01732	19,16
		Nota de Pagamento -	01733	38,32
			03700	114,96
		Nota de Pagamento -	04287	114,96
		Saldo a Pagar -		19,16
00575	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		VR.INSC	4.790,00
	09867	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		03367		95,80
		03373		1.245,40
		Nota de Pagamento -	03750	95,80
		Nota de Pagamento -	03756	1.245,40
			03539	306,56
		Nota de Pagamento -	03965	306,56
			03559	958,00
			03564	1.437,00
		Nota de Pagamento -	04002	1.437,00
			03653	57,48
		Nota de Pagamento -	04162	958,00
		Nota de Pagamento -	04164	57,48
			04342	114,96
		Nota de Pagamento -	05012	114,96
			04473	57,48
		Nota de Pagamento -	05104	57,48
			00648	19,16
		Nota de Pagamento -	00704	19,16
			01510	19,16
			01515	19,16
			01517	334,88

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	01729 19,16
	Nota de Pagamento -	01730 19,16
	Nota de Pagamento -	01731 334,88
		03699 57,48
	Nota de Pagamento -	04286 57,48
		04959 38,32
	Nota de Pagamento -	05804 38,31
	Saldo a Pagar -	29,17
00578	COPLAN CONS CONST E PLANEJ DE OBRAS LTDA	VR.INSC 77.244,14
09871	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	
		02749 35.118,54
	Nota de Pagamento -	02952 35.118,54
		05392 37.760,80
	Nota de Pagamento -	06128 37.760,80
	Saldo a Pagar -	4.364,80
00583	MARIA SONIA FERREIRA DE BRITO	VR.INSC 200,00
09928	05901.02.122.5046.4221.0000.0000287.33904600.75900	
	Saldo a Pagar -	200,00
00604	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC 21.302,32
10121	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
		01386 21.109,47
	Nota de Pagamento -	01434 21.109,47
	Saldo a Pagar -	192,85
00606	CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VR.INSC 3.200,00
10128	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900	
		00490 3.200,00
	Saldo a Pagar -	3.200,00
00613	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC 1.512,00
10151	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
		02847 360,00
	Nota de Pagamento -	03099 360,00
	Saldo a Pagar -	1.152,00
00614	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC 2.592,00
10153	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
		02848 648,00
	Nota de Pagamento -	03101 648,00
	Saldo a Pagar -	1.944,00
00618	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC 1.519,48
10189	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.519,48
00620	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC 1.590,31
10219	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.590,31
00621	PETROGAS REVENDA DE GLP ME	VR.INSC 27.760,18
10235	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
		00486 3.422,58
	Nota de Pagamento -	00429 3.422,58
		01431 12.097,70
	Nota de Pagamento -	01445 12.097,70
	Saldo a Pagar -	12.239,90
00622	PETROGAS REVENDA DE GLP ME	VR.INSC 8.096,80
10236	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
		00487 8.096,80
		00488 8.096,80

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
		00489 1.112,64
	Nota de Pagamento -	00430 1.112,64
		01432 4.084,56
	Nota de Pagamento -	01447 4.084,56
	Saldo a Pagar -	2.899,60
00624	JOSE DINIZ NETO	VR.INSC 62,73
10246	05901.02.122.5046.4889.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	62,73
00628	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC 85.209,26
10263	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
		01387 84.437,89
	Nota de Pagamento -	01436 84.437,89
	Saldo a Pagar -	771,37
00629	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC 35.000,00
10264	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	
		03336 13.377,78
	Nota de Pagamento -	03721 13.377,78
		03494 402,22
	Nota de Pagamento -	03905 402,22
		04013 2.498,85
	Nota de Pagamento -	04596 2.498,85
	Saldo a Pagar -	18.721,15
00630	JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO	VR.INSC 6.000,00
10266	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
		01640 437,80
	Nota de Pagamento -	01802 437,80
	Saldo a Pagar -	5.562,20
00642	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 1.476,00
10318	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	
		02433 1.440,00
	Nota de Pagamento -	02579 1.440,00
	Saldo a Pagar -	36,00
00647	ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO	VR.INSC 370,00
10324	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	
	Saldo a Pagar -	370,00
00648	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 74,00
10325	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	
	Saldo a Pagar -	74,00
00654	JOSE DINIZ NETO	VR.INSC 107,73
10385	05901.02.122.5046.4889.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	107,73
00660	VANILSON PEREIRA DE VASCONCELOS	VR.INSC 62,72
10483	05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	62,72
00670	SORAYA GOMES AGUIAR MONTEIRO	VR.INSC 62,73
10536	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	62,73
00873	LUIZ AURELIO COSTA MARCOLINO GOMES	VR.INSC 188,18
10876	05901.02.122.5046.4884.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	188,18
00881	SOLANGE AVELINO ALVES DANTAS	VR.INSC 62,73
10887	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	
	Saldo a Pagar -	62,73
00917	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC 10.500,00
10925	05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
		00367 9.000,00

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	00366	9.000,00
	Saldo a Pagar -		1.500,00
00919	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI VR.INSC	13.391,20
10927		05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
		01936	11.457,90
	Nota de Pagamento -	02060	11.457,90
	Saldo a Pagar -		1.933,30
00920	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI VR.INSC	3.347,80
10928		05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
		01937	2.864,48
	Nota de Pagamento -	02061	2.864,48
	Saldo a Pagar -		483,32
00921	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV	TECNOLOG SA VR.INSC	164.339,67
10929		05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
		01339	155.636,33
	Nota de Pagamento -	01350	155.636,33
	Saldo a Pagar -		8.703,34
00922	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV	TECNOLOG SA VR.INSC	41.084,92
10930		05901.02.122.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
		01340	38.909,08
	Nota de Pagamento -	01355	38.909,08
	Saldo a Pagar -		2.175,84
00923	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI VR.INSC	17.869,00
10931		05901.02.122.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
		01639	14.505,87
	Nota de Pagamento -	01719	14.505,87
	Saldo a Pagar -		3.363,13
01133	RUSIO LIMA DE MELO	VR.INSC	175,23
11170		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	
		00446	175,23
	Nota de Pagamento -	00478	175,22
	Saldo a Pagar -		0,01
01194	ANTONIO RUFINO SOBRINHO ME	VR.INSC	1.265,40
11231		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -		1.265,40
01195	ANTONIO RUFINO SOBRINHO ME	VR.INSC	1.030,50
11232		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	
	Saldo a Pagar -		1.030,50
Total Saldo a Pagar.....			1.665.732,83