

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00004	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	197,76
	00158			197,76
			Saldo a Pagar -	49,44
00005	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	49,44
	00159			49,44
			Saldo a Pagar -	13.428,35
00006	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	13.428,35
	00160			472,44
			Saldo a Pagar -	472,44
00007	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	28.823,27
	00311			28.823,27
			Saldo a Pagar -	90,00
00009	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	90,00
	00359			953,40
			Saldo a Pagar -	90,00
00016	JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	953,40
	00575			2.819,32
			Saldo a Pagar -	2.819,32
00022	NORD ADMINISTRAD. DE HOTEIS E FLATS LTDA	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	1.760,60
	00858			1.760,60
			Saldo a Pagar -	440,14
00026	GUSTAVO PROCOPIO BANDEIRA DE MELO	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	440,14
	01212			2.638,86
			Saldo a Pagar -	2.638,86
00027	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	472,44
	01247			472,44
			Saldo a Pagar -	35.000,00
00028	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	35.000,00
	01249			1.950,00
			Saldo a Pagar -	1.950,00
00029	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	595,00
	01251			595,00
			Saldo a Pagar -	435,17
00032	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	435,17
	01380			108,79
			Saldo a Pagar -	108,79
00033	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	10.775,57
	01410			4.297,15
			Saldo a Pagar -	
00034	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	
	01427			
			Saldo a Pagar -	
00038	O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	
	01444			
			Saldo a Pagar -	
00042	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	
	01482			
			Saldo a Pagar -	
00043	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	
	01483			
			Saldo a Pagar -	
00044	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	
	01485			
			Saldo a Pagar -	
			03143	

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	03760	4.297,15
			03694	2.117,85
		Nota de Pagamento -	04304	2.117,85
		Saldo a Pagar -		4.360,57
00047	PEDRO AUGUSTO DA SILVA MELO		VR.INSC	97,73
	01527	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		97,73
00049	ROSALIO GOMES SARMENTO		VR.INSC	62,73
	01601	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		62,73
00057	NIXORAYA MARINHO LIRA		VR.INSC	36,96
	01829	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		36,96
00058	NIXORAYA MARINHO LIRA		VR.INSC	36,96
	01830	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		36,96
00059	NIXORAYA MARINHO LIRA		VR.INSC	36,96
	01831	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		36,96
00060	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	1.835,48
	01836	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.835,48
00061	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	1.303,24
	01837	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.303,24
00062	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	325,82
	01838	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		325,82
00063	ALISSON TEIXEIRA DA COSTA		VR.INSC	4.000,00
	01839	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.000,00
00064	ALISSON TEIXEIRA DA COSTA		VR.INSC	4.000,00
	01841	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		4.000,00
00065	KLEBISTON GONCALVES LIMA		VR.INSC	90,00
	01857	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		90,00
00069	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		VR.INSC	4.081,08
	02058	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			00076	19,16
		Nota de Pagamento -	00087	19,16
			01875	1.916,00
			01879	459,84
		Nota de Pagamento -	02104	1.916,00
		Nota de Pagamento -	02147	459,84
			04954	191,60
			04955	38,32
		Nota de Pagamento -	05762	191,60
		Nota de Pagamento -	05763	38,32
			03759	613,12
		Nota de Pagamento -	04286	613,12
		Saldo a Pagar -		843,04
00070	O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		VR.INSC	892,50
	02059	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		892,50

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00072	O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		VR.INSC	892,50
	02061	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		892,50
00073	LUIDSON SOARES DE ANDRADE		VR.INSC	117,27
	02088	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		117,27
00074	MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME		VR.INSC	8.000,00
	02137	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		8.000,00
00076	MARGARETH CLEMENTE SOARES		VR.INSC	62,73
	02208	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		62,73
00081	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	1.997,62
	02281	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.997,62
00082	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	499,40
	02282	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		499,40
00083	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	80,00
	02283	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		80,00
00084	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	2.693,10
	02286	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.693,10
00085	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	1.605,95
	02290	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.605,95
00086	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	401,49
	02291	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		401,49
00090	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA		VR.INSC	472,44
	02301	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		472,44
00091	VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA		VR.INSC	172,00
	02313	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
		Saldo a Pagar -		172,00
00092	VENTISOL DA AMAZONIA IND AP ELET LTDA		VR.INSC	172,00
	02314	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
		Saldo a Pagar -		172,00
00096	KENTA INFORMATICA LTDA		VR.INSC	429,59
	02377	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		429,59
00098	AGIRA TECNOLOGIA COM E SERVICOS LTDA		VR.INSC	136.171,20
	02426	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		136.171,20
00099	AGIRA TECNOLOGIA COM E SERVICOS LTDA		VR.INSC	49.516,80
	02427	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		49.516,80
00100	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA		VR.INSC	3.919,87
	02435	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900		
			01895	2.694,91
		Nota de Pagamento -	02128	2.694,91
		Saldo a Pagar -		1.224,96
00101	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA		VR.INSC	979,97
	02436	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900		
			01896	673,73

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	02130	673,73
	Saldo a Pagar -		306,24
00102	GIBBOR PUB E PUBLIC EDITAIS LTDA ME	VR.INSC	9.360,00
02437	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		9.360,00
00103	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC	4.800,00
02446	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900		
	Saldo a Pagar -		4.800,00
	Nota de Pagamento -	01632	4.768,00
	Saldo a Pagar -	01834	4.768,00
00105	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	5.067,20
02482	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		5.067,20
00107	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	7.505,16
02493	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		7.505,16
00108	CINTIA MARIA DO NASCIMENTO	VR.INSC	97,73
02529	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
	Saldo a Pagar -		97,73
00116	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.945,48
02658	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.945,48
00117	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	986,36
02659	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		986,36
00118	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	9.215,31
02661	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -	01118	9.214,79
	Nota de Pagamento -	01226	9.214,79
	Saldo a Pagar -		0,52
00119	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	2.303,83
02662	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -	01119	2.303,70
	Nota de Pagamento -	01227	2.303,70
	Saldo a Pagar -		0,13
00120	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	3.046,18
02667	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.046,18
00121	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	761,54
02668	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		761,54
00125	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	17.054,33
02684	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -	03142	2.202,15
	Nota de Pagamento -	03759	2.202,15
	Saldo a Pagar -		14.852,18
00126	PETROGAS REVENDA DE GLP ME	VR.INSC	1.370,60
02697	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.370,60
00127	PETROGAS REVENDA DE GLP ME	VR.INSC	1.236,48
02699	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.236,48
00128	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	4.739,94
02729	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		4.739,94

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00130	EURIVAN FERNANDES DE SOUSA 02869		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	36,96 36,96
			Saldo a Pagar -	
00131	RAYNOLLDS AUGUSTO CABRAL 02906		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	36,96 36,96
			Saldo a Pagar -	36,96
00140	PRINTPAGE PROD 02952	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	3.735,14 3.735,14
			Saldo a Pagar -	933,78
00141	PRINTPAGE PROD 02953	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	933,78 933,78
			Saldo a Pagar -	72,00
00144	SOS GAS LTDA EPP 02971		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	72,00 72,00
			Saldo a Pagar -	4.337,80
00145	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 02972		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	4.337,80 4.337,80
			Saldo a Pagar -	72,00
00146	SOS GAS LTDA EPP 02973		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	72,00 72,00
			Saldo a Pagar -	3.000,00
00147	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC 02978		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	3.000,00 1.920,00
			00054	1.920,00
	Nota de Pagamento -		00062	1.920,00
			00057	640,00
	Nota de Pagamento -		00063	640,00
			Saldo a Pagar -	440,00
00148	GENI DE ARAUJO SILVA 03002		VR.INSC 05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	666,00 666,00
			Saldo a Pagar -	884,92
00150	PETROGAS REVENDA DE GLP ME 03032		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	884,92 884,92
			Saldo a Pagar -	4,72
00151	PETROGAS REVENDA DE GLP ME 03033		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	4,72 90,00
			Saldo a Pagar -	90,00
00152	JOAO RODRIGUES DE SOUSA 03037		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	90,00 90,00
			Saldo a Pagar -	39.167,16
00155	CONSTRUTORA AZEVEDO LTDA 03055		VR.INSC 05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	39.167,16 39.167,16
			Saldo a Pagar -	303,40
00156	PETROGAS REVENDA DE GLP ME 03108		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	303,40 303,40
			Saldo a Pagar -	0,84
00157	PETROGAS REVENDA DE GLP ME 03109		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	0,84 0,84
			Saldo a Pagar -	25.559,10
00165	FALCONSEG SEGURANCA DE VALORES LTDA 03177		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900	25.559,10 25.559,10
			Saldo a Pagar -	1.656,00
00166	LUCIENE JESUINO DE ALMEIDA 03185		VR.INSC 05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	1.656,00 1.656,00
			Saldo a Pagar -	

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00169	WJ INFORMATICA	SERVICOS INFORMATICA LTDA	VR.INSC	322,93
	03208	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		322,93
00172	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.698,12
	03230	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.698,12
00173	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	924,52
	03231	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		924,52
00174	INDRA BRASIL SOLUC.	E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	9.074,14
	03249	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		9.074,14
00175	INDRA BRASIL SOLUC.	E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	2.268,54
	03250	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.268,54
00178	BANCO DO BRASIL	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	2.768,10
	03260	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		2.768,10
00180	PORTO SEGUROS CIA DE	SEGUROS GERAIS	VR.INSC	9.607,03
	03292	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		00058		219,31
		Nota de Pagamento -	00064	219,31
			00135	219,31
		Nota de Pagamento -	00131	219,31
			00777	189,28
		Nota de Pagamento -	00802	189,28
			01368	189,28
		Nota de Pagamento -	01565	189,28
			01766	189,28
		Nota de Pagamento -	01997	189,28
			02411	168,35
		Nota de Pagamento -	02700	168,35
		Saldo a Pagar -		8.432,22
00181	JO & JO IND COM ELET	ELETONICOD EIRELI	VR.INSC	17.280,00
	03295	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		17.280,00
00182	JO & JO IND COM ELET	ELETONICOD EIRELI	VR.INSC	11.520,00
	03296	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		11.520,00
00184	IMPORTEC INFORMATICA	E SUPRIMENTOS LTDA	VR.INSC	1.053,00
	03342	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.053,00
00185	IMPORTEC INFORMATICA	E SUPRIMENTOS LTDA	VR.INSC	1.053,00
	03344	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.053,00
00186	INLABEL SOLUCAO EM	ROTULOS ADESIVOS EIRE	VR.INSC	1.010,00
	03355	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.010,00
00187	INLABEL SOLUCAO EM	ROTULOS ADESIVOS EIRE	VR.INSC	1.010,00
	03356	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.010,00
00194	CONSTRUTORA AZEVEDO	LTDA	VR.INSC	14.928,41
	03379	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		14.928,41

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00195	VANESSA CORREIA DA ROCHA ME 03383	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	2.249,30
		Saldo a Pagar -		2.249,30
00196	VANESSA CORREIA DA ROCHA ME 03384	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	2.249,30
		Saldo a Pagar -		2.249,30
00201	ANA ELIZABETH ARAUJO LUNA 03427	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00202	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03428	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	VR.INSC	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00206	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA 03477	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	322,93
		Saldo a Pagar -		322,93
00210	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 03511	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	857,71
		Saldo a Pagar -		857,71
00212	TATIANE PAULINO BANDEIRA SILVA 03524	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	1.440,00
		Saldo a Pagar -		1.440,00
00213	LUCIENE JESUINO DE ALMEIDA 03528	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	2.160,00
		Saldo a Pagar -		2.160,00
00214	JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME 03563	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	2.655,00
		Saldo a Pagar -		2.655,00
00219	KENTA INFORMATICA LTDA 03591	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	3.150,36
		Saldo a Pagar -		3.150,36
00224	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 03636	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	2.746,28
	Guia de Lancamento-	00601		2.476,28
		Saldo a Pagar -		270,00
00227	MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME 03673	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	19.700,00
		Saldo a Pagar -		19.700,00
00230	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 03678	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	702,71
		Saldo a Pagar -		702,71
00231	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 03679	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	175,68
		Saldo a Pagar -		175,68
00234	MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME 03713	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	852,35
		Saldo a Pagar -		852,35
00235	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 03790	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	3.626,26
		Saldo a Pagar -		3.626,26
00236	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI 03791	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	906,56
		Saldo a Pagar -		906,56
00238	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO 03880	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	818,00
		Saldo a Pagar -		818,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00239	MARIA TEREZA PEREIRA	CARVALHO	VR.INSC	72,00
	03881	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		72,00
00242	WJ INFORMATICA	SERVICOS INFORMATICA LTDA	VR.INSC	322,93
	03884	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		322,93
00244	FALCONSEG	SEGURANCA DE VALORES LTDA	VR.INSC	17.364,58
	03906	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
		Saldo a Pagar -		17.364,58
00252	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.649,24
	03937	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.649,24
00253	PRINTPAGE PROD	E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	912,30
	03938	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		912,30
00254	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC	16.313,60
	03979	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		16.313,60
00255	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC	74.979,09
	03986	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		74.979,09
00256	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	31.289,23
	03989	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		31.289,23
00259	EMPRESA PARAIBANA DE	COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC	3.000,00
	04016	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		02239		1.272,00
		02263		1.216,00
		Nota de Pagamento -	02575	1.216,00
		Nota de Pagamento -	02576	1.272,00
			03993	384,00
		Nota de Pagamento -	04720	384,00
		Saldo a Pagar -		128,00
00262	CONSTRUTORA AZEVEDO	LTDA	VR.INSC	14.928,41
	04082	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		14.928,41
00271	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	72,00
	04356	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		72,00
00272	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	144,00
	04357	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		144,00
00273	WJ INFORMATICA	SERVICOS INFORMATICA LTDA	VR.INSC	322,93
	04359	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		322,93
00282	INDRA BRASIL	SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	31.997,60
	04395	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		00520		22.398,32
		Nota de Pagamento -	00302	22.398,32
		Saldo a Pagar -		9.599,28
00283	INDRA BRASIL	SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	7.999,40
	04396	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		00521		5.599,58
		Nota de Pagamento -	00306	5.599,58

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Saldo a Pagar -	2.399,82
00284	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC	61.170,13
	04414	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			Saldo a Pagar -	61.170,13
00285	CENTRO DE INTEGRACAO	EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC	15.267,87
	04416	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			Saldo a Pagar -	15.267,87
00288	BANCO DO BRASIL	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	7.530,98
	04424	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			Saldo a Pagar -	7.530,98
00291	BANCO DO BRASIL	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	10.873,99
	04443	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			05803	3.886,05
			06832	3.886,05
			Nota de Pagamento -	6.987,94
00305	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	16.957,76
	04590	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			Saldo a Pagar -	16.957,76
00308	SAUDE MEDICA COM E REP LTDA		VR.INSC	5.676,83
	04604	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
			03811	4.563,07
			04444	4.563,07
			Nota de Pagamento -	1.113,76
00310	SPORTS MAGAZINE LTDA		VR.INSC	10.474,20
	04613	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
			00010	3.491,40
			00012	3.491,40
			00686	3.491,40
			Nota de Pagamento -	6.982,80
00314	IVONILDO PESSOA DE CARVALHO		VR.INSC	90,00
	04719	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
			Saldo a Pagar -	90,00
00318	JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME		VR.INSC	505,80
	04838	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			Saldo a Pagar -	505,80
00321	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		VR.INSC	383,20
	04876	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			00079	19,16
			00090	19,16
			01877	153,28
			Nota de Pagamento -	153,28
			02146	19,16
			04907	19,16
			Nota de Pagamento -	19,16
			05759	38,32
			03758	38,32
			04285	153,28
			Saldo a Pagar -	1.522,70
00329	PETROGAS REVENDA DE GLP ME		VR.INSC	1.522,70
	04952	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			Saldo a Pagar -	42.055,79
00330	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	42.055,79
	04960	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			Saldo a Pagar -	13.391,20
00331	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI		VR.INSC	13.391,20
	04964	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			06033	5.965,30

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	07112 5.965,30
	Saldo a Pagar -	7.425,90
00332	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI VR.INSC	3.347,80
04965	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	06034	1.491,32
	Nota de Pagamento -	07113 1.491,32
	Saldo a Pagar -	1.856,48
00333	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA VR.INSC	12.142,91
04966	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	06224	3.711,72
	07250	3.711,72
	Saldo a Pagar -	8.431,19
00334	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA VR.INSC	3.035,73
04967	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	06225	927,93
	07253	927,93
	Saldo a Pagar -	2.107,80
00335	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA VR.INSC	322,93
04973	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	322,93
00336	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS VR.INSC	1.129,31
04977	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.129,31
00339	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO VR.INSC	7.266,36
04985	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	
	00067	1.743,76
	00078	1.743,76
	Saldo a Pagar -	5.522,60
00341	MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA VR.INSC	510,64
04992	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	
	00127	510,64
	00153	355,74
	Saldo a Pagar -	154,90
00342	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO VR.INSC	541,34
05062	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	541,34
00343	MARIA L. CAMINHA DA SILVA-ME VR.INSC	25,00
05067	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -	25,00
00348	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC VR.INSC	2.000,00
05073	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	
	03994	560,00
	04721	560,00
	Saldo a Pagar -	1.440,00
00351	HC COMERCIO E SERVICOS LTDA VR.INSC	1.799,60
05099	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
	01055	1.227,00
	01122	1.227,00
	Guia de Deposito -	00009 1.227,00
	01508	1.227,00
	Nota de Pagamento -	01709 1.227,00
	Guia de Deposito -	00010 1.227,00
	01639	1.227,00
	01954	1.227,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Saldo a Pagar -		1.799,60
00352	HC COMERCIO E SERVICOS LTDA		VR.INSC	1.199,80
	05100	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.199,80
00355	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	2.334,74
	05118	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.334,74
00356	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	4.517,25
	05119	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.517,25
00364	INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA		VR.INSC	9.861,60
	05194	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		9.861,60
00365	INTERMEDIAL COMERCIAL LTDA		VR.INSC	4.226,40
	05195	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.226,40
00366	MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME		VR.INSC	13.726,00
	05196	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			06193	4.076,10
			06195	2.366,00
			06197	7.281,50
		Nota de Pagamento -	07214	4.076,10
		Nota de Pagamento -	07216	2.366,00
		Nota de Pagamento -	07218	7.281,50
		Saldo a Pagar -		2,40
00367	MIL MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELE-ME		VR.INSC	13.726,00
	05197	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
			06194	1.736,00
			06196	2.366,00
			06198	7.281,50
		Nota de Pagamento -	07215	1.736,00
		Nota de Pagamento -	07217	2.366,00
		Nota de Pagamento -	07219	7.281,50
		Saldo a Pagar -		2.342,50
00385	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	17.449,20
	05356	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		17.449,20
00386	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.362,30
	05357	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.362,30
00407	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	144,00
	05547	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			00043	72,00
		Nota de Pagamento -	00040	72,00
		Saldo a Pagar -		72,00
00414	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO		VR.INSC	7.372,50
	05581	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00011	6.389,50
		Nota de Pagamento -	00019	6.389,50
		Saldo a Pagar -		983,00
00418	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA		VR.INSC	322,93
	05592	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		322,93
00428	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	233,04
	05607	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Guia de Lancamento-	00531	223,04

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Saldo a Pagar -		10,00
00433	CTIS TECNOLOGIA S.A	05623	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 25.710,96
		Saldo a Pagar -		25.710,96
00434	CTIS TECNOLOGIA S.A	05624	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 1.564,58
		Saldo a Pagar -		1.564,58
00435	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	05625	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 5.026,25
		Saldo a Pagar -		5.026,25
00436	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	05626	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 1.256,56
		Saldo a Pagar -		1.256,56
00437	SITECNET INFORMATICA LTDA	05633	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 18.160,70
		Saldo a Pagar -		18.160,70
00438	SITECNET INFORMATICA LTDA	05634	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 4.540,18
		Saldo a Pagar -		4.540,18
00439	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	05635	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 10.087,52
		Saldo a Pagar -		10.087,52
00440	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	05636	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 2.521,88
		Saldo a Pagar -		2.521,88
00443	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	05639	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC 35.000,00
			00068	34.988,58
		Nota de Pagamento -	00077	34.988,58
		Saldo a Pagar -		11,42
00454	JOSUE GOMES DA SILVA	05686	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC 62,73
		Saldo a Pagar -		62,73
00475	WJ INFORMATICA SERVICOS INFORMATICA LTDA	05789	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC 322,93
		Saldo a Pagar -		322,93
00486	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	05842	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC 2.863,00
			00142	1.883,00
		Nota de Pagamento -	00165	1.883,00
		Saldo a Pagar -		980,00
00487	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	05843	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC 1.400,00
			00143	525,00
		Nota de Pagamento -	00166	525,00
		Saldo a Pagar -		875,00
00488	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	05850	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC 75.000,00
			01969	6.964,80
		Nota de Pagamento -	02209	6.964,80
		Saldo a Pagar -		68.035,20
00489	PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI	05853	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC 6.387,00
			00093	4.098,30

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	00091	4.098,30
	Saldo a Pagar -		2.288,70
00490	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC	648,00
05855	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		01320	288,00
	Nota de Pagamento -	01525	288,00
	Saldo a Pagar -		360,00
00491	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC	648,00
05856	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		01321	216,00
	Nota de Pagamento -	01526	216,00
	Saldo a Pagar -		432,00
00492	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.INSC	228.698,65
05858	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
		02296	22.630,00
	Nota de Pagamento -	02577	22.630,00
		02578	58.203,65
	Nota de Pagamento -	03053	58.203,65
		03595	96.020,00
	Nota de Pagamento -	04182	96.020,00
		04391	50.705,00
	Nota de Pagamento -	05133	50.705,00
	Saldo a Pagar -		1.140,00
00493	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.INSC	228.698,65
05859	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
		02297	22.630,00
	Nota de Pagamento -	02578	22.630,00
		02579	58.203,65
	Nota de Pagamento -	03054	58.203,65
		03596	96.020,00
	Nota de Pagamento -	04187	96.020,00
		04392	50.705,00
	Nota de Pagamento -	05135	50.705,00
	Saldo a Pagar -		1.140,00
00494	DELLAART COMERCIO LTDA ME	VR.INSC	3.780,00
05870	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		3.780,00
00501	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	75.542,03
05900	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		00687	73.959,95
	Nota de Pagamento -	00701	73.959,95
	Saldo a Pagar -		1.582,08
00502	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	18.885,51
05901	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		00688	18.489,99
	Nota de Pagamento -	00703	18.489,99
	Saldo a Pagar -		395,52
00504	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	50.753,88
05905	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		01211	33.005,32
	Nota de Pagamento -	01339	33.005,32
	Saldo a Pagar -		17.748,56
00505	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	12.688,47
05906	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		01212	8.251,33

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	01341	8.251,33
	Saldo a Pagar -		4.437,14
00509	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	34.688,40
05910	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
		01268	34.688,40
		01269	34.688,40
		01509	34.688,40
		01950	34.688,40
		01951	24.455,76
	Nota de Pagamento -	02143	24.455,76
	Saldo a Pagar -		10.232,64
00512	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	8.672,10
05913	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
		01952	6.113,94
	Nota de Pagamento -	02144	6.113,94
	Saldo a Pagar -		2.558,16
00516	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	25.000,00
05917	05901.02.122.5046.4893.0000	.0000287.33903000.75900	
		00061	16.906,02
	Nota de Pagamento -	00072	16.906,02
		00939	1.488,00
	Nota de Pagamento -	00961	1.488,00
	Saldo a Pagar -		6.605,98
00521	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	95.302,65
05926	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
		01095	69.328,16
	Nota de Pagamento -	01209	69.328,16
	Saldo a Pagar -		25.974,49
00522	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	4.843,76
05928	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
		01096	3.648,85
	Nota de Pagamento -	01210	3.648,85
	Saldo a Pagar -		1.194,91
00528	KENTA INFORMATICA LTDA	VR.INSC	1.288,78
05939	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
			1.288,78
	Saldo a Pagar -		1.288,78
00529	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	13.391,20
05940	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
			13.391,20
	Saldo a Pagar -		13.391,20
00530	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.347,80
05941	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
			3.347,80
	Saldo a Pagar -		3.347,80
00535	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	35.000,00
05948	05901.02.122.5046.4893.0000	.0000287.33903900.75900	
		01213	21.934,32
	Nota de Pagamento -	01349	21.934,32
	Saldo a Pagar -		13.065,68
00538	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	13.391,20
05963	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
		01199	10.024,84
	Nota de Pagamento -	01336	10.024,84
	Saldo a Pagar -		3.366,36
00539	PRINTPAGE PROD E SERV DE INFORM EIRELLI	VR.INSC	3.347,80
05964	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
		01200	2.506,20

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Nota de Pagamento -	01337 2.506,20
			Saldo a Pagar -	841,60
00569	FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP	VR.INSC		3.325,00
	06187	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			02128	603,25
			Nota de Pagamento -	02414 603,25
				06708 370,50
			Nota de Pagamento -	07995 370,50
				00639 194,75
			Nota de Pagamento -	00581 194,75
			Saldo a Pagar -	2.156,50
00570	FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP	VR.INSC		1.425,00
	06188	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
			Saldo a Pagar -	1.425,00
00583	ANA ELIZABETH ARAUJO LUNA	VR.INSC		300,00
	06209	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
			Saldo a Pagar -	300,00
00584	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		60,00
	06210	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
			Saldo a Pagar -	60,00
			Total Saldo a Pagar.....	1.231.356,08