

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00002	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	59.656,94
	00093	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		59.656,94
		Saldo a Pagar -		14.914,24
00003	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	14.914,24
	00094	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		14.914,24
		Saldo a Pagar -		17.453,60
00004	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	17.453,60
	00099	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		17.453,60
		Saldo a Pagar -		10.766,24
00005	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	10.766,24
	00100	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		10.766,24
		Saldo a Pagar -		2.691,56
00006	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	2.691,56
	00101	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		2.691,56
		Saldo a Pagar -		4.363,40
00007	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.363,40
	00106	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		4.363,40
		Saldo a Pagar -		3.277,51
00009	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO		VR.INSC	3.277,51
	00114	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		3.277,51
		Saldo a Pagar -		8.798,00
00018	HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP		VR.INSC	8.798,00
	00800	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		8.798,00
		Saldo a Pagar -		3.558,00
00019	HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP		VR.INSC	3.558,00
	00801	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		3.558,00
		Saldo a Pagar -		59.656,94
00020	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	59.656,94
	00854	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		59.656,94
		Saldo a Pagar -		14.914,24
00021	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	14.914,24
	00856	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		14.914,24
		Saldo a Pagar -		17.971,71
00022	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	17.971,71
	00861	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		17.971,71
		Saldo a Pagar -		4.492,92
00023	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.492,92
	00862	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		4.492,92
		Saldo a Pagar -		5.096,46
00026	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.INSC	5.096,46
	00869	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		5.096,46
		Saldo a Pagar -		7.644,69
00027	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VR.INSC	7.644,69
	00870	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		7.644,69
		Saldo a Pagar -		4.295,94
00028	KENTA INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.295,94
	00887	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		4.295,94
		Saldo a Pagar -		60,00
00031	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	60,00
	00937	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		60,00
		Saldo a Pagar -		10.106,48
00036	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	10.106,48
	01183	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		10.106,48
		Saldo a Pagar -		

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00037	BR27	SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	2.526,62
	01184	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.526,62
00038	FELIPE QUEIROGA	GADELHA	VR.INSC	370,00
	01191	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00039	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	01192	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00042	FELIPE QUEIROGA	GADELHA	VR.INSC	370,00
	01199	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00043	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	01200	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00045	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO		VR.INSC	698,77
	01253	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00611	233,13
		Nota de Pagamento -	00573	233,13
		Saldo a Pagar -		465,64
00046	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	6.205,00
	01267	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			00857	850,00
		Nota de Pagamento -	00868	850,00
		Saldo a Pagar -		5.355,00
00047	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	4.675,00
	01269	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
			00858	255,00
		Nota de Pagamento -	00869	255,00
		Saldo a Pagar -		4.420,00
00049	ELDIMAN SOARES DE ARAUJO		VR.INSC	370,00
	01291	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00050	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	01292	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00052	MACHADO ARMARINHO LTDA		VR.INSC	27.188,10
	01316	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		27.188,10
00053	MACHADO ARMARINHO LTDA		VR.INSC	16.775,90
	01318	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		16.775,90
00054	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	17.939,20
	01372	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		17.939,20
00055	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	10.051,84
	01373	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		10.051,84
00056	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	2.512,96
	01376	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.512,96
00057	MARIA L. CAMINHA DA SILVA-ME		VR.INSC	25,00
	01406	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		25,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00058	SITECNET INFORMATICA LTDA 01430	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	4.484,80
		Saldo a Pagar -		4.484,80
00059	M3 COMERCIAL E 01451	SERVICOS EIRELLI 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	918,00
		Saldo a Pagar -		918,00
00060	ELDIMAN SOARES 01456	DE ARAUJO 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00061	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01457	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00062	ELDIMAN SOARES 01458	DE ARAUJO 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00063	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01459	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00064	ELDIMAN SOARES 01460	DE ARAUJO 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00065	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01461	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00066	ELDIMAN SOARES 01463	DE ARAUJO 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00067	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01464	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00068	ELDIMAN SOARES 01465	DE ARAUJO 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00069	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01466	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00078	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 01506	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	64.838,60
		04269		51.569,04
	Nota de Pagamento -	05011		51.569,04
		05169		12.096,10
	Nota de Pagamento -	05982		12.096,10
	Saldo a Pagar -			1.173,46
00079	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 01507	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	16.209,65
		04270		12.892,26
	Nota de Pagamento -	05015		12.892,26
		05172		3.024,03
	Nota de Pagamento -	05987		3.024,03
	Saldo a Pagar -			293,36
00080	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 01525	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	8.757,76
		04692		42,24
	Nota de Pagamento -	05360		42,24

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			06249	4.208,08
		Nota de Pagamento -	07419	4.208,08
			07292	752,40
		Nota de Pagamento -	08618	752,40
			02590	2.196,48
		Nota de Pagamento -	03203	2.196,48
			05654	1.496,00
			05676	1.496,00
			05914	1.496,00
		Nota de Pagamento -	07040	1.496,00
		Saldo a Pagar -		62,56
00081	CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	2.189,44
	01526	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			04693	802,56
		Nota de Pagamento -	05361	802,56
			06250	604,97
		Nota de Pagamento -	07420	604,97
			07293	39,60
		Nota de Pagamento -	08621	39,60
			02591	549,12
		Nota de Pagamento -	03204	549,12
		Saldo a Pagar -		193,19
00083	CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	2.905,35
	01538	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900		
			04691	41,50
		Nota de Pagamento -	05359	41,50
			06248	729,83
		Nota de Pagamento -	07417	729,83
			07291	30,44
		Nota de Pagamento -	08616	30,44
			02587	498,06
			02589	614,27
			02592	922,85
		Nota de Pagamento -	03199	922,85
		Nota de Pagamento -	03200	614,27
		Nota de Pagamento -	03202	498,06
		Saldo a Pagar -		68,40
00088	BJ COMERCIO DE	ALIMENTOS LTDA	VR.INSC	9.807,00
	01701	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		9.807,00
00089	BJ COMERCIO DE	ALIMENTOS LTDA	VR.INSC	4.203,00
	01702	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.203,00
00091	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	49.281,82
	01788	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		49.281,82
00092	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	12.320,46
	01789	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		12.320,46
00093	SITECNET INFORMATICA	LTDA	VR.INSC	19.207,18
	01803	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		19.207,18
00094	BR27 SERVICOS DE	TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	34.688,40
	01806	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			01818	24.617,60

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	02209 24.617,60
	Saldo a Pagar -	10.070,80
00095	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC 8.672,10
01808	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	01819 6.154,40
	Nota de Pagamento -	02210 6.154,40
	Saldo a Pagar -	2.517,70
00096	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC 4.801,80
01827	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	Saldo a Pagar - 4.801,80
00097	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC 10.029,00
01829	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	Saldo a Pagar - 10.029,00
00100	RAFAEL ALEXANDRE F. DOS SANTOS QUEIROZ	VR.INSC 200,00
01905	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	Saldo a Pagar - 200,00
00101	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 40,00
01906	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	Saldo a Pagar - 40,00
00104	GLORIA GEANE OLIVEIRA FERNANDES	VR.INSC 300,00
02051	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	01534 300,00
	Saldo a Pagar -	300,00
00105	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 60,00
02052	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	01535 60,00
	Saldo a Pagar -	60,00
00106	SILVANIA CASSIA MAYER JERONIMO	VR.INSC 300,00
02066	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	Saldo a Pagar - 300,00
00107	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 60,00
02067	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	Saldo a Pagar - 60,00
00114	MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP	VR.INSC 1.150,00
02189	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	Saldo a Pagar - 1.150,00
00115	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC 10.544,16
02316	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	Saldo a Pagar - 10.544,16
00116	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC 18.772,10
02319	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	Saldo a Pagar - 18.772,10
00117	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC 34.688,40
02320	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	01938 24.226,24
	Nota de Pagamento -	02190 24.226,24
	Saldo a Pagar -	10.462,16
00119	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC 2.636,04
02342	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	Saldo a Pagar - 2.636,04
00120	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC 8.672,10
02346	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	01939 6.056,56
	Nota de Pagamento -	02191 6.056,56

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Saldo a Pagar -	2.615,54
00121	BANCO DO BRASIL	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	1.814,96
	02348	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			00307	1.492,99
		Nota de Pagamento -	00303	1.492,99
			03141	268,16
		Nota de Pagamento -	03641	268,16
			Saldo a Pagar -	53,81
00122	RAIMUNDO REGINALDO DA SILVA		VR.INSC	285,00
	02371	05901.28.846.0000.0769.0000.0000287.33909200.75900		
			Saldo a Pagar -	285,00
00123	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO		VR.INSC	29.983,12
	02381	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00610	8.194,24
			00612	21.761,88
		Nota de Pagamento -	00574	21.761,88
		Nota de Pagamento -	00576	8.194,24
			Saldo a Pagar -	27,00
00124	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	49.281,82
	02387	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			Saldo a Pagar -	49.281,82
00125	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	12.320,46
	02388	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			Saldo a Pagar -	12.320,46
00126	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.693,03
	02389	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			Saldo a Pagar -	4.693,03
00128	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC		VR.INSC	1.600,00
	02456	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900		
			Saldo a Pagar -	1.600,00
00129	TRESEME EMPEENDIMENTOS LTDA		VR.INSC	2.740,29
	02505	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			Saldo a Pagar -	2.740,29
00130	JOSILDO CAVALCANTE BARROS		VR.INSC	62,73
	02583	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
			Saldo a Pagar -	62,73
00133	EBRON GUEDES DE MELO		VR.INSC	1.500,00
	02651	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
			Saldo a Pagar -	1.500,00
00134	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	300,00
	02652	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
			Saldo a Pagar -	300,00
00135	DIOGO DA FONSECA SOARES		VR.INSC	370,00
	02655	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
			02625	370,00
		Nota de Pagamento -	03087	370,00
		Guia de Deposito -	00016	370,00
			Saldo a Pagar -	370,00
00142	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS		VR.INSC	4.622,80
	02872	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00200	167,44
			00201	84,63
			00202	84,63
		Nota de Pagamento -	00152	167,44

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	00185	84,63
		Nota de Pagamento -	00186	84,63
		Guia de Deposito -	00002	84,63
		Guia de Deposito -	00003	167,44
			00561	167,44
			00562	84,63
		Nota de Pagamento -	00518	167,44
		Nota de Pagamento -	00519	84,63
			00785	84,63
		Nota de Pagamento -	00791	84,63
			01475	80,08
		Nota de Pagamento -	01627	80,08
			03697	80,08
			03799	90,09
		Nota de Pagamento -	04348	80,08
		Nota de Pagamento -	04349	90,09
		Saldo a Pagar -		3.951,22
00143	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	13.008,08
	02913	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
			00510	6.108,32
		Nota de Pagamento -	00364	6.108,32
		Saldo a Pagar -		6.899,76
00144	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	3.252,02
	02914	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
			00511	1.527,08
		Nota de Pagamento -	00365	1.527,08
		Saldo a Pagar -		1.724,94
00145	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	18.917,78
	02918	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
		Saldo a Pagar -		18.917,78
00146	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	4.729,45
	02919	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
		Saldo a Pagar -		4.729,45
00147	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	34.688,40
	02920	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
			01929	24.259,20
		Nota de Pagamento -	02188	24.259,20
		Saldo a Pagar -		10.429,20
00148	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	8.672,10
	02921	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
			01931	6.064,80
		Nota de Pagamento -	02189	6.064,80
		Saldo a Pagar -		2.607,30
00165	SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA		VR.INSC	32.188,80
	03114	05901.02.126.5046.4894.0000	.0000287.33904000.75900	
			04764	4.598,40
		Nota de Pagamento -	05476	4.598,40
		Saldo a Pagar -		27.590,40
00166	SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA		VR.INSC	8.047,20
	03116	05901.02.126.5046.4895.0000	.0000287.33904000.75900	
			04765	1.149,60
		Nota de Pagamento -	05477	1.149,60
		Saldo a Pagar -		6.897,60
00167	PABLO TAVARES VIANA		VR.INSC	40,00
	03123	05901.02.061.5244.4996.0000	.0000287.33903600.75900	
		Saldo a Pagar -		40,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00168	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	8,00
	03125	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		8,00
00177	FELIPE QUEIROGA GADELHA		VR.INSC	370,00
	03235	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00178	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	03236	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00183	MAURIDETE GRANGEIRO DE BARROS		VR.INSC	450,00
	03304	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		450,00
00184	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	90,00
	03305	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		90,00
00185	PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI		VR.INSC	7.445,00
	03369	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		7.445,00
00188	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	1.785,07
	03451	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.785,07
00189	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	25.635,60
	03452	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		01917		24.047,52
		Nota de Pagamento -	02186	24.047,52
		Saldo a Pagar -		1.588,08
00191	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	446,26
	03471	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		446,26
00192	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME		VR.INSC	6.408,90
	03472	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		01919		6.011,88
		Nota de Pagamento -	02187	6.011,88
		Saldo a Pagar -		397,02
00194	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	91,39
	03476	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		91,39
00205	RICARDO EMANUEL PINHEIRO		VR.INSC	2.490,70
	03665	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.490,70
00218	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	22.338,88
	03824	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		02763		4.691,17
		Nota de Pagamento -	03164	4.691,17
		Saldo a Pagar -		17.647,71
00219	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	5.584,72
	03825	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		02764		1.172,79
		Nota de Pagamento -	03166	1.172,79
		Saldo a Pagar -		4.411,93
00233	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	2.349,00
	03969	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		2.349,00
00234	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS		VR.INSC	2.544,77
	03975	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.544,77

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00235	SITECNET INFORMATICA LTDA 03977		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	2.119,07
			Saldo a Pagar -	2.119,07
00236	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 03978		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	25.635,60
			01910	23.670,16
			Nota de Pagamento -	23.670,16
			Saldo a Pagar -	1.965,44
00237	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC 03989		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33913900.75900	6.000,00
			09571	5.823,00
			Nota de Pagamento -	5.823,00
			Saldo a Pagar -	177,00
00238	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 03999		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	636,19
			Saldo a Pagar -	636,19
00239	SITECNET INFORMATICA LTDA 04002		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	529,76
			Saldo a Pagar -	529,76
00240	BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME 04005		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	6.408,90
			01912	5.917,54
			Nota de Pagamento -	5.917,54
			Saldo a Pagar -	491,36
00244	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA 04058		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	2.349,00
			Saldo a Pagar -	2.349,00
00251	DIOGO DA FONSECA SOARES 04127		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	370,00
			02618	370,00
			Nota de Pagamento -	370,00
			Guia de Deposito -	370,00
			Saldo a Pagar -	370,00
00255	PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS 04139		VR.INSC 05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	3.070,04
			Saldo a Pagar -	3.070,04
00267	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04463		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	22.897,35
			02759	18.597,12
			Nota de Pagamento -	18.597,12
			Saldo a Pagar -	4.300,23
00268	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04464		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	5.724,34
			02760	4.649,28
			Nota de Pagamento -	4.649,28
			Saldo a Pagar -	1.075,06
00279	SITECNET INFORMATICA LTDA 04627		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	34.033,08
			00521	31.318,22
			Nota de Pagamento -	31.318,22
			Saldo a Pagar -	2.714,86
00280	SITECNET INFORMATICA LTDA 04628		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	8.508,27
			00522	7.829,55

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	00385	7.829,55
		Saldo a Pagar -		678,72
00281	BR27	SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	25.635,60
	04629	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			01941	22.655,28
		Nota de Pagamento -	02194	22.655,28
		Saldo a Pagar -		2.980,32
00282	BR27	SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME	VR.INSC	6.408,90
	04630	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			01942	5.663,82
		Nota de Pagamento -	02195	5.663,82
		Saldo a Pagar -		745,08
00301	EMKOCOSTRUTORA EIRELI		VR.INSC	293.480,91
	05051	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00617	56.955,50
		Nota de Pagamento -	00541	56.955,50
			00701	1.115,90
		Nota de Pagamento -	00640	1.115,00
			01412	198.816,17
		Nota de Pagamento -	01560	198.816,17
			08034	0,90
		Saldo a Pagar -		36.594,24
00303	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO		VR.INSC	160.000,00
	05053	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00372	10.550,77
			00376	4.658,69
		Nota de Pagamento -	00299	10.550,77
		Nota de Pagamento -	00301	4.658,69
			00581	34.910,24
			00582	69.783,48
			00583	38.467,28
		Nota de Pagamento -	00501	38.467,28
		Nota de Pagamento -	00502	69.783,48
		Nota de Pagamento -	00503	34.910,24
			01423	1.440,03
		Nota de Pagamento -	01574	1.440,03
		Saldo a Pagar -		189,51
00309	ALINE DE ALMEIDA LEITAO BRAGA		VR.INSC	370,00
	05179	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00310	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05180	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00313	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	6.701,66
	05198	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			02859	5.026,25
		Nota de Pagamento -	03221	5.026,25
		Saldo a Pagar -		1.675,41
00314	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	1.675,42
	05199	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			02860	1.256,56
		Nota de Pagamento -	03225	1.256,56
		Saldo a Pagar -		418,86
00333	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	34.521,08
	05378	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
			00539	31.799,32

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	00649	31.799,32
	Saldo a Pagar -		2.721,76
00340	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	8.630,27
05416	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	00540	7.949,83
	Nota de Pagamento -	00651	7.949,83
	Saldo a Pagar -		680,44
00345	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	40,00
05550	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		40,00
00356	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	60,00
05713	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		60,00
00357	MIRTES DE FIGUEIREDO BRITO	VR.INSC	300,00
05723	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		300,00
00358	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	17.311,95
05725	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	05433	15.244,54
	Nota de Pagamento -	06302	15.244,54
	Saldo a Pagar -		2.067,41
00359	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	4.327,95
05726	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	05434	3.811,13
	Nota de Pagamento -	06494	3.811,13
	Saldo a Pagar -		516,82
00370	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	VR.INSC	120.000,00
05790	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	01415	8.611,93
	Nota de Pagamento -	01570	8.611,93
	Saldo a Pagar -	02122	105.860,74
	Nota de Pagamento -	02391	105.860,74
	Saldo a Pagar -		5.527,33
00383	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	34.521,08
05947	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	00525	31.532,82
	Nota de Pagamento -	00374	31.532,82
	Saldo a Pagar -		2.988,26
00385	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EURELI - ME	VR.INSC	9.914,80
05949	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	00536	9.914,80
	Nota de Pagamento -	00482	9.414,80
	Saldo a Pagar -		500,00
00388	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	8.630,27
05961	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	00526	7.883,20
	Nota de Pagamento -	00377	7.883,20
	Saldo a Pagar -		747,07
00390	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	1.947,87
05964	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	00308	1.014,02
	Nota de Pagamento -	00304	1.014,02
	Saldo a Pagar -	03618	467,40
	Nota de Pagamento -	04165	467,40

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Saldo a Pagar -	466,45
00394	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	06035	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900	23.783,77
			Saldo a Pagar -	23.783,77
00395	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	06036	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	29.819,44
			Saldo a Pagar -	29.819,44
00422	ANTONIO REMIGIO DA SILVA NETO	06300	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	303,33
			Saldo a Pagar -	303,33
00452	CTIS TECNOLOGIA S.A	06358	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	95.302,65
			01874	79.959,55
			Nota de Pagamento -	02157
			Saldo a Pagar -	79.959,55
00453	CTIS TECNOLOGIA S.A	06359	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	15.343,10
			01875	4.843,76
			Nota de Pagamento -	02158
			Saldo a Pagar -	4.208,39
00456	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	06362	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	4.208,39
			00787	635,37
			Nota de Pagamento -	00822
			Saldo a Pagar -	99.066,84
00457	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	06363	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	97.903,63
			00788	97.903,63
			Nota de Pagamento -	00840
			Saldo a Pagar -	1.163,21
00458	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	06364	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	24.766,71
			00014	24.475,91
			00016	24.475,91
			00018	290,80
			00020	71.242,85
			Nota de Pagamento -	00007
			Saldo a Pagar -	65.443,41
00459	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	06365	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	65.443,41
			00015	5.799,44
			00017	17.810,71
			00019	1.449,86
			00021	16.360,85
			Nota de Pagamento -	00010
			Saldo a Pagar -	16.360,85
00460	SITECNET INFORMATICA LTDA	06367	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.449,86
			00239	34.521,08
			Nota de Pagamento -	00187
			Saldo a Pagar -	31.890,84
00463	SITECNET INFORMATICA LTDA	06384	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	2.630,24
			00240	8.630,27
				7.972,71

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	00189	7.972,71
	Saldo a Pagar -		657,56
00465	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	1.950,00
06392	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		1.950,00
00471	FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA	VR.INSC	233,41
06423	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
	Saldo a Pagar -		233,41
00474	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	60.000,00
06443	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Nota de Pagamento -	02756	44.842,37
	Saldo a Pagar -	03107	44.842,37
	Nota de Pagamento -	02890	15.058,62
	Saldo a Pagar -	03294	15.058,62
00475	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	12.213,72
06444	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		12.213,72
00476	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	3.053,43
06445	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.053,43
00477	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	VR.INSC	5.000,00
06446	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Nota de Pagamento -	00703	4.667,23
	Saldo a Pagar -	00608	4.667,23
00488	BRUNO DE CESAR DE AZEVEDO ISIDRO	VR.INSC	3.568,00
06528	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Nota de Pagamento -	00284	2.676,00
	Saldo a Pagar -	00232	2.676,00
00489	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	892,00
06529	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		713,60
	Nota de Pagamento -	00285	535,20
	Saldo a Pagar -	00235	535,20
00494	MANUEL MARIA ANTUNES DE MELO	VR.INSC	178,40
06535	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		812,00
	Saldo a Pagar -		812,00
00495	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	162,40
06536	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		162,40
00525	REFRIMOTRS COM E SERV DE REFRI E MB LTDA	VR.INSC	13.253,00
06667	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		13.253,00
00552	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	5.268,37
06834	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33903000.75900		
	Nota de Pagamento -	03519	1.947,97
	Saldo a Pagar -	04036	1.947,97
	Nota de Pagamento -	01766	210,29
	Saldo a Pagar -	03694	210,29
	Nota de Pagamento -	03279	1.383,50
	Saldo a Pagar -	04466	1.383,50
	Saldo a Pagar -		1.726,61

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00553	CERTISIGN	CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	1.317,09
	06835	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33903000.75900	03522	486,99
		Nota de Pagamento -	04037	486,99
			01767	11,07
		Nota de Pagamento -	03696	11,07
		Saldo a Pagar -		819,03
00573	ANTONIO LEITE	LOUREIRO NETO	VR.INSC	388,21
	07020	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		388,21
00574	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	77,64
	07021	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		77,64
Total Saldo a Pagar.....				914.521,82