

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00002	ALAMO	SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	1.950,00
	00016	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.950,00
00003	MARIA TEREZA PEREIRA	CARVALHO	VR.INSC	874,80
	00054	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		874,80
00004	DERCIO SALES LINHARES	MOURANETO	VR.INSC	2.049,59
	00061	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		2.049,59
00005	DERCIO SALES LINHARES	MOURANETO	VR.INSC	824,96
	00069	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		824,96
00008	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV.	TECNOLOGICOS	VR.INSC	9.971,14
	00086	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		9.971,14
00009	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	2.235,56
	00087	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.235,56
00010	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	7,72
	00111	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		7,72
00011	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV.	TECNOLOGICOS	VR.INSC	2.492,78
	00112	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		2.492,78
00012	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	558,89
	00113	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		558,89
00013	LOUREIRO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		VR.INSC	63.620,44
	00121	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
		Saldo a Pagar -		63.620,44
00014	LOUREIRO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		VR.INSC	57.475,57
	00124	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		57.475,57
00016	ESTRELA DO NORTE LTDA		VR.INSC	72.603,12
	00251	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		72.603,12
00017	ESTRELA DO NORTE LTDA		VR.INSC	16.905,03
	00252	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		16.905,03
00018	FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI		VR.INSC	100.000,00
	00254	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
		Saldo a Pagar -		100.000,00
00019	FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI		VR.INSC	40.000,00
	00255	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		40.000,00
00020	REFRILINE ENGENHARIA LTDA		VR.INSC	819,78
	00494	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		819,78
00021	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	1,25
	00530	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		1,25
00023	CBR ENGENHARIA S/S LTDA		VR.INSC	485.588,92
	00557	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		00454		514,00

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	00455	6.025,70
	00456	3.003,75
	00457	3.711,35
	00458	2.217,03
	00460	1.029,75
	Nota de Pagamento - 00510	514,00
	Nota de Pagamento - 00513	6.025,70
	Nota de Pagamento - 00516	3.003,75
	Nota de Pagamento - 00519	3.711,35
	Nota de Pagamento - 00522	2.217,03
	Nota de Pagamento - 00578	1.029,75
	00543	5.656,21
	00546	6.554,47
	00547	9.824,91
	00548	1.486,00
	00549	5.220,61
	00555	963,61
	Nota de Pagamento - 00738	963,61
	Nota de Pagamento - 00746	5.656,21
	Nota de Pagamento - 00755	6.554,47
	Nota de Pagamento - 00758	9.824,91
	Nota de Pagamento - 00760	1.486,00
	Nota de Pagamento - 00762	5.220,61
	01980	2.397,13
	01982	35.861,32
	01986	1.518,30
	01987	6.259,25
	01988	1.327,65
	01989	1.743,10
	01990	1.029,75
	02001	3.034,56
	02003	7.249,24
	Nota de Pagamento - 02277	1.518,30
	Nota de Pagamento - 02279	6.259,25
	Nota de Pagamento - 02281	1.327,65
	Nota de Pagamento - 02285	1.029,75
	Nota de Pagamento - 02292	1.743,10
	Nota de Pagamento - 02305	7.249,24
	Nota de Pagamento - 02319	2.397,13
	Nota de Pagamento - 02328	35.861,32
	Nota de Pagamento - 02377	3.034,56
	02707	14.065,24
	02709	7.237,16
	02710	4.141,30
	02713	2.964,07
	02714	2.786,44
	02715	42.913,69
	Nota de Pagamento - 03487	2.786,44
	Nota de Pagamento - 03490	42.913,69
	Nota de Pagamento - 03537	14.065,24
	Nota de Pagamento - 03539	7.237,16
	Nota de Pagamento - 03541	4.141,30
	Nota de Pagamento - 03543	2.964,07
	03825	8.035,50

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		03835	2.870,98
		03860	4.111,29
	Nota de Pagamento -	04719	8.035,50
	Nota de Pagamento -	04722	2.870,98
	Nota de Pagamento -	04854	4.111,29
		05014	8.522,16
		05015	19.134,50
		05016	26.967,51
	Nota de Pagamento -	06085	8.522,16
	Nota de Pagamento -	06087	19.134,50
	Nota de Pagamento -	06089	26.967,51
		07535	879,58
		07536	6.616,76
	Nota de Pagamento -	09220	879,58
	Nota de Pagamento -	09222	6.616,76
		07698	6.402,18
		07706	3.652,61
	Nota de Pagamento -	09521	6.402,18
	Nota de Pagamento -	09523	3.652,61
		09818	1.016,05
		09819	943,15
	Nota de Pagamento -	12147	943,15
	Nota de Pagamento -	12150	1.016,05
		10012	16.321,01
		10013	1.361,08
		10014	1.928,89
		10015	1.900,30
		10016	4.964,81
	Nota de Pagamento -	12234	1.928,89
	Nota de Pagamento -	12238	1.900,30
	Nota de Pagamento -	12241	4.964,81
		10483	3.607,81
		10484	429,16
	Nota de Pagamento -	12775	3.607,81
	Nota de Pagamento -	12778	429,16
		11085	1.361,08
		11086	5.955,71
		11087	16.321,01
		11090	214,28
	Nota de Pagamento -	13596	5.955,71
	Nota de Pagamento -	13602	1.361,08
	Nota de Pagamento -	13606	16.321,01
	Saldo a Pagar -		179.232,29
00025	CBR ENGENHARIA S/S LTDA	VR.INSC	157.549,96
00558	05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.75900		
		00459	2.403,17
		00461	2.179,19
	Nota de Pagamento -	00575	2.403,17
	Nota de Pagamento -	00582	2.179,19
		00544	1.872,10
		00545	525,22
		00554	5.164,82
	Nota de Pagamento -	00674	1.872,10
	Nota de Pagamento -	00677	525,22

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Nota de Pagamento -	00680	5.164,82
		01984	1.354,03
		01985	1.766,45
		01999	1.764,81
		02000	1.762,41
		02002	521,67
	Nota de Pagamento -	02299	1.764,81
	Nota de Pagamento -	02302	1.762,41
	Nota de Pagamento -	02345	1.354,03
	Nota de Pagamento -	02352	1.766,45
	Nota de Pagamento -	02380	521,67
		02716	429,16
		02718	936,05
	Nota de Pagamento -	03493	429,16
	Nota de Pagamento -	03498	936,05
		03811	429,16
		03843	429,16
		03851	3.405,55
	Nota de Pagamento -	04716	429,16
	Nota de Pagamento -	04724	429,16
	Nota de Pagamento -	04851	3.405,55
		07701	1.536,50
		07918	1.767,81
	Nota de Pagamento -	09593	1.767,81
	Nota de Pagamento -	09632	1.536,50
		10011	521,64
		10017	830,26
		11088	521,64
		11089	830,26
	Nota de Pagamento -	13599	830,26
	Nota de Pagamento -	13612	521,64
	Saldo a Pagar -		127.950,80
00026	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	3.739,56
00613	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.739,56
00027	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	934,89
00614	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900		
	Saldo a Pagar -		934,89
00029	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC	5.275,00
00622	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		02676	315,00
	Nota de Pagamento -	03259	315,00
	Saldo a Pagar -		4.960,00
00030	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC	180,00
00623	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		180,00
00031	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	VR.INSC	561,00
00659	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		561,00
00032	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO	VR.INSC	1.212,10
00686	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.212,10
00034	FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI	VR.INSC	80.813,31
00719	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
		05165	33.399,99

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	06314 33.399,99
		05184 46.373,32
	Nota de Pagamento -	06380 46.373,32
	Saldo a Pagar -	1.040,00
00035	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA VR.INSC	2.713,52
00728	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900	
	Saldo a Pagar -	2.713,52
00036	SITECNET INFORMATICA LTDA VR.INSC	2.909,92
00734	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	2.909,92
00037	SITECNET INFORMATICA LTDA VR.INSC	727,83
00735	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	727,83
00038	MULTI CONSTRUCOES EIRELI - EPP VR.INSC	13.130,00
00819	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	13.130,00
00039	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO VR.INSC	263,25
00820	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -	263,25
00040	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO VR.INSC	1.996,05
00821	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.996,05
00042	MANUEL CAETANO DE BRITO NETO VR.INSC	370,00
01018	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	370,00
00043	MANUEL CAETANO DE BRITO NETO VR.INSC	370,00
01019	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	370,00
00044	EMKOCOSTRUTORA EIRELI VR.INSC	60.000,00
01030	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	60.000,00
00045	FELIPE QUEIROGA GADELHA VR.INSC	370,00
01054	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	370,00
00046	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR.INSC	74,00
01055	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	74,00
00047	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP VR.INSC	26.695,52
01058	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900	
	Saldo a Pagar -	26.695,52
00048	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP VR.INSC	11.314,03
01059	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	
	Saldo a Pagar -	11.314,03
00049	FELIPE QUEIROGA GADELHA VR.INSC	300,00
01064	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	300,00
00050	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR.INSC	60,00
01065	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -	60,00
00052	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS VR.INSC	12.438,32
01248	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	12.438,32
00053	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS VR.INSC	3.109,58
01249	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	3.109,58

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00054	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA	VR.INSC	24.524,70	
	01298	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900		
		Saldo a Pagar -	24.524,70	
00055	NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA	VR.INSC	6.860,00	
	01325	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -	6.860,00	
00056	NORCOL NORDESTE COM E SERVICO LTDA	VR.INSC	17.910,00	
	01329	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -	17.910,00	
00057	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	699,15	
	01370	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -	699,15	
00058	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	11.032,24	
	01372	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -	11.032,24	
00059	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	2.758,06	
	01374	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -	2.758,06	
00060	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	7.675,17	
	01381	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -	7.675,17	
00061	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	1.919,14	
	01382	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -	1.919,14	
00062	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	1.712,14	
	01383	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -	1.712,14	
00063	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	1.925,39	
	01384	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -	1.925,39	
00065	BAM TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI	VR.INSC	1.389,64	
	01459	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
		Saldo a Pagar -	1.389,64	
00066	WAYDSON BASILIO DOS SANTOS	VR.INSC	281,24	
	01553	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -	281,24	
00067	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	56,25	
	01554	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -	56,25	
00068	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	550,00	
	01585	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -	550,00	
00069	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	110,00	
	01586	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -	110,00	
00073	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	VR.INSC	710,40	
	01729	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -	710,40	
00074	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	VR.INSC	1.198,36	
	01734	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -	1.198,36	
00075	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	VR.INSC	0,60	
	01753	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -	0,60	

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00076	ADRIANA VIEIRA ALVES 01773	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00077	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01774	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	VR.INSC	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00078	FELIPE QUEIROGA GADELHA 01793	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	600,00
		Saldo a Pagar -		600,00
00079	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01794	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	120,00
		Saldo a Pagar -		120,00
00080	ANA CAROLINE LEAL VASCONCELOS 01805	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	398,18
		Saldo a Pagar -		398,18
00081	MARIO HEITOR MEDEIROS DOS SANTOS 01806	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	338,18
		Saldo a Pagar -		338,18
00082	ALINE FERNANDES DA NOBREGA 01807	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	338,18
		Saldo a Pagar -		338,18
00083	ISABEL PORTELLA RABELLO 01890	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00084	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 01891	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00085	LOUREIRO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 01993	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	1,00
		Saldo a Pagar -		1,00
00086	LOUREIRO SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI 01994	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.44909200.75900	VR.INSC	0,35
		Saldo a Pagar -		0,35
00089	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 02146	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900	VR.INSC	670,36
		Saldo a Pagar -		670,36
00090	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO 02189	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	0,09
		Saldo a Pagar -		0,09
00091	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 02206	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.896,32
		Saldo a Pagar -		2.896,32
00092	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 02221	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	724,08
		Saldo a Pagar -		724,08
00093	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 02222	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.171,14
		Saldo a Pagar -		2.171,14
00096	THOMAS JOSE BELTRAO DE A ALBUQUERQUE ME 02226	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	1.175,00
		Saldo a Pagar -		1.175,00
00098	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 02281	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	7.282,08
		Saldo a Pagar -		7.282,08

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00104	CLIMOAR	CLIMATIZACAO LTDA	VR.INSC	934.031,58
	02496	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
			01716	197.151,34
		Nota de Pagamento -	01970	197.151,34
			04160	151.078,50
		Nota de Pagamento -	05104	151.078,50
			05013	126.080,34
		Nota de Pagamento -	06037	126.080,34
			10083	459.073,76
		Nota de Pagamento -	12400	459.073,76
		Saldo a Pagar -		647,64
00105	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	11.165,17
	02504	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		11.165,17
00106	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	415,48
	02506	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		415,48
00108	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	3.511,64
	02518	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.511,64
00109	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	878,26
	02519	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		878,26
00110	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	6.758,12
	02564	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		6.758,12
00111	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC	183,53
	02565	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		183,53
00112	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	4.668,35
	02583	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.668,35
00113	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA		VR.INSC	1.167,06
	02585	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.167,06
00114	CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA		VR.INSC	0,01
	02606	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		0,01
00115	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	4.043,78
	02641	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		4.043,78
00118	GUILHERME MATIAS DA SILVA SOUSA		VR.INSC	370,00
	02839	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00119	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	02841	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00120	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC		VR.INSC	7.081,00
	03057	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
			08580	1.973,00
			08581	1.918,00
		Nota de Pagamento -	10520	1.918,00
		Nota de Pagamento -	10521	1.973,00
			11139	2.528,00

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	13863 2.528,00
	Saldo a Pagar -	662,00
00122	HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS VR.INSC	39.120,00
03067	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
		04804 35.220,00
	Nota de Pagamento -	05801 35.220,00
	Saldo a Pagar -	3.900,00
00123	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS VR.INSC	4.265,61
03081	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	4.265,61
00124	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS VR.INSC	1.066,41
03082	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.066,41
00125	SITECNET INFORMATICA LTDA VR.INSC	2.759,19
03085	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	2.759,19
00126	SITECNET INFORMATICA LTDA VR.INSC	690,14
03086	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	690,14
00128	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO VR.INSC	5.852,10
03129	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -	5.852,10
00130	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO VR.INSC	3.800,70
03130	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
	Saldo a Pagar -	3.800,70
00131	FELIPE QUEIROGA GADELHA VR.INSC	370,00
03146	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	
	Saldo a Pagar -	370,00
00132	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR.INSC	74,00
03147	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	
	Saldo a Pagar -	74,00
00133	ALEXSANDRO DA SILVA FERNANDES VR.INSC	240,00
03319	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	
	Saldo a Pagar -	240,00
00134	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VR.INSC	58,00
03320	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	
	Saldo a Pagar -	58,00
00135	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA VR.INSC	54.045,89
03380	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	
		00516 8.798,00
		00517 1.382,95
	Nota de Pagamento -	00642 8.798,00
	Nota de Pagamento -	00643 1.382,95
	Saldo a Pagar -	43.864,94
00136	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA VR.INSC	97.024,60
03381	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	
		00468 251,67
	Nota de Pagamento -	00568 251,67
		00508 2.751,44
	Nota de Pagamento -	00636 2.751,44
		01019 750,30
	Nota de Pagamento -	00969 750,30
		02623 539,47
	Nota de Pagamento -	03257 539,47

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			08220	101,52
		Nota de Pagamento -	09917	101,52
		Saldo a Pagar -		92.630,20
00137	ESPACO QUATRO 03382	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	28.343,88
			00518	157,50
		Nota de Pagamento -	00644	157,50
		Saldo a Pagar -		28.186,38
00138	ESPACO QUATRO 03410	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	10.917,98
			00469	9.995,47
		Nota de Pagamento -	00569	9.995,47
			01018	654,12
		Nota de Pagamento -	00968	654,12
			08221	243,97
		Nota de Pagamento -	09918	243,97
		Saldo a Pagar -		24,42
00140	ELEVADORES ATLAS 03508	SCHINDLER SA	VR.INSC 05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900	293.550,00
		Saldo a Pagar -		293.550,00
00141	ELEVADORES ATLAS 03509	SCHINDLER SA	VR.INSC 05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.75900	613.700,00
		Saldo a Pagar -		613.700,00
00142	MAURIDETE GRANGEIRO DE 03524	BARROS	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	450,00
		Saldo a Pagar -		450,00
00143	INSS INST NACIONAL DO 03525	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	60,00
		Saldo a Pagar -		60,00
00144	GUILHERME ALBUQUERQUE 03653	GONCALVES	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	1.100,00
		Saldo a Pagar -		1.100,00
00145	INSS INST NACIONAL DO 03655	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	220,00
		Saldo a Pagar -		220,00
00146	CODATA COM DE PROC DE 03714	DADOS DA PB	VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	5.187,20
		Saldo a Pagar -		5.187,20
00147	REFRILINE ENGENHARIA 03724	LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	40,28
		Saldo a Pagar -		40,28
00148	PB CLIMA LTDA 03725		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	5,00
		Saldo a Pagar -		5,00
00149	PORTO SEGUROS CIA DE 03726	SEGUROS GERAIS	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	4.900,35
			00038	86,45
		Nota de Pagamento -	00002	86,45
			00137	86,45
		Nota de Pagamento -	00273	86,45
			01258	86,45
		Nota de Pagamento -	01189	86,45
			02215	86,45
		Nota de Pagamento -	02528	86,45

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Guia de Deposito -	00065	86,45
		03099	86,45
	Nota de Pagamento -	03865	86,45
		04232	86,45
	Nota de Pagamento -	05133	86,45
	Saldo a Pagar -		4.468,10
00150	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	VR.INSC	45.875,81
03740	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		45.875,81
00151	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	41.542,00
03751	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		41.542,00
00152	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	10.669,38
03758	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		10.669,38
00153	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	783,35
03760	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		783,35
00154	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	1.296,80
03763	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.296,80
00155	REFRILINE ENGENHARIA LTDA	VR.INSC	6.535,55
03771	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		6.535,55
00156	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	2.667,34
03783	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.667,34
00157	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	196,19
03786	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		196,19
00158	HUGERLES SALES SILVA	VR.INSC	419,00
03822	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
	Saldo a Pagar -		419,00
00159	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	83,80
03823	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
	Saldo a Pagar -		83,80
00160	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	47,95
03875	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		47,95
00161	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	11.866,87
03877	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		11.866,87
00162	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	452,41
03878	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		452,41
00165	FELIPE QUEIROGA GADELHA	VR.INSC	300,00
04027	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
	Saldo a Pagar -		300,00
00166	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	60,00
04028	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
	Saldo a Pagar -		60,00
00168	PLANEG ENGENHARIA LTDA ME	VR.INSC	6.323,28
04139	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
	Saldo a Pagar -		6.323,28

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00169	FELIPE QUEIROGA GADELHA 04174	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00170	FELIPE QUEIROGA GADELHA 04191	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900	VR.INSC	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00171	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 04201	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	VR.INSC	0,19
		Saldo a Pagar -		0,19
00176	FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI 04556	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	54.880,00
		05185		53.968,00
	Nota de Pagamento -	06381		53.968,00
		Saldo a Pagar -		912,00
00177	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO 04557	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	818,75
		Saldo a Pagar -		818,75
00178	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 04561	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	988,80
		Saldo a Pagar -		988,80
00179	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 04562	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	6.343,98
		Saldo a Pagar -		6.343,98
00180	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 04591	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.296,80
		Saldo a Pagar -		1.296,80
00181	FOCO PROJETOS EDUC COM VAR MOVEIS EIRELI 04597	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	47.920,00
		05186		46.492,00
	Nota de Pagamento -	06382		46.492,00
		Saldo a Pagar -		1.428,00
00182	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO 04599	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	2.720,70
		Saldo a Pagar -		2.720,70
00183	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 04605	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	247,20
		Saldo a Pagar -		247,20
00184	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 04606	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	5.449,59
		Saldo a Pagar -		5.449,59
00186	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 04719	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	5.160,70
		02942		3.404,49
	Nota de Pagamento -	03711		3.404,49
		Saldo a Pagar -		1.756,21
00187	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04722	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900	VR.INSC	73.101,37
		02854		6.785,40
	Nota de Pagamento -	03574		6.785,40
		Saldo a Pagar -		66.315,97
00188	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 04723	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900	VR.INSC	18.275,34
		02855		1.696,35
	Nota de Pagamento -	03578		1.696,35

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Saldo a Pagar -		16.578,99
00191	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	05125	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	5.074,33
			00507	831,60
		Nota de Pagamento -	00635	831,60
			01017	4.242,12
		Nota de Pagamento -	00872	4.242,12
		Saldo a Pagar -		0,61
00192	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	05127	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	341,62
		Saldo a Pagar -		341,62
00193	EMKOCOSTRUTORAEIRELI	05141	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	120,89
		Saldo a Pagar -		120,89
00194	EMKOCOSTRUTORAEIRELI	05144	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	1,14
		Saldo a Pagar -		1,14
00195	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	05179	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900	1.566,84
		Saldo a Pagar -		1.566,84
00196	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	05182	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	12.083,89
		Saldo a Pagar -		12.083,89
00197	ANTONIO LEITE LOUREIRO NETO - PERICIAS E	05510	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	388,21
		Saldo a Pagar -		388,21
00198	JARDEL RUFINO SA	05525	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	1.014,55
		Saldo a Pagar -		1.014,55
00203	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA	05644	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	85.183,15
		Saldo a Pagar -		85.183,15
00206	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	05678	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	2.269,00
		Saldo a Pagar -		2.269,00
00207	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	05679	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	2.079,50
		Saldo a Pagar -		2.079,50
00208	LOCALIZA RENT A CAR SA	05689	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	702,46
		Saldo a Pagar -		702,46
00211	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	05705	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	1.296,80
		Saldo a Pagar -		1.296,80
00212	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA	05707	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	65.542,60
		Saldo a Pagar -		65.542,60
00215	SITECNET INFORMATICA LTDA	05740	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	812,43
		Saldo a Pagar -		812,43
00216	SITECNET INFORMATICA LTDA	05742	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	203,11
		Saldo a Pagar -		203,11
00217	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	05744	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	11.946,86
			00216	251,14

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Nota de Pagamento -	00138	251,14
	Saldo a Pagar -		11.695,72
00218	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	8.505,64
05745	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		00218	695,81
		00237	449,43
	Nota de Pagamento -	00139	695,81
	Nota de Pagamento -	00140	449,43
	Saldo a Pagar -		7.360,40
00219	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	6.798,54
05757	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		6.798,54
00220	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	1.699,64
05758	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.699,64
00221	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	VR.INSC	23.652,87
05769	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
		01010	5.440,00
	Nota de Pagamento -	00867	5.440,00
	Saldo a Pagar -		18.212,87
00222	JANECLÉIDE LAZARO OLIVEIRA RESSIA	VR.INSC	2.112,00
05774	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		2.112,00
00223	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	422,40
05776	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		422,40
00226	EMKOCOSTRUTORA EIRELI	VR.INSC	24,12
05891	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		24,12
00228	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	VR.INSC	23,21
06071	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		23,21
00229	MARIA DO SOCORRO BELARMINO DE SOUZA	VR.INSC	112,73
06147	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
	Saldo a Pagar -		112,73
00231	FERNANDA SATTVA DE ESPINDOLA BRANDAO	VR.INSC	406,00
06216	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		406,00
00232	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	81,20
06219	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		81,20
00233	OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO	VR.INSC	736,00
06226	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		736,00
00234	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	147,20
06227	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		147,20
00235	HERMANCE GOMES PEREIRA	VR.INSC	736,00
06249	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		736,00
00236	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	147,20
06250	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		147,20
00237	HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS	VR.INSC	0,05
06258	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		0,05

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00238	CRISTIANE ABREU SERRA DA R RODRIGUES	VR.INSC		64,00
	06268	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		64,00
00239	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		12,80
	06269	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		12,80
00242	ALKMIR DA SILVA DE ARAUJO PYRRHO	VR.INSC		0,02
	06386	05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		0,02
00249	CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA	VR.INSC		16.545,17
	06627	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		16.545,17
00251	EMKOCOSTRUTORAEIRELI	VR.INSC		27.783,55
	06629	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		00276		11.152,98
		00277		12.342,23
		00278		2.238,77
		Nota de Pagamento -	00266	11.152,98
		Nota de Pagamento -	00270	12.342,23
		Nota de Pagamento -	00272	2.238,77
		Saldo a Pagar -		2.049,57
00253	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC		1.383,73
	06637	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.383,73
00254	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC		1.294,70
	06638	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.294,70
00255	LOCALIZA RENT A CAR SA	VR.INSC		67.293,90
	06685	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		00448		18.286,19
		Nota de Pagamento -	00490	18.286,19
		Saldo a Pagar -		49.007,71
00256	LOCALIZA RENT A CAR SA	VR.INSC		44.862,60
	06687	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		00449		12.062,21
		Nota de Pagamento -	00491	12.062,21
		Saldo a Pagar -		32.800,39
00259	PEDRO BUARQUE ANTONINO	VR.INSC		585,00
	06705	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		585,00
00262	EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA	VR.INSC		128,00
	06716	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		128,00
00263	EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA	VR.INSC		175,00
	06718	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		175,00
00264	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC		5.187,20
	06729	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.187,20
00265	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC		1.296,80
	06730	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.296,80
00267	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA	VR.INSC		17.722,01
	06740	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		17.722,01

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00268	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA	VR.INSC	13.903,46
06742	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		13.903,46
00269	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	VR.INSC	1.781,36
06746	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		1.781,36
00270	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	2.077,75
06782	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.077,75
00271	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	2.847,75
06783	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.847,75
00272	PB CLIMA LTDA	VR.INSC	9.406,00
06788	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	00734		6.753,00
	Nota de Pagamento -	00769	6.753,00
	Saldo a Pagar -		2.653,00
00273	REFRILINE ENGENHARIA LTDA	VR.INSC	9.379,15
06790	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	00742		9.124,45
	Nota de Pagamento -	00767	9.124,45
	Saldo a Pagar -		254,70
00274	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	959,21
06793	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		959,21
00275	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	135.253,07
06796	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		135.253,07
00276	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	33.813,27
06797	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		33.813,27
00279	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA	VR.INSC	23,00
06805	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		23,00
00280	CLARO S/A	VR.INSC	478,77
06816	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		478,77
00281	CLARO S/A	VR.INSC	252,07
06817	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		252,07
00282	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	9.666,84
06839	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	00207		284,99
	Nota de Pagamento -	00137	284,99
		01433	363,99
	Nota de Pagamento -	01386	363,99
	Saldo a Pagar -		9.017,86
00283	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	25.778,97
06840	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		25.778,97
00284	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	2.973,65
06841	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.973,65
00285	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	743,41
06842	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		743,41

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00286	REFRILINE ENGENHARIA LTDA 06859	05901.02.122.5046.4893.0000	VR.INSC 0000287.33903900.75900 00743	10.000,00 713,77
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00768 9.286,23
00287	EMERSON DE ANDRADE MONTEIRO 271 06871	05901.02.122.5046.4892.0000	VR.INSC 0000287.33903600.75900	740,00
			Saldo a Pagar -	740,00
00288	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06873	05901.02.122.5046.4892.0000	VR.INSC 0000287.33904700.75900	148,00
			Saldo a Pagar -	148,00
00293	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 07146	05901.02.126.5244.1993.0000	VR.INSC 0000287.44904000.75900 00497	288.605,68 38.450,60
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00604 02852 134.848,52
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	03569 134.848,52 115.306,56
00294	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 07148	05901.02.126.5244.1997.0000	VR.INSC 0000287.44904000.75900 00499	72.151,41 9.612,65
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00611 02853 9.612,65 33.712,13
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	03573 33.712,13 28.826,63
00295	SITECNET INFORMATICA LTDA 07152	05901.02.126.5046.4895.0000	VR.INSC 0000287.33904000.75900	239,80
			Saldo a Pagar -	239,80
00296	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 07154	05901.02.126.5244.1997.0000	VR.INSC 0000287.44904000.75900	0,50
			Saldo a Pagar -	0,50
00297	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 07188	05901.02.126.5244.1993.0000	VR.INSC 0000287.44904000.50100 00417	331.855,81 113.453,49
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00456 00559 113.453,49 132.199,41
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00700 132.199,41 86.202,91
00298	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TECNOLOG SA 07189	05901.02.126.5244.1997.0000	VR.INSC 0000287.44904000.75900 00418	82.963,96 28.363,37
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00460 00560 28.363,37 33.049,85
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00704 33.049,85 21.550,74
00301	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 07318	05901.02.122.5046.4892.0000	VR.INSC 0000287.44905200.75900 01009	50.969,42 24.279,32
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	00863 02624 24.279,32 12.927,15
			Nota de Pagamento - Saldo a Pagar -	03253 04244 12.927,15 3.100,00
			Nota de Pagamento -	05212 08219 3.100,00 5.898,73

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	09914	5.898,73
	Saldo a Pagar -		4.764,22
00304	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC	16.600,77
07531	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900		
	Saldo a Pagar -		16.600,77
00305	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC	4.510,38
07532	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900		
	Saldo a Pagar -		4.510,38
00306	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA	VR.INSC	73,00
07543	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		73,00
00310	DERCIO SALES LINHARES MOURANETO	VR.INSC	2.564,08
07588	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		2.564,08
00311	OFFICE VENDAS LTDA - ME	VR.INSC	53.200,00
07597	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		53.200,00
00312	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	793,00
07599	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		793,00
00313	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	2.472,39
07604	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		2.472,39
00314	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	17.863,09
07606	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Nota de Pagamento -	00235	2.991,18
		00135	2.991,18
		00246	335,86
	Nota de Pagamento -	00141	335,86
	Saldo a Pagar -		14.536,05
00315	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	12.756,51
07608	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		12.756,51
00319	OFFICE VENDAS LTDA - ME	VR.INSC	30.400,00
07636	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		30.400,00
00320	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	788,24
07637	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		788,24
00321	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC	8.000,00
07638	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		09784	1.020,00
	Nota de Pagamento -	11984	1.020,00
		09896	6.049,00
	Nota de Pagamento -	12076	6.049,00
		10918	89,00
	Nota de Pagamento -	13406	89,00
	Saldo a Pagar -		842,00
00322	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	618,09
07641	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		618,09
00323	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	35.444,54
07642	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		00236	14.036,76

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	00136 14.036,76
		00247 399,46
	Nota de Pagamento -	00143 399,46
	Saldo a Pagar -	21.008,32
00324	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC 3.189,13
07643	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	3.189,13
00325	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC 5.187,20
07665	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	5.187,20
00326	KAIROS SEGURANCA LTDA	VR.INSC 9.299,54
07669	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900	
	Saldo a Pagar -	9.299,54
00327	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC 1.296,80
07675	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	1.296,80
00328	WARNER PEIXOTO PINHEIRO BARROS	VR.INSC 2.450,00
07751	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	
		02129 2.000,00
	Nota de Pagamento -	02472 2.000,00
	Saldo a Pagar -	450,00
00329	WARNER PEIXOTO PINHEIRO BARROS	VR.INSC 450,00
07753	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	450,00
00333	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	VR.INSC 25.569,27
07845	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	
		02858 8.013,64
	Nota de Pagamento -	03581 8.013,64
		04082 12.313,97
	Nota de Pagamento -	04897 12.313,97
	Saldo a Pagar -	5.241,66
00334	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	VR.INSC 17.351,12
07846	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	
		02859 2.759,25
	Nota de Pagamento -	03582 2.759,25
		04083 1.986,66
	Nota de Pagamento -	04898 1.986,66
	Saldo a Pagar -	12.605,21
00336	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC 1.090,28
07976	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	1.090,28
00337	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC 1.019,33
07978	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -	1.019,33
00340	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC 8.266,05
08031	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	8.266,05
00341	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC 2.072,40
08032	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -	2.072,40
00344	HOTEL DO VALE LTDA	VR.INSC 280,00
08070	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903900.75900	
		00238 140,00
	Nota de Pagamento -	00571 140,00

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Guia de Deposito -	00004	140,00
		00850	140,00
	Nota de Pagamento -	01590	140,00
	Guia de Deposito -	00052	140,00
	Saldo a Pagar -		280,00
00347	SOS GAS LTDA EPP	VR.INSC	1.370,00
08092	05901.02.122.5046.4893.0000	0000287.33903000.75900	
		02677	525,00
	Nota de Pagamento -	03260	525,00
	Saldo a Pagar -		845,00
00348	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	45.062,38
08100	05901.02.126.5046.4894.0000	0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -		45.062,38
00349	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	11.265,60
08101	05901.02.126.5046.4895.0000	0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -		11.265,60
00354	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	7.931,29
08170	05901.02.126.5046.4894.0000	0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -		7.931,29
00355	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	245,27
08172	05901.02.126.5046.4895.0000	0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -		245,27
00361	EMKOCOSTRUTORA EIRELI	VR.INSC	12.048,10
08224	05901.02.122.5046.4892.0000	0000287.33903900.75900	
		00275	5.977,52
	Nota de Pagamento -	00264	5.977,52
		06643	6.018,80
	Nota de Pagamento -	07979	6.018,80
	Saldo a Pagar -		51,78
00362	EMKOCOSTRUTORA EIRELI	VR.INSC	100.000,00
08225	05901.02.122.5046.4893.0000	0000287.33903900.75900	
		00283	61.745,19
	Nota de Pagamento -	00271	61.745,19
	Saldo a Pagar -		38.254,81
00364	MARCUS VINICIUS LIRA DE SOUZA	VR.INSC	1.100,00
08312	05901.28.846.0000.0770.0000	0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -		1.100,00
00365	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	220,00
08313	05901.28.846.0000.0770.0000	0000287.33909200.75900	
	Saldo a Pagar -		220,00
00376	ANDRE LUIS E SILVA SANTOS	VR.INSC	700,00
08413	05901.28.846.0000.0770.0000	0000287.33909200.75900	
		00012	700,00
	Nota de Pagamento -	00206	700,00
	Guia de Deposito -	00001	700,00
	Saldo a Pagar -		700,00
00382	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VR.INSC	3.853,08
08527	05901.02.122.5046.4892.0000	0000287.33903700.75900	
	Saldo a Pagar -		3.853,08
00384	CLARO S/A	VR.INSC	7.291,48
08534	05901.02.122.5046.4885.0000	0000287.33903900.75900	
	Saldo a Pagar -		7.291,48
00385	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	9.130,17
08536	05901.02.126.5046.4894.0000	0000287.33904000.75900	
	Saldo a Pagar -		9.130,17

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00386	SITECNET INFORMATICA LTDA 08537		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	2.782,55
			Saldo a Pagar -	2.782,55
00387	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 08538		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	40.000,00
			00232	24.289,10
		Nota de Pagamento -	00133	24.289,10
			00248	3.321,08
		Nota de Pagamento -	00146	3.321,08
				12.389,82
		Saldo a Pagar -		1.363,01
00388	CLARO S/A 08544		VR.INSC 05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900	1.363,01
				308,37
00389	CTIS TECNOLOGIA S.A 08546		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	308,37
				695,64
00390	SITECNET INFORMATICA LTDA 08547		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	695,64
				60.000,00
00391	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 08548		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	60.000,00
			00234	49.406,20
		Nota de Pagamento -	00134	49.406,20
			00249	4.992,02
		Nota de Pagamento -	00149	4.992,02
				5.601,78
		Saldo a Pagar -		3.710,25
00392	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 08549		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	3.710,25
				53.012,08
00402	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 08610		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	53.012,08
			00557	47.824,88
		Nota de Pagamento -	00685	47.824,88
				5.187,20
		Saldo a Pagar -		13.253,02
00403	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 08611		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	13.253,02
			00558	11.956,22
		Nota de Pagamento -	00688	11.956,22
				1.296,80
		Saldo a Pagar -		53,00
00404	SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA 08624		VR.INSC 05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900	53,00
				300,00
00405	MARIA FELIPE NERY MARCULINO 08650		VR.INSC 05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	300,00
				300,00
00408	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 08665		VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	14.840,90
				14.840,90
00409	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 08672		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	114.986,21
			00292	1.028,79
		Nota de Pagamento -	00284	1.028,79
			00394	83.520,20
		Nota de Pagamento -	00401	83.520,20

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			00467	24.809,44
		Nota de Pagamento -	00570	24.809,44
			00698	4.162,09
		Nota de Pagamento -	00717	4.162,09
			01933	1.084,68
		Nota de Pagamento -	02076	1.084,68
		Saldo a Pagar -		381,01
00425	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	172,90
	08729	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		172,90
		Saldo a Pagar -		105,95
00426	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	105,95
	08730	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		105,95
		Saldo a Pagar -		498,90
00428	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	498,90
	08733	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		498,90
		Saldo a Pagar -		539,65
00430	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	539,65
	08735	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		539,65
		Saldo a Pagar -		285,97
00431	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	285,97
	08736	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		285,97
		Saldo a Pagar -		189,56
00432	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	189,56
	08737	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		189,56
		Saldo a Pagar -		40.000,00
00451	LE CARD	ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	VR.INSC	40.000,00
	08778	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		16.241,21
		Nota de Pagamento -	00288	16.241,21
		Saldo a Pagar -	00274	16.241,21
00459	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	23.758,79
	08893	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		2.000,00
		Saldo a Pagar -		2.000,00
00460	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	2.000,00
	08894	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		5.000,00
		Nota de Pagamento -	00676	2.720,00
		Saldo a Pagar -	00714	2.720,00
00461	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	2.280,00
	08895	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		2.000,00
		Saldo a Pagar -		2.000,00
00462	MAGICAR	SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	3.000,00
	08896	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		682,45
		Nota de Pagamento -	00677	682,45
		Saldo a Pagar -	00715	2.317,55
00470	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	53.012,08
	08931	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		47.824,88
		Nota de Pagamento -	01270	47.824,88
		Saldo a Pagar -	01210	5.187,20
00471	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	13.253,02
	08932	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		11.956,22
		Nota de Pagamento -	01271	11.956,22

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Nota de Pagamento -	01219	11.956,22
	Saldo a Pagar -		1.296,80
00472	ENERGISA	VR.INSC	85.028,07
08935	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		85.028,07
00473	ENERGISA DA BORBOREMA	VR.INSC	12.918,92
08937	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		12.918,92
00478	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	VR.INSC	3.891,61
08953	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900		
	Saldo a Pagar -		3.891,61
00481	HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP	VR.INSC	2.212,50
08959	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	01442		2.212,50
	Nota de Pagamento -	01515	2.112,50
	Saldo a Pagar -		100,00
00484	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE	VR.INSC	541,50
08962	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		541,50
00485	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	95.302,65
08964	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	00962		81.666,80
	Nota de Pagamento -	00870	81.666,80
	Saldo a Pagar -		13.635,85
00486	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	30.000,00
08965	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	00244		22.597,44
	Nota de Pagamento -	01102	22.597,44
	01431		1.063,72
	Nota de Pagamento -	01383	1.063,72
	Saldo a Pagar -		6.338,84
00487	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC	74.288,20
08966	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		74.288,20
00488	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC	97.449,52
08967	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	01005		95.244,40
	Nota de Pagamento -	00846	95.244,40
	Saldo a Pagar -		2.205,12
00491	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	17.776,86
08972	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900		
	01722		16.842,46
	Nota de Pagamento -	01988	16.842,46
	Saldo a Pagar -		934,40
00492	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	4.444,21
08973	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900		
	01723		4.210,61
	Nota de Pagamento -	01990	4.210,61
	Saldo a Pagar -		233,60
00495	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	3.183,20
08976	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.183,20
00496	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	795,80
08977	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900		
	Saldo a Pagar -		795,80

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00500	HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP 08991	PAPPEL E SERV EIRELI EPP	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900 01443	2.212,50 2.212,50
		Nota de Pagamento -	01516	2.112,50
		Saldo a Pagar -		100,00
00505	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE 08999	COMERCIO E DISTRIBUI EIRELE	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	1.263,50
		Saldo a Pagar -		1.263,50
00507	CTIS TECNOLOGIA S.A 09004	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900 00964	4.843,76 4.298,25
		Nota de Pagamento -	00873	4.298,25
		Saldo a Pagar -		545,51
00509	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 09008	SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900 00245	50.000,00 37.657,96
		Nota de Pagamento -	01105	37.657,96
			01432	833,77
		Nota de Pagamento -	01384	833,77
		Saldo a Pagar -		11.508,27
00510	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 09009	INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	13.459,43
		Saldo a Pagar -		13.459,43
00512	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 09013	SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900 01006	24.362,38 23.811,10
		Nota de Pagamento -	00848	23.811,10
		Saldo a Pagar -		551,28
00513	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO 09021	AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900 00714	120.000,00 22.785,01
		Nota de Pagamento -	00716	22.785,01
			00866	73.300,76
		Nota de Pagamento -	00861	73.300,76
		Saldo a Pagar -		23.914,23
00515	MARIA FELIPE NERY MARCULINO 09046	MARIA FELIPE NERY MARCULINO	VR.INSC 05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900	300,00
		Saldo a Pagar -		300,00
00516	ENERGISA 09051	ENERGISA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900	57.836,13
		Saldo a Pagar -		57.836,13
00521	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 09128	EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900 00351	40.000,00 30.397,65
			00352	102,66
		Nota de Pagamento -	00427	30.397,65
		Nota de Pagamento -	00428	102,66
		Saldo a Pagar -		9.499,69
00522	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 09130	EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900 00353	20.000,00 10.182,55
		Nota de Pagamento -	00429	10.182,55
		Saldo a Pagar -		9.817,45
00523	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA 09133	PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA	VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900 09183	14.386,40 4.089,76

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Nota de Pagamento -	11223	4.089,76
	Saldo a Pagar -		10.296,64
00524	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA	VR.INSC	3.596,60
09134	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		09184	1.022,44
	Nota de Pagamento -	11225	1.022,44
	Saldo a Pagar -		2.574,16
00525	CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	VR.INSC	1.790,26
09140	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		1.790,26
00526	CLARO S/A	VR.INSC	49.000,00
09142	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		
		00041	37.696,17
	Nota de Pagamento -	00021	37.696,17
	Saldo a Pagar -		11.303,83
00527	CLARO S/A	VR.INSC	7.500,00
09144	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900		
		00042	5.136,09
	Nota de Pagamento -	00022	5.136,09
	Saldo a Pagar -		2.363,91
00528	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	37.097,88
09146	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		00415	35.246,26
	Nota de Pagamento -	00484	35.246,26
	Saldo a Pagar -		1.851,62
00529	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	9.274,47
09148	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		00416	8.811,56
	Nota de Pagamento -	00486	8.811,56
	Saldo a Pagar -		462,91
00536	MARCOS HENRIQUE DA SILVA	VR.INSC	103,64
09230	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
	Saldo a Pagar -		103,64
00561	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC	25.370,42
09280	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900		
		02144	7.534,80
	Nota de Pagamento -	02469	7.534,80
	Saldo a Pagar -		17.835,62
00563	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC	40.610,87
09281	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900		
		01522	10.522,84
	Nota de Pagamento -	01636	10.522,84
		02145	23.320,30
	Nota de Pagamento -	02470	23.320,30
	Saldo a Pagar -		6.767,73
00579	COMPACTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	VR.INSC	332.099,00
09316	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		01698	327.498,69
	Nota de Pagamento -	01763	327.498,69
	Saldo a Pagar -		4.600,31
00593	ALISSON BARRETO FERNANDES	VR.INSC	370,00
09341	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		370,00
00596	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	74,00
09344	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		74,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00621	ALISSON BARRETO FERNANDES		VR.INSC	370,00
	09413	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00622	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	09414	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00623	FABIO QUEIROZ LOPES		VR.INSC	370,00
	09415	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00624	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	09416	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00625	FABIO QUEIROZ LOPES		VR.INSC	370,00
	09418	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00626	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	09419	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00627	FABIO QUEIROZ LOPES		VR.INSC	370,00
	09421	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00631	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO		VR.INSC	10.902,54
	09426	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44405100.75900		
		Saldo a Pagar -		10.902,54
00667	COMPACTO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		VR.INSC	95.668,99
	09476	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		95.668,99
00669	PLANEG ENGENHARIA LTDA ME		VR.INSC	42.667,90
	09479	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		Nota de Pagamento -	02628	11.546,77
			03209	11.546,77
		Saldo a Pagar -		31.121,13
00681	SILVIO ROGERIO DE SOUSA		VR.INSC	300,00
	09496	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		300,00
00683	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	60,00
	09498	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		60,00
00720	RAYANE ARAUJO TORRES LEMOS		VR.INSC	400,00
	09543	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		400,00
00722	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	80,00
	09545	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		80,00
00741	TIAGO HENRIQUE WANDERLEY MONTEIRO		VR.INSC	1.110,00
	09566	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		1.110,00
00742	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	222,00
	09567	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		222,00
00752	NAUM BANDEIRA ROCHA DE OLIVEIRA		VR.INSC	1.850,00
	09577	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		1.850,00
00753	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	370,00
	09578	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00755	09580	CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	740,00
		Saldo a Pagar -		740,00
00757	09582	ANASTASIO ALONSO VARELA	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	860,00
		Saldo a Pagar -		860,00
00758	09583	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	172,00
		Saldo a Pagar -		172,00
00762	09587	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	148,00
		Saldo a Pagar -		148,00
00769	09596	JUAN JOSE DICHIO	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	615,73
		Saldo a Pagar -		615,73
00770	09597	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	123,15
		Saldo a Pagar -		123,15
00780	09608	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	622,00
			00542	622,00
			01318	622,00
			04512	622,00
			04513	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00781	09609	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900	622,00
			00541	622,00
			01332	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00782	09610	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00786	09617	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	1.066.800,00
			03802	113.170,00
			03806	24.823,57
			03809	34.000,00
		Nota de Pagamento -	04728	24.823,57
		Nota de Pagamento -	04731	113.170,00
		Nota de Pagamento -	04734	34.000,00
			06425	54.383,71
			06427	240.639,00
		Nota de Pagamento -	07774	54.383,71
		Nota de Pagamento -	07887	240.639,00
		Saldo a Pagar -		599.783,72
00787	09618	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	733.708,47
			02210	217.905,00
		Nota de Pagamento -	02551	217.905,00
			03799	25.500,00
			03800	69.930,00
			03803	69.930,00
			03804	69.930,00

Sistema Integrado de Adm. Financeira
Departamento Administrativo e Financeiro
Demonstrativo de Restos a Pagar Referente a 2022
530001 - FEPJ TIPO: NAO PROCESSADO

Pagina - 28
DATA - 07/05/2024
Hora - 10:52

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		03807	11.385,00
	Nota de Pagamento -	04706	25.500,00
		03810	25.500,00
	Nota de Pagamento -	04729	11.385,00
	Nota de Pagamento -	04732	69.930,00
	Nota de Pagamento -	04735	25.500,00
		06426	23.307,31
		06428	103.131,00
	Nota de Pagamento -	07776	23.307,31
	Nota de Pagamento -	07889	103.131,00
	Saldo a Pagar -		257.050,16
	Total Saldo a Pagar.....		4.980.997,96