

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00003	SITECNET INFORMATICA LTDA 00158	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000	VR. INSC	2.926,76
		Saldo a Pagar -		2.926,76
00004	SITECNET INFORMATICA LTDA 00159	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000	VR. INSC	731,69
		Saldo a Pagar -		731,69
00005	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 00347	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000	VR. INSC	953,71
		Saldo a Pagar -		953,71
00006	BETANIA MICHELLE MARTINS R RAMALHO 00360	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	VR. INSC	388,21
		Saldo a Pagar -		388,21
00007	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00362	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	VR. INSC	77,64
		Saldo a Pagar -		77,64
00008	SOS GAS LTDA EPP 00441	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000	VR. INSC	428,00
		Saldo a Pagar -		428,00
00009	SOS GAS LTDA EPP 00442	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000	VR. INSC	321,00
		Saldo a Pagar -		321,00
00010	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO 00469	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000	VR. INSC	2.737,99
		Saldo a Pagar -		2.737,99
00012	EMKOCOSTRUTORAEIRELI 00481	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000	VR. INSC	3.540,30
		Saldo a Pagar -		3.540,30
00014	EMKOCOSTRUTORAEIRELI 00483	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000	VR. INSC	82.452,29
		Saldo a Pagar -		82.452,29
00015	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 00722	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000	VR. INSC	34.793,31
		Saldo a Pagar -		34.793,31
00016	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI 00725	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000	VR. INSC	7.636,74
		Saldo a Pagar -		7.636,74
00017	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00807	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	VR. INSC	140,00
		Saldo a Pagar -		140,00
00018	MAX MARTINS SABINO 00821	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000	VR. INSC	310,91
		Saldo a Pagar -		310,91
00019	JOSE EUDESIO DE LIMA 00830	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000	VR. INSC	310,91
		Saldo a Pagar -		310,91
00020	ARGOS LTDA 00893	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.76000	VR. INSC	11.893,68
			02353	11.893,68
			02354	11.893,68
			02355	8.032,92
		Nota de Pagamento -	03110	8.032,92
			04135	3.860,75
		Saldo a Pagar -		3.860,76
00021	ARGOS LTDA 00930	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.76000	VR. INSC	11.893,68
			02356	8.032,93

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		Nota de Pagamento -	03112	8.032,93
			04136	3.860,75
		Saldo a Pagar -		3.860,75
00022	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	3.199,32
	01050	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.199,32
00023	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		VR.INSC	177,44
	01072	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		177,44
00024	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	799,83
	01081	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		799,83
00025	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC	567,41
	01097	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		567,41
00026	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC	3.689,04
	01100	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		3.689,04
00039	MANUEL CAETANO DE BRITO NETO		VR.INSC	370,00
	01592	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
			03963	370,00
		Saldo a Pagar -		370,00
00040	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	01593	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
			03964	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00043	CLAUDIA CRISTINA STUDART LEAL		VR.INSC	600,00
	01611	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		600,00
00050	JORGE LUIZ DE MEDEIROS NOBREGA		VR.INSC	491,86
	01792	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
			01067	491,86
			01812	491,66
		Saldo a Pagar -		0,20
00052	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	1.217,50
	01812	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		1.217,50
00053	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	820,00
	01813	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		820,00
00054	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	747,21
	01814	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		747,21
00055	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	5.187,20
	01979	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		5.187,20
00056	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	1.296,80
	01981	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.296,80
00057	ELEVADORES SUPER LTDA		VR.INSC	3.300,00
	01990	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		3.300,00
00058	JOSE BARROS DE FARIAS		VR.INSC	750,00
	02033	05901.02.122.5046.2868.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		750,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00059	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC		1.200,25
	02070	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.200,25
00060	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC		181,80
	02084	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		181,80
00064	R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA	VR.INSC		944.799,13
	02176	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.76000		
		00355		2.022,40
		00356		5.308,80
		00357		3.202,60
		00358		13.929,28
		Nota de Pagamento -	00664	3.202,60
		Nota de Pagamento -	00665	13.929,28
			01198	3.038,16
			01199	1.529,95
			01200	3.906,11
			01201	12.989,58
			01202	3.342,99
			01203	1.235,14
			01204	1.442,63
		Nota de Pagamento -	01273	1.442,63
		Nota de Pagamento -	01278	1.235,14
		Nota de Pagamento -	01282	3.342,99
		Nota de Pagamento -	01283	12.989,58
		Nota de Pagamento -	01284	3.906,11
		Nota de Pagamento -	01286	1.529,95
		Nota de Pagamento -	01288	3.038,16
			02612	2.899,93
			02613	897,36
			02614	11.161,62
		Nota de Pagamento -	03400	897,36
		Nota de Pagamento -	03419	2.022,40
		Nota de Pagamento -	03427	5.308,80
		Nota de Pagamento -	03434	2.899,93
		Nota de Pagamento -	03520	11.161,62
			02694	5.362,92
			03024	6.876,67
			03025	5.504,70
			03026	5.485,93
			03027	7.202,09
		Nota de Pagamento -	04133	7.202,09
		Nota de Pagamento -	04134	5.485,93
			03136	2.081,55
			03137	2.081,55
		Nota de Pagamento -	04241	6.876,67
		Nota de Pagamento -	04243	5.504,70
			03176	2.081,55
		Nota de Pagamento -	04350	2.081,55
			03323	4.465,76
			03324	3.469,86
			03325	1.233,87
		Nota de Pagamento -	04545	1.233,87
		Nota de Pagamento -	04547	4.465,76

Inscr. Empenho	Credor Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	04548 3.469,86
	Nota de Pagamento -	04602 5.362,92
		03554 1.101,14
		03555 1.842,93
		03556 3.527,80
		03557 2.276,28
		03558 4.482,47
	Nota de Pagamento -	04667 3.527,80
	Nota de Pagamento -	04671 2.276,28
	Nota de Pagamento -	04673 4.482,47
	Nota de Pagamento -	04674 1.101,14
	Nota de Pagamento -	04675 1.842,93
		03860 5.657,85
		03861 1.660,80
	Nota de Pagamento -	04935 1.660,80
	Nota de Pagamento -	04961 5.657,85
		03907 5.878,72
		03908 2.777,08
	Nota de Pagamento -	05053 2.777,08
	Nota de Pagamento -	05054 5.878,72
		04026 751,38
	Nota de Pagamento -	05168 751,38
	Saldo a Pagar -	806.252,78
00066	R DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA	VR.INSC 323.395,69
02177	05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.76000	
		03559 2.781,74
	Nota de Pagamento -	04669 2.781,74
		03906 3.464,20
	Nota de Pagamento -	05217 3.464,20
	Saldo a Pagar -	317.149,75
00067	FORCA ALERTA SEG E VIG PATRIMONIAL LTDA	VR.INSC 25.160,52
02203	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903700.75900	
	Saldo a Pagar -	25.160,52
00069	ALVARO CAVALCANTE FILHO	VR.INSC 261,03
02325	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000	
	Saldo a Pagar -	261,03
00072	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC 529,82
02592	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.75900	
	Saldo a Pagar -	529,82
00073	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	VR.INSC 118,07
02593	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	
	Saldo a Pagar -	118,07
00074	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	VR.INSC 1.767,50
02625	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	
	Saldo a Pagar -	1.767,50
00075	IVNA MOZART BEZERRA SOARES MOURA	VR.INSC 3.624,09
02727	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.76000	
	Saldo a Pagar -	3.624,09
00076	LUCIANO JOSE LIRA MENDES	VR.INSC 121,86
02791	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	
	Saldo a Pagar -	121,86
00077	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 24,37
02792	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	
	Saldo a Pagar -	24,37

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00079	IPNET SERVICOS 02817	EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	727.578,00
			00502	113.282,00
			00758	113.282,00
		Nota de Pagamento -	01009	113.282,00
			02279	113.282,00
		Nota de Pagamento -	02876	113.282,00
		Nota de Pagamento -	03511	113.282,00
			03277	113.282,00
		Nota de Pagamento -	04504	113.282,00
		Saldo a Pagar -		274.450,00
00081	IPNET SERVICOS 02818	EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	181.894,50
			00503	28.320,50
			00759	28.320,50
		Nota de Pagamento -	01011	28.320,50
			02281	28.320,50
		Nota de Pagamento -	02878	28.320,50
		Nota de Pagamento -	03512	28.320,50
			03278	28.320,50
		Nota de Pagamento -	04505	28.320,50
		Saldo a Pagar -		68.612,50
00082	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 02915		VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	0,01
		Saldo a Pagar -		0,01
00083	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA 03066		VR.INSC 05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.75900	6.595,05
		Saldo a Pagar -		6.595,05
00084	ELEVADORES SUPER LTDA 03083		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	1.100,00
		Saldo a Pagar -		1.100,00
00085	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA 03122		VR.INSC 05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.75900	1.648,76
		Saldo a Pagar -		1.648,76
00087	CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI 03171		VR.INSC 05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	367.829,56
			00989	19.511,97
		Nota de Pagamento -	01114	19.511,97
			01223	5.013,46
		Nota de Pagamento -	01329	5.013,46
			02657	132.810,92
		Nota de Pagamento -	03691	132.810,92
		Saldo a Pagar -		210.493,21
00088	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI 03172		VR.INSC 05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.76000	600.153,03
			00766	21.568,87
			00767	39.885,75
		Nota de Pagamento -	01040	21.568,87
		Nota de Pagamento -	01043	39.885,75
			01853	17.876,74
		Nota de Pagamento -	02003	17.876,74
			02692	56.868,28
		Nota de Pagamento -	03621	56.868,28
		Saldo a Pagar -		463.953,39

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00089	PLANEG ENGENHARIA LTDA ME	VR.INSC	185.552,17
03173	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		185.552,17
00090	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI	VR.INSC	367.965,82
03192	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900		
	00764		37.755,73
	00765		69.743,06
	Nota de Pagamento -	01015	69.743,06
	Nota de Pagamento -	01029	37.755,73
		01891	36.157,49
	Nota de Pagamento -	02022	36.157,49
	Saldo a Pagar -		224.309,54
00091	OK COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.INSC	14.166,67
03193	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		14.166,67
00096	CAYO FARIAS PEREIRA	VR.INSC	491,86
03404	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		491,86
00097	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03405	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37
00098	CAYO FARIAS PEREIRA	VR.INSC	491,86
03407	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		491,86
00099	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03408	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37
00100	CAYO FARIAS PEREIRA	VR.INSC	491,86
03410	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		491,86
00101	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03413	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37
00102	CAYO FARIAS PEREIRA	VR.INSC	491,86
03415	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		491,86
00103	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03416	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37
00104	START TECNOLOGIA LTDA	VR.INSC	1.778,40
03422	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	00996		338,20
	Nota de Pagamento -	01317	338,20
		03502	570,00
	Nota de Pagamento -	04855	570,00
	Saldo a Pagar -		870,20
00107	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03532	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37
00108	CAYO FARIAS PEREIRA	VR.INSC	491,86
03538	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		491,86
00109	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
03539	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		98,37

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00114	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03698	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000	VR.INSC	98,37
		Saldo a Pagar -		98,37
00117	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO 03935	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000	VR.INSC	1.519,84
		Saldo a Pagar -		1.519,84
00118	UILAMAR BATISTA DA NOBREGA 03946	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	340,91
		Saldo a Pagar -		340,91
00119	PB CLIMA LTDA 04072	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	6.048,25
		Saldo a Pagar -		6.048,25
00120	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 04114	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	5.570,49
		Saldo a Pagar -		5.570,49
00121	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 04115	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	VR.INSC	30.000,00
		Saldo a Pagar -		30.000,00
00122	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 04116	05901.02.122.5046.4896.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	4.976,47
		Saldo a Pagar -		4.976,47
00123	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 04117	05901.02.122.5046.4884.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	5.000,00
		Saldo a Pagar -		5.000,00
00124	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 04144	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	12.071,00
		Saldo a Pagar -		12.071,00
00125	ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC 04147	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000	VR.INSC	537,94
		Saldo a Pagar -		537,94
00126	ELEVADORES SUPER LTDA 04148	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000	VR.INSC	23,50
		Saldo a Pagar -		23,50
00128	MARANATA PREST DE SERVICOS E CONSTR LTDA 04157	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.76000	VR.INSC	125.944,44
		Saldo a Pagar -		125.944,44
00129	CTIS TECNOLOGIA S.A 04174	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	5.298,20
		Saldo a Pagar -		5.298,20
00130	SITECNET INFORMATICA LTDA 04175	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	2.579,04
		Saldo a Pagar -		2.579,04
00131	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA 04177	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900	VR.INSC	924,71
		Saldo a Pagar -		924,71
00132	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS 04178	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	1.205,50
		Saldo a Pagar -		1.205,50
00133	LOCALIZA RENT A CAR SA 04191	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	VR.INSC	13.120,00
		Saldo a Pagar -		13.120,00
00134	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB 04196	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	VR.INSC	3.017,75
		Saldo a Pagar -		3.017,75

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00135	ELEVADORES SUPER LTDA		VR.INSC	1.100,00
	04200	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		1.100,00
00137	ERSON RAMIRES ALVES BARBOSA		VR.INSC	1.480,00
	04215	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		1.480,00
00138	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	296,00
	04216	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		296,00
00139	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	261.822,51
	04227	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		261.822,51
00140	ANDREA CALEGARI		VR.INSC	5,00
	04302	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		5,00
00141	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	1,00
	04304	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		1,00
00157	FELIPE QUEIROGA GADELHA		VR.INSC	491,86
	04519	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00158	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	98,37
	04520	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37
00161	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		VR.INSC	1.769.937,74
	04579	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00496	44.208,49
			00497	22.623,79
			00498	18.661,63
		Nota de Pagamento -	00966	44.208,49
		Nota de Pagamento -	00976	22.623,79
		Nota de Pagamento -	00979	18.661,63
			01892	15.570,26
			01893	14.267,26
		Nota de Pagamento -	02056	14.267,26
		Nota de Pagamento -	02062	15.570,26
			01963	58.870,12
		Nota de Pagamento -	02405	58.870,12
			02542	4.273,18
			02543	10.233,82
			02544	14.330,62
		Nota de Pagamento -	03254	4.273,18
		Nota de Pagamento -	03258	10.233,82
		Nota de Pagamento -	03534	14.330,62
			03264	15.505,15
			03265	15.434,93
			03266	36.023,48
		Nota de Pagamento -	04409	15.505,15
			03276	7.490,41
		Nota de Pagamento -	04417	15.434,93
		Nota de Pagamento -	04422	7.490,41
		Nota de Pagamento -	04425	36.023,48
			03598	5.922,60
			03601	30.451,36



Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			03602	18.855,99
			03603	4.623,33
		Nota de Pagamento -	04680	30.451,36
		Nota de Pagamento -	04684	5.922,60
		Nota de Pagamento -	04687	4.623,33
		Nota de Pagamento -	04688	18.855,99
		Saldo a Pagar -		1.432.591,32
00162	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		VR.INSC	1.264.412,40
	04599	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			02385	26.391,44
		Nota de Pagamento -	03616	26.391,44
			03307	12.564,33
			03308	17.399,66
			03310	39.230,65
			03311	26.391,44
		Nota de Pagamento -	04573	12.564,33
		Nota de Pagamento -	04577	17.399,66
		Nota de Pagamento -	04595	26.391,44
		Nota de Pagamento -	04599	39.230,65
		Saldo a Pagar -		1.142.434,88
00165	FELIPE QUEIROGA GADELHA		VR.INSC	491,86
	04634	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00166	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	98,37
	04635	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37
00167	CARLENE DA PENHA SANTOS		VR.INSC	912,00
	04699	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		912,00
00168	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	182,40
	04700	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		182,40
00169	CARLENE DA PENHA SANTOS		VR.INSC	228,00
	04701	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.75900		
		Saldo a Pagar -		228,00
00170	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	45,60
	04702	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		45,60
00171	CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES		VR.INSC	380,00
	04777	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		380,00
00174	GEORGE KENNEDY DANTAS ROCHA		VR.INSC	622,00
	05120	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00175	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	124,40
	05121	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		124,40
00178	MARC CENTER HOTEL LTDA		VR.INSC	485,00
	05193	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		485,00
00179	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS		VR.INSC	3.004,37
	05196	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		3.004,37
00182	EDNALDO DA SILVA ARAUJO		VR.INSC	490,91
	05247	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000		
		Saldo a Pagar -		490,91

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00183	WALQUIRIA MARIA RODRIGUES DA SILVA		VR.INSC	580,91
	05248	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000		
		Saldo a Pagar -		580,91
00184	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		VR.INSC	1.115,18
	05251	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.115,18
00185	FACIL PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA		VR.INSC	8.199,90
	05252	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		8.199,90
00187	MARIA AUXILIADORA SANTOS SILVA LINS		VR.INSC	490,91
	05284	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000		
		Saldo a Pagar -		490,91
00188	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPIITALARES		VR.INSC	1.680,00
	05337	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.680,00
00190	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	150.000,00
	05378	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		150.000,00
00191	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	622,00
	05392	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00192	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05513	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00193	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05515	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00194	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05518	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00195	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05520	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00196	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05523	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00197	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05524	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00198	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05525	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00199	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05526	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00200	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05529	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00201	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05530	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00202	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05531	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00203	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05532	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00204	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05533	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00205	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05534	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00206	SAULO PERICLES BROCOS PIRES		VR.INSC	370,00
	05537	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		370,00
00207	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	05538	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		74,00
00210	EDUARDO DE SOUZA BARROS		VR.INSC	340,91
	05582	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.76000		
		Saldo a Pagar -		340,91
00212	PB CLIMA LTDA		VR.INSC	26.502,71
	05625	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			00313	12.221,49
		Nota de Pagamento -	00630	12.221,49
		Saldo a Pagar -		14.281,22
00213	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA		VR.INSC	4.284,00
	05671	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		4.284,00
00214	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA		VR.INSC	1.071,00
	05672	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		1.071,00
00215	PETROGAS LOGISTICA COMERCIALGLP EIRELI		VR.INSC	40.472,13
	05801	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
			00448	15.261,97
			01878	18.127,43
		Nota de Pagamento -	02890	18.127,43
		Nota de Pagamento -	03612	15.261,97
			03036	7.067,92
		Nota de Pagamento -	04131	7.067,92
		Saldo a Pagar -		14,81
00217	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	34.166,50
	05819	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		34.166,50
00218	RODRIGO VERAS DE CARVALHO		VR.INSC	818,18
	05840	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		818,18
00219	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	364,05
	06017	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		364,05
00220	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	367,75
	06018	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		367,75
00221	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	332,88
	06019	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		332,88
00222	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	295,25
	06020	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		295,25

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00225	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		VR.INSC	1.358,65
	06130	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.358,65
00226	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		VR.INSC	30.702,30
	06132	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		00092		19.658,30
		Nota de Pagamento -	00296	19.658,30
		Saldo a Pagar -		11.044,00
00227	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	12.071,00
	06154	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		12.071,00
00228	ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC		VR.INSC	539,95
	06158	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		539,95
00229	ELEVADORES SUPER LTDA		VR.INSC	23,50
	06159	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		23,50
00231	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB		VR.INSC	3.017,75
	06180	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.017,75
00233	ARON DA SILVA FRAGOSO		VR.INSC	1.720,00
	06286	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		1.720,00
00234	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	344,00
	06287	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		
		Saldo a Pagar -		344,00
00235	PLANETA CONST CIVIS COM SERV INF LTDA		VR.INSC	8.352.000,00
	06341	05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		8.352.000,00
00236	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC	35.884,95
	06371	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		00246		542,34
		Nota de Pagamento -	00596	542,34
		Saldo a Pagar -		35.342,61
00238	MONGERAL		VR.INSC	3.557,14
	06455	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		00301		147,90
		Nota de Pagamento -	00542	147,90
			01077	147,90
			01134	143,42
		Nota de Pagamento -	01254	147,90
		Nota de Pagamento -	01290	143,42
			02680	134,46
		Nota de Pagamento -	03586	134,46
			03876	147,90
		Nota de Pagamento -	04957	147,90
		Saldo a Pagar -		2.835,56
00239	MONGERAL		VR.INSC	395,24
	06456	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		00302		16,44
		Nota de Pagamento -	00544	16,44
			01078	16,44
			01135	15,94
		Nota de Pagamento -	01256	16,44

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
	Nota de Pagamento -	01292	15,94
		02681	14,94
	Nota de Pagamento -	03591	14,94
		03877	16,44
	Nota de Pagamento -	04959	16,44
	Saldo a Pagar -		315,04
00252	TIAGO MARTINS FORMIGA	VR.INSC	250,00
06497	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		250,00
00253	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	50,00
06498	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		50,00
00254	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	370,00
06499	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		370,00
00255	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	74,00
06500	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		74,00
00258	EMKOCOSTRUTORAEIRELI	VR.INSC	32.982,94
06587	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		32.982,94
00260	EMKOCOSTRUTORAEIRELI	VR.INSC	50,16
06588	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		50,16
00267	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	370,00
06707	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		370,00
00268	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	74,00
06709	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		74,00
00270	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	204,44
06772	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
	Saldo a Pagar -		204,44
00271	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	308,10
06773	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
	Saldo a Pagar -		308,10
00272	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	208,60
06774	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		208,60
00273	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO	VR.INSC	228,73
06776	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		228,73
00274	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	370,00
06857	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		370,00
00275	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	74,00
06859	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		74,00
00276	MICHELINI DE OLIVEIRA DANTAS	VR.INSC	2.058,64
06940	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
	Saldo a Pagar -		2.058,64
00279	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	370,00
07033	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
	Saldo a Pagar -		370,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00280	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		74,00
	07034	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		74,00
00283	CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES	VR.INSC		11.800,00
	07048	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		00213		2.470,00
		00214		4.983,40
		Nota de Pagamento -	00452	2.470,00
		Nota de Pagamento -	00453	4.983,40
		Saldo a Pagar -		4.346,60
00284	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC		370,00
	07242	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		370,00
00285	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		74,00
	07243	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		74,00
00294	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC		14.183,90
	07264	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		14.183,90
00295	INDRA BRASIL SOLUC. E SERV. TECNOLOGICOS	VR.INSC		3.545,97
	07265	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		3.545,97
00296	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	VR.INSC		1.479,72
	07342	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.479,72
00297	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC		66.660,98
	07345	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		01005		54.002,11
		Nota de Pagamento -	01318	54.002,11
		Saldo a Pagar -		12.658,87
00298	CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA	VR.INSC		483.528,66
	07382	05901.02.061.5244.1885.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		483.528,66
00301	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC		1.022,00
	07401	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.022,00
00305	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC		233,19
	07464	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		233,19
00306	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC		1.461,23
	07466	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		1.461,23
00307	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC		2.789,77
	07468	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		2.789,77
00313	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		0,02
	07645	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		0,02
00328	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC		370,00
	07702	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		370,00
00331	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC		74,00
	07705	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		74,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00334	ALEX FABIAN DA ROCHA ARAGAO 07771	ROCHA ARAGAO	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	1.475,58 Saldo a Pagar - 1.475,58
00335	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07773	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	295,11 Saldo a Pagar - 295,11
00337	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS 07990	OLIVEIRA BARROS	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	491,86 Saldo a Pagar - 491,86
00338	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07991	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	98,37 Saldo a Pagar - 98,37
00339	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS 07995	OLIVEIRA BARROS	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	370,00 Saldo a Pagar - 370,00
00340	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 07996	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	74,00 Saldo a Pagar - 74,00
00344	THIAGO SILVEIRA 08089	SILVEIRA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	442,93 Saldo a Pagar - 442,93
00345	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08090	SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	88,58 Saldo a Pagar - 88,58
00346	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 08195	CARTOES LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	55.754,98 00469 33.277,80 Nota de Pagamento - 00815 33.277,80 Saldo a Pagar - 22.477,18
00347	MARIA APARECIDA S GADELHA 08239	GADELHA	VR.INSC 05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.75900	2,00 Saldo a Pagar - 2,00
00348	EMKOCOSTRUTORA EIRELI 08344	EIRELI	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000	124.361,83 Saldo a Pagar - 124.361,83
00351	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 08350	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900	67.619,63 01081 22.592,00 Nota de Pagamento - 01169 22.592,00 Saldo a Pagar - 45.027,63
00352	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 08351	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900	8.555,34 01083 8.552,82 Nota de Pagamento - 01171 8.552,82 Saldo a Pagar - 2,52
00353	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 08352	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	26.954,20 01082 2.463,70 Nota de Pagamento - 01170 2.463,70 Saldo a Pagar - 24.490,50
00354	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA 08353	COM SERV LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900	15.240,35 Saldo a Pagar - 15.240,35
00358	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 08557	RECUPERACAO JUDICIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900	3.863,46 Saldo a Pagar - 3.863,46

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00359	08558	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	VR.INSC	3.716,05
		05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900	00215	2.378,05
		Nota de Pagamento -	00574	2.378,05
		Saldo a Pagar -		1.338,00
00360	08563	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	VR.INSC	1.357,99
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		1.357,99
		Saldo a Pagar -		1.357,99
00361	08564	FACIL PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	VR.INSC	108.677,38
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900	01131	23.037,99
		Nota de Pagamento -	01349	23.037,99
			03283	19.248,55
		Nota de Pagamento -	04453	19.248,55
			03619	53.568,19
		Nota de Pagamento -	04827	53.568,19
		Saldo a Pagar -		12.822,65
00362	08602	ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC	VR.INSC	262,06
		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		262,06
		Saldo a Pagar -		262,06
00365	08627	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	49.750,00
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		49.750,00
		Saldo a Pagar -		49.750,00
00366	08629	GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	VR.INSC	41.666,30
		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		41.666,30
		Saldo a Pagar -		41.666,30
00367	08648	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	2.117,50
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		2.117,50
		Saldo a Pagar -		2.117,50
00368	08649	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	5.212,50
		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		5.212,50
		Saldo a Pagar -		5.212,50
00369	08670	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	10.560,01
		05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000	00248	538,20
			00249	534,06
		Nota de Pagamento -	00584	538,20
		Nota de Pagamento -	00586	534,06
		Saldo a Pagar -		9.487,75
00370	08680	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA	VR.INSC	3.451,00
		05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		3.451,00
		Saldo a Pagar -		3.451,00
00371	08681	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA	VR.INSC	862,75
		05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		862,75
		Saldo a Pagar -		862,75
00372	08798	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS	VR.INSC	491,86
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		491,86
		Saldo a Pagar -		491,86
00373	08799	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		98,37
		Saldo a Pagar -		98,37
00389	08838	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	1.022,00
		05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		1.022,00
		Saldo a Pagar -		1.022,00



Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00393	DECOLANDO	TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	VR.INSC	25.219,46
	08899	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.76000		
		Saldo a Pagar -		25.219,46
00394	DECOLANDO	TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	VR.INSC	44.165,04
	08900	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.76000		
		Saldo a Pagar -		44.165,04
00401	LANLINK	SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	231.732,63
	08955	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		231.732,63
00402	LANLINK	SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	57.933,16
	08956	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		57.933,16
00407	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	622,00
	08974	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00409	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	622,00
	08976	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00413	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	622,00
	09043	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00422	ALISSON BARRETO FERNANDES		VR.INSC	491,86
	09080	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00423	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	98,37
	09081	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37
00432	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	418,00
	09272	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		418,00
00433	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	131,35
	09273	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		131,35
00434	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	62,71
	09274	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		62,71
00435	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	895,02
	09275	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		895,02
00436	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		VR.INSC	40.000,00
	09277	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		40.000,00
00437	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		VR.INSC	40.000,00
	09278	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		40.000,00
00444	CLIMOAR CLIMATIZACAO LTDA		VR.INSC	14.443,21
	09405	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		14.443,21
00449	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA		VR.INSC	720,00
	09451	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		720,00
00450	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	144,00
	09452	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		144,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00451	REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA		VR.INSC	180,00
	09453	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		180,00
00452	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	36,00
	09454	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		36,00
00453	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS		VR.INSC	370,00
	09455	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		370,00
00454	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	09456	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		74,00
00461	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA		VR.INSC	0,06
	09609	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		0,06
00462	FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA		VR.INSC	0,05
	09610	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		0,05
00463	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	1.115,50
	09619	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		1.115,50
00464	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	929,30
	09620	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		Saldo a Pagar -		929,30
00465	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	1.475,97
	09622	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		1.475,97
00466	MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO		VR.INSC	294,56
	09623	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		294,56
00468	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	622,00
	09662	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		622,00
00487	DIEGO DOS SANTOS SANTIAGO		VR.INSC	400,00
	09755	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		400,00
00488	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	80,00
	09756	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.76000		
		Saldo a Pagar -		80,00
00491	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		VR.INSC	81.317,20
	09825	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			01205	36.596,70
			01206	43.501,04
		Nota de Pagamento -	01357	36.596,70
		Nota de Pagamento -	01360	43.501,04
		Saldo a Pagar -		1.219,46
00492	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		VR.INSC	108.677,38
	09826	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			02315	22.658,36
		Nota de Pagamento -	02944	22.658,36
			03282	19.339,38
		Nota de Pagamento -	04461	19.339,38
		Saldo a Pagar -		66.679,64
00493	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA		VR.INSC	4.086,60
	09848	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
			02076	3.796,26

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
	Nota de Pagamento -	02679	3.796,26
	Saldo a Pagar -		290,34
00494	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA	VR.INSC	16.346,40
09852	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		02075	15.185,04
	Nota de Pagamento -	02675	15.185,04
	Saldo a Pagar -		1.161,36
00495	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	23.539,50
09862	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		23.539,50
00499	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	4.161,20
09897	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
	Saldo a Pagar -		4.161,20
00500	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	38.255,48
09905	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
		03075	36.242,96
	Nota de Pagamento -	04156	36.242,96
	Saldo a Pagar -		2.012,52
00501	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	9.563,87
09906	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		03076	9.060,74
	Nota de Pagamento -	04157	9.060,74
	Saldo a Pagar -		503,13
00510	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	VR.INSC	152.023,80
09924	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		152.023,80
00511	CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	VR.INSC	65.153,06
09925	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		65.153,06
00513	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC	5.582,50
09930	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		01197	5.396,25
	Nota de Pagamento -	01270	5.396,25
	Saldo a Pagar -		186,25
00514	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	296,41
09933	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		296,41
00515	CONSTRUTORA AURELIO E SERVICOS EIRELI	VR.INSC	6.609.853,61
09971	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.76000		
		00450	81.651,16
	Nota de Pagamento -	01213	81.651,16
		03630	77.151,04
	Nota de Pagamento -	04810	77.151,04
	Saldo a Pagar -		6.451.051,41
00521	FERNANDA GUEDES DE FREITAS	VR.INSC	300,00
10034	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		300,00
00522	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	60,00
10035	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		60,00
00525	MARIA IZABEL CARDOSO BENTO	VR.INSC	370,00
10040	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		370,00
00526	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	74,00
10041	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		74,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00528	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	5.003,30
	10102	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		5.003,30
00541	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS		VR.INSC	370,00
	10259	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		370,00
00542	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	10260	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		74,00
00547	CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM		VR.INSC	500.500,00
	10319	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		500.500,00
00553	BAM TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI		VR.INSC	3.572,70
	10351	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.76000		
		Saldo a Pagar -		3.572,70
00555	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC	47.106,59
	10382	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
		00808		41.604,50
		Nota de Pagamento -	01054	41.604,50
		Saldo a Pagar -		5.502,09
00557	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC	47.019,88
	10383	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		
		00894		44.498,91
		Nota de Pagamento -	01058	44.498,91
		Saldo a Pagar -		2.520,97
00559	SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA		VR.INSC	3.500.607,85
	10387	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44905200.75900		
		02632		2.990.999,01
		Nota de Pagamento -	03496	2.990.999,01
		Saldo a Pagar -		509.608,84
00561	SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA		VR.INSC	103.755,70
	10389	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		103.755,70
00562	SUPRISERV COM REPRES E SERVICOS LTDA		VR.INSC	25.938,93
	10390	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		25.938,93
00563	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		VR.INSC	1.355,68
	10436	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		1.355,68
00564	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		VR.INSC	366,40
	10437	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		366,40
00569	CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES		VR.INSC	35.960,00
	10444	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		00027		520,00
		Nota de Pagamento -	00123	520,00
		Saldo a Pagar -		35.440,00
00572	MARCELO NUNES ALVES DE SOUSA		VR.INSC	491,86
	10552	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00573	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	98,37
	10553	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37
00578	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS		VR.INSC	370,00
	10580	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		370,00

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00579	10581	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00585	10603	EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900	18.382,86
		Nota de Pagamento -	00693	18.382,15
			01008	18.382,15
		Saldo a Pagar -		0,71
00601	10719	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00602	10721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00603	10722	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900	622,00
		Saldo a Pagar -		622,00
00606	10778	ITACY NILDON DE ARAUJO MONTENEGRO	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	3.870,00
		Saldo a Pagar -		3.870,00
00607	10779	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	774,00
		Saldo a Pagar -		774,00
00608	10783	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903300.76000	27.464,46
		Nota de Pagamento -	00032	2.149,68
			00124	2.149,68
		Saldo a Pagar -		25.314,78
00609	10784	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.76000	66.485,13
		Nota de Pagamento -	00033	12.057,81
			00126	12.057,81
		Saldo a Pagar -		54.427,32
00621	10889	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC 05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900	1.482,72
		Saldo a Pagar -		1.482,72
00622	10890	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC 05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900	370,68
		Saldo a Pagar -		370,68
00625	10895	VICTOR FELIPE CRISPIM CLEMENTE	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000	491,86
		Saldo a Pagar -		491,86
00626	10896	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000	98,37
		Saldo a Pagar -		98,37
00627	10906	WALDIMIR ALCIBIADES MARINHO FALCAO CUNHA	VR.INSC 05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.76000	4.039,15
		Saldo a Pagar -		4.039,15
00628	10907	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC 05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.76000	807,83
		Saldo a Pagar -		807,83
00629	10908	WALDIMIR ALCIBIADES MARINHO FALCAO CUNHA	VR.INSC 05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.76000	184,85
		Saldo a Pagar -		184,85

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00630	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	36,97
10909	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		36,97
00631	MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VR.INSC	1.250.400,00
10910	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	02847		1.094.400,00
	Nota de Pagamento -	03877	1.094.400,00
	Saldo a Pagar -		156.000,00
00632	MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VR.INSC	312.600,00
10911	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	02848		273.600,00
	Nota de Pagamento -	03878	273.600,00
	Saldo a Pagar -		39.000,00
00633	CLAUDIO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER	VR.INSC	1.384,77
10929	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.76000		
	Saldo a Pagar -		1.384,77
00636	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA	VR.INSC	16.346,40
10953	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	02077		14.639,36
	Nota de Pagamento -	02671	14.639,36
	Saldo a Pagar -		1.707,04
00637	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA	VR.INSC	81.317,20
10955	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	01207		36.759,00
	Nota de Pagamento -	01364	36.759,00
		02312	42.472,06
	Nota de Pagamento -	02872	42.472,06
	Saldo a Pagar -		2.086,14
00638	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	VR.INSC	108.677,38
10956	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	02801		22.667,60
	Nota de Pagamento -	03754	22.667,60
	Saldo a Pagar -		86.009,78
00644	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA	VR.INSC	3.052,96
10985	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		3.052,96
00648	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	VR.INSC	20.584,07
10996	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		20.584,07
00650	A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA	VR.INSC	1.327,50
10999	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		1.327,50
00657	MILLENIUM LICITACOES LTDA	VR.INSC	7.625,80
11016	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	03628		7.625,80
	Saldo a Pagar -		7.625,80
00658	MILLENIUM LICITACOES LTDA	VR.INSC	3.268,20
11019	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	03629		3.268,20
	Saldo a Pagar -		3.268,20
00659	NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA	VR.INSC	3.146,50
11020	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		3.146,50
00660	NATEK NAT E TEC IND COM PROD TEC LTDA	VR.INSC	1.348,50
11021	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.348,50

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00662	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	VR.INSC	10.827,88
11040	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		10.827,88
00663	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	VR.INSC	4.640,52
11041	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
	Saldo a Pagar -		4.640,52
00666	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA	VR.INSC	4.086,60
11050	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	02078		3.659,84
	Nota de Pagamento -	02673	3.659,84
	Saldo a Pagar -		426,76
00669	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC	VR.INSC	10.000,00
11064	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	01391		2.053,75
	Nota de Pagamento -	02059	2.053,75
		03516	1.627,50
		03517	4.536,50
	Nota de Pagamento -	04632	4.536,50
	Nota de Pagamento -	04634	1.627,50
	Saldo a Pagar -		1.782,25
00670	CLARO S/A	VR.INSC	60.586,44
11072	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		60.586,44
00671	CLARO S/A	VR.INSC	44.841,71
11073	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.76000		
	Saldo a Pagar -		44.841,71
00672	CTIS TECNOLOGIA S.A	VR.INSC	8.452,99
11074	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
	Saldo a Pagar -		8.452,99
00673	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	4.083,79
11077	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
	Saldo a Pagar -		4.083,79
00674	SITECNET INFORMATICA LTDA	VR.INSC	1.020,94
11078	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.020,94
00675	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	22.721,17
11079	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		
	Saldo a Pagar -		22.721,17
00676	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	5.680,29
11081	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		
	Saldo a Pagar -		5.680,29
00677	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO	VR.INSC	109.648,36
11082	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		
	01013		108.272,99
	01014		577,56
	Nota de Pagamento -	01192	108.272,99
	Nota de Pagamento -	01197	577,56
	Saldo a Pagar -		797,81
00678	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	55.000,00
11083	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		
	00090		38.493,19
	Nota de Pagamento -	00410	38.493,19
		00235	3.479,52
	Nota de Pagamento -	00639	3.479,52

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Saldo a Pagar -	13.027,29
00679	MAXIFROTA	SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA	VR.INSC	75.000,00
	11086	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		00091 59.210,64
		Nota de Pagamento -	00411	59.210,64
			00236	9.131,48
		Nota de Pagamento -	00641	9.131,48
		Saldo a Pagar -		6.657,88
00681	EXTREME DIGITAL	CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	537,89
	11087	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		
		Saldo a Pagar -		537,89
00683	EXTREME DIGITAL	CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	134,47
	11089	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		
		Saldo a Pagar -		134,47
00684	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	12.071,00
	11090	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		12.071,00
00685	CODATA COM DE	PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	3.017,75
	11091	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000		
		Saldo a Pagar -		3.017,75
00714	ENERGISA		VR.INSC	157.362,91
	11218	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		157.362,91
00715	ENERGISA		VR.INSC	70.127,54
	11219	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		70.127,54
00716	CLASSE A	SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES	VR.INSC	20,00
	11224	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		20,00
00730	TRIBUNAL DE JUSTICA	DA PARAIBA	VR.INSC	960,00
	11294	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		960,00
00731	INSS INST NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	192,00
	11295	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		192,00
00732	TRIBUNAL DE JUSTICA	DA PARAIBA	VR.INSC	240,00
	11297	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		240,00
00733	INSS INST NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	48,00
	11298	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		48,00
00741	LANLINK	SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	100.193,44
	11363	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		100.193,44
00743	LANLINK	SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	25.048,36
	11366	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		Saldo a Pagar -		25.048,36
00744	INSTITUTO NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	600,00
	11407	05901.28.846.0000.0773.0000.0000287.33909300.75900		
		Saldo a Pagar -		600,00
00754	RONIVALDO DE OLIVEIRA	BARROS	VR.INSC	491,86
	11499	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00755	INSS INST NACIONAL	DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	98,37
	11500	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37



Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00756	DIEGO DOS SANTOS SANTIAGO		VR.INSC	500,00
	11502	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		500,00
00757	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	100,00
	11504	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		100,00
00765	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	296,00
	11529	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		296,00
00793	EMKOCOSTRUTORA EIRELI		VR.INSC	150.000,00
	11605	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		150.000,00
00794	EMKOCOSTRUTORA EIRELI		VR.INSC	114.729,36
	11606	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		114.729,36
00819	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA		VR.INSC	8.996,40
	11643	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		
		Saldo a Pagar -		8.996,40
00820	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA		VR.INSC	2.249,10
	11645	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		
		Saldo a Pagar -		2.249,10
00823	JANEICLEIDE LAZARO OLIVEIRA RESSIA		VR.INSC	452,00
	11652	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000		
		02805		452,00
		Saldo a Pagar -		452,00
00826	RONIVALDO DE OLIVEIRA BARROS		VR.INSC	491,86
	11659	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903600.76000		
		Saldo a Pagar -		491,86
00827	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	98,37
	11660	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33904700.76000		
		Saldo a Pagar -		98,37
00836	49.882.364 NAYARA NORONHA FERNANDES FILO		VR.INSC	316,80
	11669	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		316,80
00837	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		VR.INSC	20.506,00
	11670	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		20.506,00
00838	TOMINA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES		VR.INSC	944,00
	11671	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		
		Saldo a Pagar -		944,00
00839	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA		VR.INSC	16.346,40
	11672	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
		02079		14.485,60
		Nota de Pagamento -	02667	14.485,60
		Saldo a Pagar -		1.860,80
00840	BRISANET PREST.DE SERV.DE INTERNET LTDA		VR.INSC	4.086,60
	11673	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
		02080		3.621,40
		Nota de Pagamento -	02669	3.621,40
		Saldo a Pagar -		465,20
00844	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		VR.INSC	110.533,01
	11677	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		110.533,01
00845	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		VR.INSC	34.905,16
	11678	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		34.905,16

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00847	CONSTRUTORA SOBERANA LTDA		VR.INSC	81.317,20
	11682	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			02313	36.738,61
		Nota de Pagamento -	02992	36.738,61
			03736	41.069,18
		Nota de Pagamento -	04851	41.069,18
		Saldo a Pagar -		3.509,41
00848	FACIL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		VR.INSC	108.677,38
	11683	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		108.677,38
00855	ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC		VR.INSC	539,95
	11707	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		539,95
00856	ELEVADORES SUPER LTDA		VR.INSC	1.101,84
	11710	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.101,84
00858	LOCAVEL BUS VIAGENS E TURISMO LTDA		VR.INSC	3.052,96
	11712	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		3.052,96
00863	ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA		VR.INSC	4.278,36
	11721	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		4.278,36
00865	A.S.R.COM.PREST.SERV.DE ENGENHARIA		VR.INSC	1.327,50
	11724	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
		Saldo a Pagar -		1.327,50
00869	DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA		VR.INSC	350,00
	11734	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
			00470	220,22
		Nota de Pagamento -	00849	220,22
		Saldo a Pagar -		129,78
00870	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA		VR.INSC	22.783,60
	11735	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		22.783,60
00871	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA		VR.INSC	22.379,62
	11736	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		22.379,62
00872	CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		VR.INSC	1.765,32
	11737	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		1.765,32
00873	ENERGISA		VR.INSC	192.398,43
	11738	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		192.398,43
00874	ENERGISA		VR.INSC	70.799,25
	11739	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.76000		
		Saldo a Pagar -		70.799,25
00875	REFRILINE ENGENHARIA LTDA		VR.INSC	14.069,48
	11740	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
			03080	3.337,92
		Nota de Pagamento -	04154	3.337,92
			03142	10.052,16
		Nota de Pagamento -	04212	10.052,16
		Saldo a Pagar -		679,40
00876	CLARO S/A		VR.INSC	70.000,00
	11743	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.76000		
			00710	37.857,84

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			00712 1.728,50
	Nota de Pagamento -	01046 37.857,84	
	Nota de Pagamento -	01048 1.728,50	
	Saldo a Pagar -		30.413,66
00877	CLARO S/A		VR.INSC 20.000,00
11744	05901.02.122.5046.4886.0000.0000287.33903900.75900		00714 5.177,84
	Nota de Pagamento -	01050 5.177,84	
	Saldo a Pagar -		14.822,16
00878	CTIS TECNOLOGIA S.A		VR.INSC 19.356,05
11745	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		03622 4.961,64
	Nota de Pagamento -	04805 4.961,64	
	Saldo a Pagar -		14.394,41
00879	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC 38.255,48
11747	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		00994 35.753,41
	Nota de Pagamento -	01298 35.753,41	
	Saldo a Pagar -		2.502,07
00880	SITECNET INFORMATICA LTDA		VR.INSC 9.563,87
11748	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		00995 8.938,35
	Nota de Pagamento -	01302 8.938,35	
	Saldo a Pagar -		625,52
00881	BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO		VR.INSC 120.000,00
11749	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.76000		01015 26.768,42
	Nota de Pagamento -	01200 26.768,42	
		01493 91.437,64	
		01494 1.047,12	
	Nota de Pagamento -	01733 91.437,64	
	Nota de Pagamento -	01895 1.047,12	
		02314 20,28	
	Nota de Pagamento -	02916 20,28	
	Saldo a Pagar -		726,54
00882	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC 55.000,00
11750	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.76000		00241 31.354,58
	Nota de Pagamento -	00635 31.354,58	
		01873 1.703,14	
	Nota de Pagamento -	02413 1.703,14	
	Saldo a Pagar -		21.942,28
00883	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC 75.000,00
11751	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.76000		00242 52.796,56
	Nota de Pagamento -	00637 52.796,56	
		01874 2.683,58	
	Nota de Pagamento -	02415 2.683,58	
	Saldo a Pagar -		19.519,86
00884	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA		VR.INSC 2.290,00
11752	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		01136 709,90
	Nota de Pagamento -	01325 709,90	
	Saldo a Pagar -		1.580,10

Inscr.	Credor	Classificacao	Importancia
Empenho			
00885	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	1.145,00
11753	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Nota de Pagamento -	01137	183,20
	Saldo a Pagar -	01327	183,20
			961,80
00886	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	70.000,00
11754	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		
	Nota de Pagamento -	01394	69.462,11
	Saldo a Pagar -	01662	69.462,11
			537,89
00887	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTA	VR.INSC	17.500,00
11755	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		
	Nota de Pagamento -	01395	17.365,53
	Saldo a Pagar -	01664	17.365,53
			134,47
00888	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	VR.INSC	872,22
11756	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		872,22
00889	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	59.895,88
11757	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.76000		
	Nota de Pagamento -	00456	47.824,88
	Saldo a Pagar -	01189	47.824,88
			12.071,00
00890	CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB	VR.INSC	14.973,97
11758	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.76000		
	Nota de Pagamento -	00457	11.956,22
	Saldo a Pagar -	01193	11.956,22
			3.017,75
00891	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	VR.INSC	442.000,00
11759	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		
	Nota de Pagamento -	02608	71.099,81
	Saldo a Pagar -	02609	23.909,29
		03515	71.099,81
	Nota de Pagamento -	03516	23.909,29
			346.990,90
00892	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	VR.INSC	77.613,36
11760	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.44905200.75900		
	Nota de Pagamento -	00458	20.678,22
	Saldo a Pagar -	00462	7.039,84
		00813	20.678,22
	Nota de Pagamento -	00877	7.039,84
		01129	13.738,78
	Nota de Pagamento -	01199	13.738,78
			36.156,52
00893	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	VR.INSC	28.000,00
11761	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		
	Saldo a Pagar -		28.000,00
00894	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA	VR.INSC	8.184,10
11762	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
	Nota de Pagamento -	00459	1.840,00
	Saldo a Pagar -	00814	1.840,00
			6.344,10
00895	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA	VR.INSC	288.081,54
11768	05901.02.126.5244.1993.0000.0000287.44904000.76000		
		00003	137.951,14

Inscr. Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
		00005	148.940,40
	Nota de Pagamento -	00128	137.951,14
	Nota de Pagamento -	00134	148.940,40
	Saldo a Pagar -		1.190,00
00896	INDRA BRASIL SOLUCOES E SERV TEC SA	VR.INSC	72.020,39
11769	05901.02.126.5244.1997.0000.0000287.44904000.76000		
		00004	34.487,79
		00006	37.235,10
	Nota de Pagamento -	00131	34.487,79
	Nota de Pagamento -	00137	37.235,10
	Saldo a Pagar -		297,50
00899	REFRILINE ENGENHARIA LTDA	VR.INSC	4.681,20
11813	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		
		03081	2.866,41
	Nota de Pagamento -	04155	2.866,41
		03143	722,60
	Nota de Pagamento -	04213	722,60
	Saldo a Pagar -		1.092,19
00924	ANA CLAUDIA BRANDAO DE BARROS CORREIA FE	VR.INSC	422,40
11843	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33903600.75900		
	Saldo a Pagar -		422,40
00925	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	84,48
11844	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
	Saldo a Pagar -		84,48
00926	ANA CLAUDIA BRANDAO DE BARROS CORREIA FE	VR.INSC	105,60
11845	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.76000		
	Saldo a Pagar -		105,60
00927	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	VR.INSC	21,12
11846	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000		
	Saldo a Pagar -		21,12
00928	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	52.099,10
11891	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		52.099,10
00929	LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA	VR.INSC	13.024,78
11892	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		13.024,78
00935	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	VR.INSC	1.940,40
11908	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.940,40
00936	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	VR.INSC	1.940,40
11909	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33904000.75900		
	Saldo a Pagar -		1.940,40
00977	VIVIANE DOS SANTOS SOUSA	VR.INSC	4.380,00
12140	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903500.75900		
		03067	2.190,00
	Nota de Pagamento -	04245	2.190,00
	Saldo a Pagar -		2.190,00
00978	VIVIANE DOS SANTOS SOUSA	VR.INSC	4.380,00
12141	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903500.75900		
		03068	2.190,00
	Nota de Pagamento -	04246	2.190,00
	Saldo a Pagar -		2.190,00
01116	ANDERLEY FERREIRA MARQUES	VR.INSC	220,40
12391	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33903600.76000		
		02372	220,40

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
			Saldo a Pagar -	220,40
01117	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12392		VR.INSC 05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33904700.76000 02374	44,08 44,08
01118	BAEZA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 12395		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900 01901	7.100,00 1.000,00
			Nota de Pagamento -	1.000,00
			02411	300,00
			Nota de Pagamento -	300,00
			03898	600,00
			03754	600,00
			Nota de Pagamento -	600,00
			04849	5.200,00
01119	BAEZA SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 12396		VR.INSC 05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900 01902	7.100,00 800,00
			Nota de Pagamento -	800,00
			02412	500,00
			02782	500,00
			Nota de Pagamento -	500,00
			03899	300,00
			03755	300,00
			Nota de Pagamento -	300,00
			04850	5.500,00
01123	KAIROS SEGURANCA LTDA 12400		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903700.75900	18.171,41
01271	MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA 12563		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.76000	18.171,41 109,09
			Saldo a Pagar -	109,09
01272	MARIA APARECIDA MAIA PEREIRA 12564		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.76000	109,09
			Saldo a Pagar -	109,09
01274	JACONIAS MEDEIROS JUSTINO 12566		VR.INSC 05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.76000	109,09
			Saldo a Pagar -	109,09
Total Saldo a Pagar.....				26.354.871,94