

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00001	REFRILINE ENGENHARIA LTDA		VR.INSC	37.984,36
	00009	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903900.75900		37.984,36
		Saldo a Pagar -		0,01
00006	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		VR.INSC	0,01
	00073	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903900.75900		0,01
		Saldo a Pagar -		0,90
00007	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		VR.INSC	0,90
	00075	05901.02.126.5046.4894.0000.0000287.33904000.75900		0,01
		Saldo a Pagar -		0,01
00015	RENATA CRISTINA MARTINS HENRIQUES		VR.INSC	0,01
	00134	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		0,01
		Saldo a Pagar -		15.650,58
00022	CBR ENGENHARIA S/S LTDA		VR.INSC	15.650,58
	00557	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		2.504,20
		Nota de Pagamento -	00412	1.096,87
		Nota de Pagamento -	00492	964,53
		Nota de Pagamento -	00495	1.258,12
		Nota de Pagamento -	00498	936,06
		Nota de Pagamento -	00501	1.049,09
		Nota de Pagamento -	00504	1.671,72
		Nota de Pagamento -	00507	1.854,72
		Nota de Pagamento -	11932	2.663,89
		Nota de Pagamento -	12412	963,83
		Nota de Pagamento -	12415	514,00
		Nota de Pagamento -	12421	173,55
		Saldo a Pagar -		630,00
00028	SOS GAS LTDA EPP		VR.INSC	630,00
	00622	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		74,00
		Saldo a Pagar -		74,00
00064	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	74,00
	01452	05901.28.846.0000.0770.0000.0000287.33909200.75900		525,68
		Saldo a Pagar -		525,68
00072	JOSE JACKSON GUIMARAES		VR.INSC	525,68
	01712	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		5.547,12
		Saldo a Pagar -		5.547,12
00094	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUT FROTA LTDA		VR.INSC	5.547,12
	02223	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		789,09
		Saldo a Pagar -		789,09
00103	KASSANDRO RICHELIEU PESSOA MADRUGA		VR.INSC	789,09
	02380	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33901400.75900		22,55
		Saldo a Pagar -		22,55
00121	CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		VR.INSC	22,55
	03062	05901.02.122.5046.4885.0000.0000287.33903900.75900		4.006,80
		Saldo a Pagar -		4.006,80
00127	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO		VR.INSC	4.006,80
	03129	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33903000.75900		2.631,45
		Saldo a Pagar -		2.631,45
00129	MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO		VR.INSC	2.631,45
	03130	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903000.75900		338,18
		Saldo a Pagar -		338,18
00175	EDUARDO DE SOUZA BARROS		VR.INSC	338,18
	04484	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		0,01
		Saldo a Pagar -		0,01
00190	ESPACO QUATRO COM SERV LTDA		VR.INSC	0,01
	05125	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.44905200.75900		0,01
		Saldo a Pagar -		0,01

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00227	GISELDA VIDAL DE LIMA		VR.INSC	225,45
	05914	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		225,45
00230	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		VR.INSC	0,53
	06171	05901.02.061.5244.4996.0000.0000287.33904700.75900		
		Saldo a Pagar -		0,53
00240	DALMI VIEIRA CARNEIRO		VR.INSC	0,08
	06305	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		0,08
00244	ANITA MENECHINO SACCOCCIO		VR.INSC	112,73
	06526	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		112,73
00245	HELENA MARIA SILVA DE ALBUQUERQUE		VR.INSC	112,73
	06529	05901.02.061.5244.4964.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		112,73
00246	JOSE JACKSON GUIMARAES		VR.INSC	175,23
	06582	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		175,23
00289	RAFAELA DOS SANTOS LIMA		VR.INSC	103,64
	06925	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		103,64
00302	CBR ENGENHARIA S/S LTDA		VR.INSC	1.854,72
	07319	05901.02.061.5244.1480.0000.0000287.44905100.75900		
		Saldo a Pagar -		1.854,72
00342	IVNA MOZART BEZERRA SOARES MOURA		VR.INSC	166,14
	08056	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		166,14
00357	NEUTON CAVALCANTI SOBRAL		VR.INSC	310,91
	08181	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		310,91
00378	ASCENDINO BASTOS LISBOA NETO		VR.INSC	103,64
	08445	05901.02.126.5046.4895.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		103,64
00381	FRANCISCO BATISTA DE SOUSA NETO		VR.INSC	554,55
	08481	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		554,55
00434	MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA		VR.INSC	103,64
	08741	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		103,64
00435	MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA		VR.INSC	103,64
	08743	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		103,64
00436	MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA		VR.INSC	103,64
	08744	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		103,64
00443	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA		VR.INSC	166,14
	08761	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		166,14
00444	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA		VR.INSC	166,14
	08762	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		166,14
00445	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA		VR.INSC	166,14
	08763	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900		
		Saldo a Pagar -		166,14

Inscr.	Empenho	Credor	Classificacao	Importancia
00446	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA 08764	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	166,14
		Saldo a Pagar -		166,14
00447	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA 08765	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	166,14
		Saldo a Pagar -		166,14
00448	GUSTAVO CAMACHO M DE SOUSA 08766	05901.02.122.5046.4892.0000.0000287.33901400.75900	VR.INSC	332,25
		Saldo a Pagar -		332,25
00562	CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP 09281	05901.02.122.5046.4893.0000.0000287.33903300.75900	VR.INSC	3,00
		Saldo a Pagar -		3,00
Total Saldo a Pagar.....				57.920,93