

| Credor         | Titulo Credor                            | Inscrito   | Pago       | Saldo     |
|----------------|--|------------|------------|-----------|
| 00710799000100 | ALLEN RIO SERV.COMERC.DE PROD.DE INFORMA | 19.151,54  | 18.914,22  | 237,32    |
| 02098138000109 | CAESI                                    | 47,00      | 47,00      | 0,00      |
| 02213325000188 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA   | 32.500,00  | 32.500,00  | 0,00      |
| 02316886000102 | SUPREMA COMERCIO E SERVICO EIRELI - ME   | 13.566,50  | 13.566,50  | 0,00      |
| 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL                        | 90.000,00  | 67.968,20  | 22.031,80 |
| 02697297000111 | UNIVERSO ELETRICO LTDA                   | 13.129,00  | 13.129,00  | 0,00      |
| 02960160000108 | R&P TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA         | 4.717,75   | 725,00     | 3.992,75  |
| 03452072000168 | DIGITAL DISTRIBUIDORA COM. E SERV. EIREL | 1.918,50   | 1.918,50   | 0,00      |
| 03506307000157 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A                | 116.479,51 | 97.079,61  | 19.399,90 |
| 03528467000105 | J.F.ROCHA SANTOS                         | 177,97     | 177,97     | 0,00      |
| 03535902000110 | DECISION SERV. TECNOLOGIA DA INFORMACAO  | 803.408,00 | 803.408,00 | 0,00      |
| 03968357329    | ERICK VAZ SILVA                          | 3.720,55   | 3.590,88   | 129,67    |
| 04053109353    | FRANCISCA MARQUES MENDES                 | 851,52     | 851,52     | 0,00      |
| 04118319000177 | FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI-ME  | 3.817,00   | 0,00       | 3.817,00  |
| 04410068334    | ANTONIO FEITOSA DE CARVALHO              | 969,00     | 969,00     | 0,00      |
| 04414578353    | GERALDO GONCALVES FERREIRA               | 189,21     | 0,00       | 189,21    |
| 04615616000128 | ELEVADORES OK SERVICOS DE ELEVADORES LTD | 7.950,26   | 0,00       | 7.950,26  |
| 04699703000100 | TRICOM ALLIANCE LTDA                     | 60,99      | 0,00       | 60,99     |
| 04752892000138 | NOEL PEREIRA MACEDO-ME                   | 1.778,76   | 1.773,81   | 4,95      |
| 05395624000179 | VERMA ENGENHARIA LTDA                    | 6.382,50   | 6.382,50   | 0,00      |
| 05423963000111 | OI MOVEL S/A                             | 800.000,00 | 723.863,52 | 76.136,48 |
| 05504667000145 | SAAE - VIANA                             | 17,40      | 17,40      | 0,00      |
| 05555345000125 | SAAE - ANAJATUBA                         | 110,94     | 110,94     | 0,00      |
| 05585355000103 | AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA-E | 482.142,78 | 475.143,02 | 6.999,76  |
| 05631155000140 | SAAE - PORTO FRANCO                      | 226,20     | 226,20     | 0,00      |
| 05831053350    | MATHEUS BRYAN DA ROCHA ALVES             | 1.105,44   | 1.105,44   | 0,00      |
| 06029235000192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BAC | 58,00      | 58,00      | 0,00      |
| 06066351000181 | SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | 20,00      | 20,00      | 0,00      |
| 06109789000108 | SAAE ARRECADACAO                         | 120,60     | 120,60     | 0,00      |
| 06129191000172 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 60,00      | 60,00      | 0,00      |
| 06262067000180 | LUSITANA EMPREENDIMENTOS S A             | 6.617,12   | 6.617,12   | 0,00      |
| 06272793000184 | CEMAR COMPANHIA ENERGICA DO MARANHAO S A | 273.576,61 | 272.926,85 | 649,76    |
| 06274757000150 | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MAR | 1.708,84   | 0,00       | 1.708,84  |
| 06317170304    | MARIA BENITA MORAES DIAS                 | 933,60     | 933,60     | 0,00      |
| 06417398000142 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESGOTO           | 40,00      | 40,00      | 0,00      |
| 06777189000100 | SERVICO AUT,DE AGUA E ESGOTO DE ESTREITO | 73,25      | 73,25      | 0,00      |
| 06984836000154 | INTELIG. DE NEGOCIOS SIST. E INFORMATICA | 236.785,00 | 211.675,00 | 25.110,00 |
| 07132495000151 | SAGRES - POLITICA E GESTAO EST. APLICADA | 21.840,00  | 0,00       | 21.840,00 |
| 07441614000158 | MAHCRO - SERV.LIMP.E COMER.EM GERAL LTDA | 79.398,96  | 79.398,96  | 0,00      |

| Credor         | Titulo Credor                            | Inscrito   | Pago       | Saldo     |
|----------------|--|------------|------------|-----------|
| 07885913000181 | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA ME       | 3.862,00   | 3.862,00   | 0,00      |
| 08171718000152 | EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA             | 11.760,00  | 11.095,00  | 665,00    |
| 08329433000105 | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA_L | 9.333,33   | 6.160,00   | 3.173,33  |
| 08374804000162 | GRUPO NORDESTE REFRIGERACAO LTDA-ME      | 34.887,70  | 34.887,70  | 0,00      |
| 08490002000118 | R N FRANCA COSTA-ME                      | 6.995,95   | 6.995,95   | 0,00      |
| 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI | 296,00     | 79,92      | 216,08    |
| 09195282000102 | A DOS SANTOS CUNHA-ME                    | 71.936,00  | 71.936,00  | 0,00      |
| 09423966349    | JORGE ANTONIO DINO                       | 1.799,64   | 1.799,64   | 0,00      |
| 10406263353    | ELZA BISPO PACHECO                       | 870,50     | 870,50     | 0,00      |
| 10784716000180 | PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS             | 980,00     | 740,00     | 240,00    |
| 11167701000136 | STUDIO CINE-VIDEO LTDA-ME                | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      |
| 11184290000197 | A L F S MONTEIRO - ME                    | 107.900,00 | 78.000,00  | 29.900,00 |
| 11393595000290 | NORCIA VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA       | 78.533,33  | 78.533,11  | 0,22      |
| 11833119000161 | AZ SERVICOS LTDA                         | 95,00      | 0,00       | 95,00     |
| 13567015000188 | A.B. TELEINFORMATICA E COMUNICACAO LTDA  | 7.632,00   | 7.632,00   | 0,00      |
| 13885270000179 | FUNDO ESP DO CENTRO DE EST.E APERF.DA ES | 27.000,00  | 27.000,00  | 0,00      |
| 13898993000102 | TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP               | 4.400,00   | 0,00       | 4.400,00  |
| 14963086387    | OSVALNILSON DE F M COSTA                 | 3.609,00   | 3.609,00   | 0,00      |
| 15043258349    | PIO LUIZ DOS REIS                        | 790,32     | 790,32     | 0,00      |
| 15642391000115 | A CANTANHEDE PIRES-ME                    | 27.623,96  | 5.571,09   | 22.052,87 |
| 15827950378    | MIRLIA MARIA OLIVEIRA SANTANA            | 1.689,12   | 1.689,12   | 0,00      |
| 17424989000163 | GLOBALTEC COM. E SERV. ODONTO-HOSPITALAR | 2.616,00   | 2.616,00   | 0,00      |
| 17465579000160 | VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO | 4.280,00   | 4.280,00   | 0,00      |
| 20585918368    | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA SOUSA          | 1.364,96   | 1.364,96   | 0,00      |
| 21050838000160 | FENIX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP    | 109.538,10 | 109.104,08 | 434,02    |
| 21137250000148 | PHG ELETRO ELETRONICO LTDA               | 1.798,90   | 1.798,90   | 0,00      |
| 21306287000152 | TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.     | 50.250,00  | 50.250,00  | 0,00      |
| 21390623000198 | N R SAMPAIO SOUSA                        | 55.200,00  | 55.200,00  | 0,00      |
| 21480265000104 | BRK AMBIENTAL - MARANHA S.A              | 2.195,30   | 981,22     | 1.214,08  |
| 21994901000116 | M.P ESTRELA COMERCIO E SERVICO LTDA.     | 26.468,20  | 26.468,20  | 0,00      |
| 22454456000164 | MODULAR CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO LT | 309.881,89 | 299.372,73 | 10.509,16 |
| 22571779320    | JOSE GONCALO DE SOUSA FILHO              | 1.940,76   | 1.940,76   | 0,00      |
| 27261735353    | JOSE CARLOS CARDOSO OLIVEIRA             | 721,68     | 0,00       | 721,68    |
| 27615553334    | MARIA DO CARMOPINHEIRO FERREIRA          | 899,76     | 899,76     | 0,00      |
| 30434092304    | ANTONIO JOSE VIANA PEREIRA               | 1.967,76   | 1.967,76   | 0,00      |
| 30977894720    | ANTONIO RODRIGUES AMORIM                 | 1.836,48   | 1.836,48   | 0,00      |
| 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S A                  | 434.269,09 | 397.058,20 | 37.210,89 |
| 33683111000107 | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS SERPRO  | 2.960,47   | 484,75     | 2.475,72  |
| 34028316003471 | EBCT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 71.130,28  | 51.358,44  | 19.771,84 |

| Credor         | Titulo Credor                            | Inscrito     | Pago         | Saldo      |
|----------------|--|--------------|--------------|------------|
| 35193743315    | JOAO NILSON SIMAS PINHEIRO               | 3.979,89     | 2.113,75     | 1.866,14   |
| 37053078434    | JOSILDO FREITAS NUNES                    | 1.245,84     | 1.245,84     | 0,00       |
| 37279998372    | CREUZA CARVALHO REZENDE                  | 788,88       | 788,88       | 0,00       |
| 44965532368    | ERASMO DA SILA BARRETO                   | 1.315,08     | 1.315,08     | 0,00       |
| 49926926000100 | PALACIO DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCI | 56.695,30    | 56.695,30    | 0,00       |
| 55040012349    | GEONES BARRETO DOS REIS                  | 6.294,90     | 6.294,90     | 0,00       |
| 56795362000170 | DAMOVO DO BRASIL S/A                     | 9.681,04     | 9.680,97     | 0,07       |
| 65015290349    | KATIA LEITE LIMA                         | 1.066,58     | 1.066,58     | 0,00       |
| 69703515304    | VANDA REGINA SILVA WEBA                  | 1.429,92     | 1.429,92     | 0,00       |
| 71161228349    | VANIA MARIA SERRAO SOUSA                 | 1.013,76     | 1.013,76     | 0,00       |
| 77156537000170 | ASSOC. BRASILEIRA DE ENS. E PESQ. DE SER | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00   |
| 78126950000316 | MICROSENS LTDA                           | 84.000,00    | 84.000,00    | 0,00       |
| 78286174100    | ALESSANDRO COELHO COSTA                  | 1.917,72     | 1.917,72     | 0,00       |
| 83913665000113 | J L R ARAUJO COM. E SERVICOS - EPP       | 16.096,50    | 16.096,50    | 0,00       |
| 84239093368    | BRUNO DA SILVA AZEVEDO                   | 3.200,00     | 3.200,00     | 0,00       |
| 96239530387    | KLEIDSON GOIS NOGUEIRA                   | 7.464,56     | 3.732,28     | 3.732,28   |
|                | Total desta Unidade                      | 4.724.553,75 | 4.394.216,68 | 330.337,07 |