

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
23872154000179	2AN COMERCIAL E AUTOMAÇÃO ELÉTRICA EIRELI	2016NE000927	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	428,40	428,40
09181545000116	A & D SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2016NE000252	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	
		2016NE000253	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.741,09	1.741,09
			PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	960,88	960,88
		2016NE000354	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	3.722,68	3.722,68
		2016NE000356	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	206.693,33	206.693,33
		2016NE000615	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	86.700,92	35.337,20
		2016NE000616	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	199.884,66
		2016NE000617	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000618	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	13.299,08	13.299,08
		2016NE000619	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	8.731,25	729,47
		2016NE000663	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	7.885,44	7.885,44
		2016NE000664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	34.909,23	34.909,23
		2016NE000665	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	216,70	216,70
		2016NE000666	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231,27	231,27
09514038000157	A & M SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2016NE000104	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	239.697,93	197.783,34
06888251000130	A & R ELETRÔNICA LTDA - ME	2016NE000174	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.589,36	75.680,34
15452459000101	A & V COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS LTDA	2016NE000013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00	210,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11111383000191	A. A. BELLO FILHO	2016NE000589	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	475,40	475,40
02355633000148	A.B.S. - TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2016NE000847	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	113.879,34	113.879,34
		2016NE001041	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	19.920,06	19.920,06
13773885000103	A3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE001407	MOBILIÁRIO EM GERAL	38.560,00	
03205589000152	ACQUAPURA LTDA - EPP	2016NE000456	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.250,00	2.925,00
		2016NE000542	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.662,54	3.966,64
03930312000192	ACR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - EPP	2016NE001402	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.079,18	958,34
85527122453	ADELIA LEOPOLDINA CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS	2016NE000645	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640,00	640,00
06052204000152	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	2016NE001088	TAXAS	640,52	640,52

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06064175000149	AIRES TURISMO LTDA	2016NE000385	PASSAGENS PARA O PAÍS	121.128,34	119.128,34
		2016NE000387	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.425,37	20.425,37
		2016NE000389	PASSAGENS PARA O PAÍS	18.841,75	15.841,75
		2016NE000395	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.140,44	30.140,44
		2016NE000507	PASSAGENS PARA O PAÍS	12.319,46	12.319,46
		2016NE000509	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.162,33	4.162,33
		2016NE000511	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.016,78	2.016,78
		2016NE000512	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.388,80	4.388,80
		2016NE000513	PASSAGENS PARA O PAÍS	19.964,60	19.964,60
41857003420	ALDO GOMES DA SILVA	2016NE000108	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.525,97	26.148,81

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
88124614415	ALESSANDRA KILMA VASCONCELOS CAVALCANTI DA SILVA	2016NE000136	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.163,29	30.399,68
01547651000169	ALEX PATO HOFFMANN	2016NE000582	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.193,50	1.193,50
13343833000105	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2016NE000245	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	84.220,70	84.220,70
		2016NE000399	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	151.637,13	151.257,37
		2016NE000410	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	375.238,04	375.238,04
		2016NE000417	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31.309,16	31.309,16
		2016NE000543	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	883.566,16	845.069,05
		2016NE000796	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	16.383,44	16.383,44
		2016NE000894	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.509,96	1.509,96

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
04315170453	ALFREDO PEREIRA DA COSTA	2016NE000071	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.291,82	13.069,14
60525714000145	ALPHA ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA	2016NE001235	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.190,00	3.190,00
06164913000120	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2016NE000187	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.664,60	5.664,60
		2016NE000662	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.499,64	16.668,34
04785846445	ANA MARIA DOS SANTOS CHAVES DE OLIVEIRA	2016NE000219	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.574,19	25.276,35
10541677000190	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS	2016NE000015	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	4.240,00	3.740,00
		2016NE000016	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	2.838,00	2.338,00
		2016NE000153	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.251,37	25.251,37
07827248000170	ANDREA B. GUERRA DE LUCENA RECEPCOES EIRELI	2016NE001177	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.475,00	2.475,00
		2016NE001179	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	650,00	650,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
24347752415	ANGELA MARIA BARRETO	2016NE001277	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.045,00	7.045,00
		2016NE000165	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.444,07	15.073,73
09295878000176	ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2016NE000871	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.797,00	1.797,00
02368218491	ANTONIO CORREIA DA SILVA	2016NE000159	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.769,10	19.955,01
52179095449	ANTONIO DE PADUA FERNANDES DE SOUSA	2016NE000138	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.869,19	30.130,09
08265313420	ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA	2016NE000251	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.794,57	46.561,70
17836201000126	AON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000200	MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,00	418,00
		2016NE000341	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	200,00	200,00
		2016NE000434	MATERIAL DE EXPEDIENTE	405,00	405,00
		2016NE000438	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,00	240,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000637	MATERIAL DE EXPEDIENTE	418,00	418,00
		2016NE000789	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.928,00	1.928,00
18905983000170	APORTE DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	2016NE001078	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.140,00	6.140,00
02932386000103	ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE000935	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.000,00	9.000,00
		2016NE000936	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.200,00	3.200,00
11513751000128	ARMAZEM AVENIDA EIRELI	2016NE000982	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	499,60	499,60
35683747000176	ARQUI VÍDEO LTDA	2016NE000152	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	35.660,00	35.660,00
		2016NE000887	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	17.633,32	13.224,99
11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2016NE000678	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	889,00	889,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
05449347000130	ART CARD LTDA	2016NE001070	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.700,00	8.700,00
07795200000127	ARTES GRÁFICAS COSTA LIMA LTDA	2016NE000822	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,00	4.800,00
		2016NE000823	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.114,80	1.114,80
04731949459	ARTHUR NEVES ARAUJO	2016NE000454	RESTITUIÇÕES	50,00	50,00
00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	2016NE001110	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	
		2016NE001123	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00	5.600,00
05774391000115	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO - ITEP	2016NE000459	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.578,32	11.578,32
09025479000195	ATEEDFRI AR CONDICIONADO LTDA - ME	2016NE000480	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.550,00	2.900,00
		2016NE001047	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.650,00	4.650,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
19086382000146	BARCELO EVENTOS LTDA	2016NE001104	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	445,00	445,00
		2016NE001126	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.220,00	1.220,00
		2016NE001231	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.550,00	1.550,00
		2016NE001232	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.885,00	2.885,00
11028345000170	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	2016NE000128	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.098,00	2.098,00
		2016NE000452	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.080,00	1.080,00
24101048000154	BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI	2016NE000553	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.753,23	5.753,23
07045052000123	BIT2D TECNOLOGIA LTDA	2016NE000707	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	836,00	836,00
71959431000128	BOARD-NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI	2016NE001254	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.410,10	2.410,10
		2016NE000179	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.998.567,57	1.935.625,25

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02041460000193	2016NE000180	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.203.808,20	1.192.246,18
	2016NE000181	COMUNICAÇÃO DE DADOS	58.747,93	58.747,93
	2016NE000271	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.460,90	2.460,90
	2016NE000273	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	
	2016NE000515	COMUNICAÇÃO DE DADOS	230.491,46	230.491,46
	2016NE000516	COMUNICAÇÃO DE DADOS	136.539,08	136.539,08
	2016NE000606	COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.029,29	8.590,33
	2016NE000607	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.027,34	7.027,34
	2016NE000608	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.737,30	10.340,10

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
16355380000117	BREMEN VEÍCULOS S.A	2016NE000534	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	8.298,97	8.298,97
03563360000190	C. B. FERNANDES - ME	2016NE001193	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.250,00	1.250,00
13211037000100	C&A NASCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	2016NE000610	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.627,20	8.627,20
		2016NE000611	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.627,20	8.627,20
08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2016NE000053	SEGUROS EM GERAL	1.175,02	921,55
		2016NE000067	SEGUROS EM GERAL	101,52	101,52
		2016NE000068	SEGUROS EM GERAL	568,48	568,48
		2016NE000464	SEGUROS EM GERAL	1.615,97	1.615,97

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08763492000189	CARMAQ LTDA - EPP	2016NE000868	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	40.176,00	40.176,00
		2016NE000991	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.159,68	16.159,68
10655938000101	CAVALCANTE & CIA LTDA	2016NE000460	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,40	59,40
10586111000185	CAVALCANTI MENEZES SERVIÇOS EIRELI	2016NE000228	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	15.170,00	15.170,00
			SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.100,00	3.100,00
		2016NE000289	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.500,00	5.500,00
		2016NE001278	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	980,00	980,00
05158990468	CELSO SALVADOR DE ARAUJO	2016NE000149	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.381,98	5.850,15
17144219000167	CENTER BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2016NE000441	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	127,68	127,68

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
18284407000153	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E	2016NE001236	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.400.350,00	680.070,00
40432544000147	CLARO S.A.	2016NE000025	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.657,60	2.657,60
		2016NE000485	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,61	15,61
		2016NE000587	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.262,40	1.848,40
		2016NE000596	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,93	2,93
		2016NE000676	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.086,62	2.086,62
		2016NE000725	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,90	141,90
		2016NE001030	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,65	19,65
		2016NE001095	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35,42	35,42

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
56959923468	CLEBER FERREIRA	2016NE000190	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.096,52	17.505,14
32041540842	CLERITON EDSON DOS SANTOS	2016NE000139	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.433,27	8.647,17
11471547000191	CLIMATECNICA LTDA	2016NE000126	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166.895,90	154.617,20
22416068000199	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI	2016NE001135	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	18.985,00	18.985,00
00488292000153	COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2016NE000981	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	2016NE000912	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277,50	277,50
		2016NE000912	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	151,50	151,50
		2016NE000027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	338,33	338,33
		2016NE000052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.276,79	7.276,79
		2016NE000058	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83.500,00	75.092,07

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2016NE000059	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.000,00	77.599,94
		2016NE000060	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.000,00	66.296,63
		2016NE000061	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.783,07	73.783,07
		2016NE000062	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.579,64	35.579,64
		2016NE000063	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	312.344,58	312.344,58
		2016NE000064	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.870,25	53.870,25
		2016NE000065	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.593,70	19.593,70
		2016NE000246	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	791.836,00	775.951,74
		2016NE000604	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451.772,61	441.772,61
		2016NE000605	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	85.000,00	71.602,89

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2016NE000250	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	286.099,36	284.005,16
		2016NE001161	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.984,34	24.984,34
09246068000120	CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIO VISUAL	2016NE000700	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.900,00	4.900,00
			SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00	2.700,00
		2016NE001279	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.800,00	700,00
14944213000186	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO - CAU	2016NE000728	TAXAS	250,00	167,16
03265713000175	CONSELHO ESCOLAR LENYRA TENORIO BARROS	2016NE000697	RESTITUIÇÕES	880,00	880,00
09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2016NE000727	TAXAS	750,00	344,70
07468034000154	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	2016NE000885	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	147.528,51	129.719,11

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02290545000105	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2016NE000825	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.520,40	5.520,40
		2016NE000826	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.500,00	32.500,00
09033742000198	CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2016NE000881	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	19.900,00	19.900,00
		2016NE000919	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	13.930,00	13.930,00
04222741434	CRISTOVAN ALVES DE LIRA	2016NE000087	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.057,02	166.057,02
		2016NE001265	RESTITUIÇÕES	15.897,87	15.897,87
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	2016NE000154	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	80.973,09	80.973,09
		2016NE000506	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	427.151,95	378.649,53
		2016NE001476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.048,71	1.048,71
09674711000116	D & R COMÉRCIO DE BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA	2016NE000773	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.700,00	6.700,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10278886000193	DAMASO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000404	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	798,17	798,17
41057324000143	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000505	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.636,59	6.459,79
11466699000104	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA	2016NE000743	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	99,85	99,85
		2016NE001147	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.383,50	3.383,50
		2016NE001171	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	56,40	56,40
02599334497	DENILSON NUNES MARQUES	2016NE000161	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.670,63	25.364,74
		2016NE000519	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	142,40	142,40
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.018,04	1.018,04
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,70	115,70
		2016NE000802	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	179,40	179,40

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14190675000236	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	2016NE000802	MATERIAL ODONTOLÓGICO	69,44	69,44
		2016NE001113	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	411,50	411,50
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.751,67	1.751,67
		2016NE001155	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,70	115,70
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	175,82	175,82
		2016NE001240	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	151,44	151,44
			MATERIAL HOSPITALAR	76,08	76,08
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.516,71	7.516,71
06313389000101	DENTAL SORRISO LTDA	2016NE001329	MATERIAL ODONTOLÓGICO	447,40	447,40
09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2016NE000095	SEGUROS EM GERAL	7.177,64	7.177,64

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07753781000100	DE PERNAMBUCO	2016NE000102	TAXAS	5.892,09	5.892,09
06371688000100	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	2016NE001176	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	770,00	770,00
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2016NE000133	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.667,69	70.691,55
24126948000156	DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	2016NE000083	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	113.328,00	113.328,00
		2016NE000112	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	90.284,73	82.755,36
		2016NE000572	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.897,42	30.897,42
		2016NE000630	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81.048,00	64.838,40
02535040000163	DP-PAR PARTICIPACAO, INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A	2016NE000901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.070,00	2.070,00
35616978000167	DSA - CONSULTORIA LTDA	2016NE001251	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.636,00	2.636,00
12991627000130	EADPRO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GER	2016NE000655	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	49.000,00	49.000,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2016NE000971	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.222,48	10.148,32
78046440434	EDILSON SOARES DE SOUZA	2016NE000072	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.986,64	10.987,75
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	2016NE000009	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.995,00	2.995,00
		2016NE001044	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.615,00	4.615,00
10798130000175	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	2016NE000872	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.040,00	2.040,00
08420122491	EDMA ALZIRA DA SILVA	2016NE000143	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	16.500,00
74958135472	EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA FILHO	2016NE000093	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.554,93	19.758,69
00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	2016NE001382	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.582,91	
		2016NE000109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.013,75	2.013,75

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	2016NE000110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.568,75	1.568,75
		2016NE000217	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.218,81	3.218,81
		2016NE000723	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	2.779,37	2.779,37
15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	2016NE000514	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	12.766,64	9.574,98
08084695000149	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA	2016NE000798	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	520,00	520,00
09084018000193	EMBALAGENS DE PAPEIS LTDA	2016NE000964	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.901,50	1.901,50
10347424000180	EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2016NE001028	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.560,00	4.560,00
34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2016NE000111	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	232.254,62	232.254,62
		2016NE000575	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111.353,00	109.792,65
		2016NE000732	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.348.860,38	1.348.860,38

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE001038	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	376.003,39	376.003,39
		2016NE001107	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.000,00	20.660,31
01079255000154	EPURA GRÁFICA DIGITAL E SINALIZAÇÃO LTDA	2016NE000476	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.195,00	5.195,00
10348591000146	EQUIPE TREINANDOS LTDA	2016NE000698	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00	1.350,00
07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2016NE000197	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.645,00	3.607,36
18111373000103	FARBRI NDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000873	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00	6.000,00
18101005000176	FELINN PERSONALIZACOES LTDA.	2016NE000783	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.720,00	13.720,00
14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	2016NE000933	FERRAMENTAS	667,30	667,30
04130132000199	FERREIRA GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERACAO LTDA	2016NE000008	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.299,56	15.840,80

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
72426141000181	FLORIANRIUS COMÉRCIO & INSTALAÇÕES DE MOVEIS LTDA - ME	2016NE000398	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	611,88	611,88
05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTICA	2016NE000603	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.340,00	1.340,00
09498096830	FRANCISCO EVERTON DE ALMEIDA	2016NE000137	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.317,82	18.624,67
18796524472	FRANCISCO JOSAFÁ MOREIRA	2016NE001342	RESTITUIÇÕES	170,09	170,09
02428413000105	FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	2016NE000841	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.800,00	3.800,00
11735586000159	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	2016NE000171	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	899,04	899,04
		2016NE001131	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	218,40	218,40
18465825000147	FUNDACAO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	2016NE000042	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	40.000,00	32.672,70

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	2016NE000360	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	151.000,00	116.104,51
18335922000115	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO POD	2016NE000188	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	639.555,65	639.352,99
03809957000171	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVID	2016NE000041	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.000,00	14.255,28
18738455000174	G10 CENTRAL DE VENDAS LTDA	2016NE000007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,00	148,00
		2016NE000788	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,00	172,00
		2016NE000955	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,00	148,00
11243651415	GERALDO FRAGOSO DE FREITAS	2016NE000157	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.934,09	40.272,92
02192736428	GERCIANE ILKA ALPES DA SILVA	2016NE000129	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.314,60	9.455,05
17254999000106	GESTAL AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS LTDA.	2016NE000985	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.611,50	6.611,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
89257839400	GILSON PAREDES FREIRE	2016NE000959	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.399,94	10.399,94
16721578468	GIZELDA FERRAZ FELIX	2016NE000124	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.577,90	78.446,41
10078705401	GLEYDSON CRISTIANO DE AZEVEDO	2016NE000792	RESTITUIÇÕES	67,38	67,38
07522273000145	GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRE	2016NE000923	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.104,00	24.104,00
		2016NE001015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.810,00	1.810,00
11464383000175	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2016NE001207	MATERIAL HOSPITALAR	1.839,56	1.839,56
04196935000227	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	2016NE000850	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12.860,00	12.860,00
24084386000125	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	2016NE000695	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.472,50	4.472,50
14960194000181	GRÁFICA E EDITORA SOUZA LEO LTDA	2016NE000593	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.475,00	14.475,00
07207871000120	GRÁFICA EDITORA COMERCIAL LTDA	2016NE000771	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040,00	1.040,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11094392000111	H R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2016NE000028	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	51.910,00	51.910,00
		2016NE000795	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	3.400,00
42726352472	HAMILTON MARIANO DA CRUZ	2016NE000148	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.476,74	27.937,01
20873342000123	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI	2016NE000910	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.200,00
		2016NE000916	MATERIAL DE COPA E COZINHA	495,00	495,00
		2016NE001149	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.860,70	2.860,70
07967063000160	HCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE000182	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.528,00	137.528,00
61797924000740	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	2016NE000856	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	82.000,00	82.000,00
		2016NE000565	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	640,74	640,74

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09071136000167	HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	2016NE000930	FERRAMENTAS	58,26	58,26
			MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.255,78	1.255,78
			MATERIAL PARA COMUNICACOES	126,60	126,60
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	2016NE000011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.712,00	17.712,00
		2016NE000445	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.500,00	2.500,00
		2016NE000577	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.500,00	7.500,00
		2016NE000579	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.600,00	2.600,00
		2016NE000636	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.456,00	2.456,00
		2016NE000928	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.060,00	18.060,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000960	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.920,00	15.920,00
		2016NE000999	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.050,00	2.050,00
		2016NE001117	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.920,00	18.920,00
23180289000173	I9 TREINAMENTO E ARTE LTDA	2016NE001097	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.800,00	9.800,00
88233847453	ILKA DANIELA PONTES VALENCA	2016NE000119	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.195,74	16.679,43
14959984449	INACIO MANOEL DA SILVA	2016NE000096	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.645,47	9.734,74
04272105000150	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ECOPRINT EIRELI	2016NE000827	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.510,15	110.510,15
		2016NE001094	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.930,00	20.930,00
06056622000118	INDÚSTRIAL ELEVADORES EIRELI - ME	2016NE000702	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	4.500,00
		2016NE001300	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	185.829,00	185.829,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
81627838000101	INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA	2016NE001301	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	31.845,30	31.845,30
		2016NE001302	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	101.142,08	101.142,08
		2016NE001303	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	101.183,62	101.183,62
		2016NE001486	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	553.320,00	553.320,00
01427728000167	INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2016NE000614	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.697,98	11.697,98
		2016NE001154	AQUISICAO DE SOFTWARE	48.400,00	48.400,00
26997528000170	INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, ESTUDO E PESQUISA EM CIE	2016NE001073	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.410,00	11.175,00
		2016NE001096	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.536,00	9.536,00
13292913000170	INSTRUMENTA BRASIL LTDA	2016NE000453	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.184,00	47.184,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14790131000124	INTELIX TECNOLOGIA EIRELI	2016NE000920	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	34.895,00	34.895,00
45983968491	IVONE LOUREIRO AMORIM DE PETRIBU	2016NE000526	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	31.086,42	31.086,42
58452877404	IZABEL CRISTINA DA SILVA	2016NE000127	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.198,74	18.515,52
03056608000126	J & M COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMA	2016NE000477	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.834,00	9.834,00
01666477000173	J V SILVA ENGENHARIA LTDA - EPP	2016NE000972	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	72.906,24
22516950000106	J. C. F. MARANA	2016NE000710	MATERIAL HOSPITALAR	25.120,00	25.120,00
		2016NE001122	MATERIAL HOSPITALAR	3.200,00	3.200,00
12591063000149	J.E DE LIMA ALVES-MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUCAO	2016NE000381	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01292413425	JAILUCE SILVA SIMOES	2016NE000160	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.512,73	13.303,34
02798870437	JAIR OLIVEIRA BRANDAO	2016NE000117	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.058,97	9.220,72
11925994000173	JEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE000191	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507.945,62	507.945,62
05376957000150	JERLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA	2016NE000860	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	5.945,84	5.945,84
			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.304,80	3.304,80
07965036487	JOÃO ALBERTO DINIZ	2016NE000146	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.732,87	18.088,47
19580923000198	JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRE	2016NE000439	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124,00	124,00
16839692434	JOAQUIM ALEXANDRINO FERREIRA	2016NE000098	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.733,87	8.006,05
06268668472	JOSÉ BARTOLOMEU RODRIGUES	2016NE000092	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.714,16	71.910,11

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06234240453	JOSÉ DANTAS DE LIMA	2016NE000870	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.450,00	3.950,00
03305198400	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	2016NE000125	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.203,27	12.103,00
18604768000130	JOSÉ LUIZ DE LIMA	2016NE000846	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.990,00	7.990,00
12568546468	JOSÉ MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE	2016NE000131	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.610,18	10.642,66
63245680406	JOSÉ MILTON GUEIROS	2016NE000147	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.275,52	10.335,89
21414548400	JOSÉ ROBERIO DOS SANTOS	2016NE000156	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.190,44	15.757,90
35967390472	JOSÉ TARCISIO DA SILVA	2016NE000178	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.629,20	18.910,10
03823064819	JOSÉFA MARIA FERREIRA E SILVA	2016NE000105	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.551,12	12.421,86
03390745408	JOSEMAR COELHO TAVARES	2016NE000145	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.507,84	35.298,85
12551759404	JOSÉPH DOMINGOS DA SILVA	2016NE000144	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.163,56	25.816,60

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
12816906000168	JUNIPERO LIMITADA	2016NE000442	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	400,00	400,00
		2016NE001140	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.100,00	5.100,00
10463704000154	K DE T H AGRA	2016NE000914	FERRAMENTAS	103,96	103,96
		2016NE001169	FERRAMENTAS	207,92	207,92
14499581000162	KMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE APARELHOS DE REFRIGERACAO	2016NE000689	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.735,00	9.735,00
03400949000177	KR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	2016NE001083	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.882,40	5.882,40
01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA	2016NE000012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.570,00	6.570,00
		2016NE000503	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.570,00	6.570,00
		2016NE000890	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.380,00	4.380,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08288901000132	L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRÔNICOS	2016NE001204	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.147,90	6.147,90
22302667000181	LDC BORTOLOZZI - COMERCIAL	2016NE000748	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	69,15	69,15
22045016000153	LEANCEL COMERCIAL EIRELI	2016NE000446	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	1.370,00	1.370,00
20113014000129	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS	2016NE001158	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	260,00	260,00
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.977,78	1.977,78
10805893001500	LEON HEIMER S/A	2016NE000538	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	14.880,00	14.880,00
83618171404	LEONILDO CABOCLO DA SILVA	2016NE000177	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.671,64	22.615,67
18641075000117	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA	2016NE000749	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.735,80	4.735,80
18582979000119	LINDALVA M J COMÉRCIO E SERVIÇOS	2016NE000429	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02810540000166	LOVATH MOBILIÁRIO E DIVISORIAS LTDA	2016NE000551	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	43.728,20	23.812,89
		2016NE000552	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	21.651,88	13.071,48
20524322000147	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA	2016NE001013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.238,00	1.238,00
05040396000114	M R MAGALHAES SILVA EIRELI	2016NE001139	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	14.263,20	14.263,20
22850359000190	M VASCONCELOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000300	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.460,00	5.460,00
		2016NE000704	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.460,00	5.460,00
		2016NE000752	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.260,00	1.260,00
		2016NE001077	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.460,00	5.460,00
20533049000117	M. J. DA SILVA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2016NE000462	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.714,80	1.714,80
05483564000146	MAC AMIS INFORMÁTICA EIRELI	2016NE000448	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.628,69	290.628,69

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
85843326420	MACICLEIDE PEREIRA CARNEIRO DA SILVA	2016NE000118	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	71.500,00
01519852000403	MAGNA LOCAÇÕES LTDA	2016NE000729	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.200,00	2.200,00
		2016NE000730	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.200,00	2.200,00
03605540406	MANOEL RODRIGUES DE PONTES	2016NE000134	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.530,63	24.319,74
61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2016NE000006	SEGUROS EM GERAL	21.475,00	21.475,00
10875828000147	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	2016NE000372	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49.210,00	49.210,00
		2016NE000373	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.770,00	7.770,00
		2016NE001239	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.547,00	8.547,00
04743532000170	MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM	2016NE001081	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.400,00	2.400,00
00866302450	MARCOS ANTONIO ALVES BAIHE	2016NE000106	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.428,93	22.393,19

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35502355420	MARCOS VALERIO GALINDO VAZ	2016NE000204	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.255,02	17.650,44
27008002491	MARIA ALICE DE ARAUJO LEITE BEZERRA	2016NE000183	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.166,23	1.166,23
		2016NE000218	INDENIZAÇÕES	4.177,31	4.177,31
10436880482	MARIA AMELIA DA COSTA	2016NE001132	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.182,28	1.182,28
0215194000107	MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES	2016NE000746	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	281,46	281,46
		2016NE000751	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.453,50	7.453,50
		2016NE000760	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.850,00	19.850,00
			MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	540,00	540,00
29019664468	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	2016NE000189	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.193,55	26.693,55
69945491000140	MARIA G DE MORAES - ME	2016NE001119	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.952,00	1.952,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
00568160000131	MARIA JOSÉ DA SILVA FARDAMENTOS	2016NE000433	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	598,00	598,00
12270525000126	MARIA JOSÉ FERREIRA	2016NE000364	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	226,00	226,00
		2016NE000481	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.191,00	3.191,00
		2016NE000492	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	298,50	298,50
		2016NE000880	MATERIAL DE COPA E COZINHA	724,95	724,95
		2016NE000909	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.180,00	3.180,00
74388665487	MARIA VERONICA DE SOUSA FERREIRA	2016NE000142	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.258,40	37.820,20
17412560468	MAURI FERNANDES ALVES CORREIA	2016NE000132	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.087,93	8.330,61
10688543000105	MAXQUALY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000869	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	49.138,14	49.138,14

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000992	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	34.640,63	34.640,63
05230436000190	MCIENTIFICA EIRELI	2016NE001208	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	710,00	710,00
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	2016NE000602	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.000,00	39.000,00
12626885000118	META ATACADISTA ILUMINACAO E SERVIÇOS EIRELI	2016NE000472	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.125,00	4.125,00
21923688000151	MG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2016NE000835	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	11.051,00	11.051,00
		2016NE000495	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	137.600,00	137.600,00
78126950000316	MICROSENS S/A	2016NE000970	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00
		2016NE001054	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00	76.400,00
05972181000131	MIDIANELE LTDA - ME	2016NE000968	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	11.500,00	11.500,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000969	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	5.999,00	5.999,00
02182688404	MIGUELINA AGUIAR DE FARIAS	2016NE000140	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.258,40	37.820,20
04428101000119	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2016NE000844	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00	750,00
		2016NE001116	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00	750,00
18499057000142	MJT MOBILIÁRIO CORPORATIVO EIRELI	2016NE001061	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.000,14	32.000,14
78493218472	MLEXENER BEZERRA ROMEIRO	2016NE000031	RESTITUIÇÕES	182,50	182,50
11254762000130	MOACYR AROLDO GRACA NETO	2016NE000627	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.000,00	5.000,00
		2016NE000331	MATERIAL PARA DIVULGACAO	279,00	279,00
		2016NE000726	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.120,40	2.120,40
		2016NE000768	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.650,50	2.650,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08733534000139	MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2016NE000888	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.566,80	2.566,80
		2016NE000907	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.217,30	5.217,30
		2016NE000934	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.646,10	1.646,10
		2016NE000963	MATERIAL PARA DIVULGACAO	362,70	362,70
		2016NE000975	MATERIAL PARA DIVULGACAO	55,80	55,80
		2016NE000976	MATERIAL PARA DIVULGACAO	418,50	418,50
		2016NE000986	MATERIAL PARA DIVULGACAO	55,80	55,80
		2016NE001108	MATERIAL PARA DIVULGACAO	27,90	27,90
		2016NE001109	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.790,00	2.790,00
		2016NE001120	MATERIAL PARA DIVULGACAO	55,80	55,80

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE001202	MATERIAL PARA DIVULGACAO	55,80	55,80
18625026000190	MULTI SUPRIMENTOS EIRELI	2016NE000501	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	19.500,00
		2016NE000803	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	24.300,00	24.300,00
08599785000172	MULTI COMPANY BRASIL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	2016NE001238	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.834,00	2.834,00
20425201000148	N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM	2016NE000917	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17.000,00	17.000,00
		2016NE000994	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3.000,00	3.000,00
09515516000143	NEVIO CARLOS TESSER	2016NE000403	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	219,00	219,00
		2016NE000467	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	876,00	876,00
		2016NE000620	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	500,00	500,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10685932000179	NOVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E NETWORKING	2016NE000567	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.818,89	5.818,89
20129563000191	NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	2016NE000786	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.392,00	10.392,00
08932619000146	OAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	2016NE000609	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.767,00	1.767,00
10973084000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2016NE000468	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,00	6.650,00
09630087000155	OLITHIER COMÉRCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	2016NE000929	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	268,45	268,45
			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	139,80	139,80
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	2016NE000018	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	20.949,18	19.687,10
10533103000170	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2016NE000030	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	559,00	559,00
		2016NE000463	MATERIAL PARA COMUNICACOES	148,00	148,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000592	MATERIAL PARA COMUNICACOES	148,00	148,00
07690117000193	ONIX IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2016NE000405	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	677,40	677,40
21162514434	ORLANDO LINS TORRES	2016NE000066	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.835,15	40.151,90
		2016NE001025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,69	110,69
06970712435	OSCAR JOÃO DA SILVA	2016NE000791	RESTITUIÇÕES	68,00	68,00
26677474453	OSVALDO CABRAL DE OLIVEIRA	2016NE000130	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.377,51	12.377,51
09441460000120	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	2016NE001241	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	45,42	45,42
			MATERIAL HOSPITALAR	26,00	26,00
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	413,78	413,78

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01496690000184	PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA - ME	2016NE000443	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.200,00	3.200,00
43899665000191	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	2016NE000922	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,00	2.100,00
		2016NE001148	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.788,00	2.788,00
13845315000181	PAULA CIBELE DA SILVA EIRELI	2016NE000465	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00	390,00
08829277000133	PERFILGRÁFICA LTDA	2016NE000440	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	200,00
		2016NE000628	MATERIAL DE EXPEDIENTE	920,00	920,00
		2016NE000828	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.875,00	18.875,00
		2016NE000900	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.772,00	2.772,00
		2016NE000090	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	192.753,80	175.531,41

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08201104000176	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.	2016NE000091	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	2.430,70
		2016NE000554	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76.818,00	76.818,00
		2016NE000557	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	260.000,00	260.000,00
		2016NE001156	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.510,51	47.510,51
		2016NE001157	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.489,49	12.489,49
10779162000123	PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI	2016NE000668	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.850,00	
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE000221	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	210.000,00	192.325,00
04608529000143	PLUS CARD TECNOLOGIA DE SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	2016NE000874	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	800,00	800,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08228010000190	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	2016NE000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.560,00	23.560,00
		2016NE000504	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.560,00	23.560,00
		2016NE000845	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.560,00	23.560,00
		2016NE001115	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.560,00	23.560,00
01724109000134	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.	2016NE000640	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158.272,70	147.721,19
		2016NE000641	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.800,30	25.524,38
		2016NE000764	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.133,40	105.100,05
		2016NE000765	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.630,80	3.789,55
		2016NE000766	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	42.740,22
41057233000108	PREVENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP	2016NE000383	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.899,98	42.899,98

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08193542000130	PROTOLDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COBERTURA LTDA	2016NE000451	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.500,00	2.500,00
22663359000181	QUALITEC AR CONDICIONADO LTDA	2016NE000541	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	669,00	669,00
15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	2016NE000220	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.847,80	1.847,80
01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2016NE000017	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	8.832,28	8.832,28
		2016NE000019	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.546,54	23.546,54
		2016NE000097	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	864.696,26	838.258,39
		2016NE000107	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	866.303,00	840.666,62
		2016NE000303	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	46.510,64	44.804,68
		2016NE000369	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.603.758,69	2.527.739,85
		2016NE000370	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.373,25	4.355,76

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000371	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.523,50	15.101,85
		2016NE000528	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41.428,03	35.915,43
		2016NE000529	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.924,48	10.209,00
		2016NE001053	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.032,26	11.032,26
11346204000103	RANGNER S. R. DE SOUZA - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIC	2016NE001029	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.310,00	1.310,00
16951665000110	RB GRÁFICA DIGITAL EIRELI	2016NE000824	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.524,50	2.524,50
07048323000102	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	2016NE000437	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,60	445,60
		2016NE000843	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.848,00	1.848,00
		2016NE001114	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,60	445,60

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08432172000146	RD TELEINFORMÁTICA LTDA	2016NE000499	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1.309,60	1.309,60
		2016NE000500	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	856,60	856,60
		2016NE000633	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.879,90	1.879,90
07237838000142	REAL SERVICE LTDA	2016NE000849	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	197.169,04	197.169,04
		2016NE001043	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	134.890,08	134.890,08
07264693000179	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	2016NE000054	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	6.848,70	6.848,70
65149197000170	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2016NE000594	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	24.175,00	24.175,00
		2016NE000638	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.575,00	4.575,00
		2016NE001142	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.739,00	3.739,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35464817000103	REPROCENTER LTDA	2016NE000203	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.001,49	1.001,49
08139628000184	RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S/A	2016NE000993	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.527,09	81.527,09
24355547000763	RIVOLI VEÍCULOS S.A	2016NE000550	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	3.511,55	3.511,55
04736439440	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO	2016NE001134	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.300,00	9.300,00
01838726000160	S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	2016NE000848	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	445.700,65	445.700,65
		2016NE001042	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	134.106,44	134.106,44
05509916000195	S. SANTOS SERRALHARIA LTDA	2016NE000759	INSTALAÇÕES	12.880,00	12.880,00
07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	2016NE000932	MATERIAL DE EXPEDIENTE	736,00	736,00
		2016NE001014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.070,40	3.070,40
		2016NE001150	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,50	181,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06982630000195	SALMOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2016NE000077	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.628.468,90	1.490.714,90
		2016NE000078	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	130.268,20	105.299,10
		2016NE000374	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.221,76	946,21
41550820478	SANDRA HELENA JOSÉ GUEDES DA SILVA	2016NE001136	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	266,63	266,63
		2016NE001137	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.424,38	1.424,38
24343838404	SANDRA PEREIRA DA SILVA	2016NE000158	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.888,06	30.147,39
15357724415	SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA	2016NE000141	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.747,19	16.268,26
10305011000133	SEI COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI	2016NE000430	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.745,00	2.745,00
		2016NE001022	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	1.440,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
43191886400	SERGIO MURILO TENORIO DE MACEDO	2016NE000903	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.140,00	5.340,00
12981327000170	SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000857	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.770,80	1.770,80
09663279000168	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2016NE000249	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.378,36	1.378,36
11690211000110	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2016NE000248	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	439,16	392,70
34424440478	SEVERINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	2016NE000150	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.415,28	15.964,01
61601870400	SEVERINO MANOEL DE FRANCA	2016NE000069	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	22.000,00
13950642000101	SILAS BARBOSA DE MELO 05404967404	2016NE001003	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.850,00	9.850,00
51721520406	SILVANO ARAUJO DA SILVA	2016NE000790	RESTITUIÇÕES	68,00	68,00
41625250487	SILVANO DE AZEVEDO SARMENTO	2016NE000074	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	71.500,00
10854881000161	SIQUEIRA PASSOS ETIQUETAS E PLACAS LTDA	2016NE000626	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.800,00	2.800,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
20513785000103	SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2016NE000669	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	19.015,28	15.515,54
03423730000193	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	2016NE000186	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23.877,77	23.877,77
		2016NE000987	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.122,19	1.788,86
06320435000108	SMC ENGENHARIA LTDA.	2016NE000753	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.825,00	19.825,00
12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2016NE000021	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.680,00	35.712,50
32927568472	SOLANGE CARLOS DE CARVALHO	2016NE000308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.105,00	1.105,00
		2016NE000057	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	70.502,52	68.496,90
		2016NE000070	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	77.167,44	75.023,90
		2016NE000073	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.092,16	23.092,16
		2016NE000086	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	73.724,70	71.800,57

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
00323090000151	2016NE000099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.073,84	34.073,84
	2016NE000100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.265,08	3.265,08
	2016NE000122	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.157,94	34.157,94
	2016NE000123	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.897,24	4.139,66
	2016NE000162	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	710.151,02	690.408,28
	2016NE000163	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	265.723,38	258.335,79
	2016NE000164	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48.859,59	46.877,25
	2016NE000407	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	14.775,18	13.954,34
	2016NE000414	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.168,84	1.685,38

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	8.333,52	3.023,21
	2016NE000457	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.385,98	11.385,98
	2016NE000536	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.157,94	34.157,94
	2016NE000537	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.282,72	1.282,72
	2016NE000832	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.123,92	10.123,92
	2016NE000876	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	657.526,95	628.248,68
	2016NE000877	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.115,07	3.673,53
	2016NE000878	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.968,69	322.968,69
	2016NE000956	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	211.324,48	209.059,80
	2016NE000338	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	477,20	477,20

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
22910424000126	SOLUCIONA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2016NE000703	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	214,30	214,30
		2016NE000921	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,00	2.200,00
02804667000172	SOTEFYS SERVIÇOS LTDA - EPP	2016NE000810	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.960,00	8.960,00
		2016NE000811	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.840,00	3.840,00
01568077000125	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2016NE000022	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.100,00	1.611,00
		2016NE000193	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.330,00	2.880,00
09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	2016NE000502	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	492,00	492,00
		2016NE000642	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	738,00	738,00
16895456000105	SUPRITEX PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI	2016NE001287	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	27.300,00
16513231000139	T C DA SILVA ROSAS	2016NE000750	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.500,00	6.500,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01383769486	TALINE DJANIRA CALADO DE OLIVEIRA TENORIO	2016NE000151	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.180,38	9.332,02
19055497000173	TDF COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI	2016NE001075	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	4.000,00	4.000,00
02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2016NE000024	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.570,00	3.570,00
		2016NE000081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.024,09	79.024,09
		2016NE000588	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.550,00	1.475,60
		2016NE000699	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.813,14	39.813,14
		2016NE000014	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.233,28	1.083,28
		2016NE000155	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.678,66	64.178,66
		2016NE000175	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.921,51	27.421,51
		2016NE000176	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.128,71	4.128,71

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2016NE000194	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.004,43	4.004,43
		2016NE000216	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	128.275,92	117.275,92
		2016NE000705	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.000,00	19.000,00
		2016NE000714	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.802,31	3.802,31
		2016NE000755	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	15.000,00
		2016NE000948	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.031,52	428,76
13898993000102	TEXGRAF EDITORA LTDA	2016NE000772	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.945,00	5.945,00
47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	2016NE000088	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	84.901,77	68.793,46
		2016NE000089	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	42.981,55	33.124,50
		2016NE000473	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.098,23	41.098,23

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2016NE000474	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	10.018,45	10.018,45	
04206050000180	TIM CELULAR S.A.	2016NE000402	COMUNICAÇÃO DE DADOS	5.163,50	4.464,50
		2016NE000675	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.087,27	4.087,27
00126621000116	TRANS SERVI -TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	2016NE001001	LOCOMOCAO URBANA	10.851,64	10.851,64
70245865000101	UNIVERSO DAS PLACAS EIRELI - EPP	2016NE000415	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	4.127,24	4.127,24
		2016NE000672	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	489,71	489,71
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	2016NE000431	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.227,00	1.227,00
		2016NE000447	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.501,00	1.501,00
		2016NE000648	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.042,50	1.042,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2016NE000787	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.115,00	2.115,00
00761025000108	VENDAS ONLINE COMERCIAL LTDA	2016NE000555	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.731,68	2.731,68
08934225000127	VENTISOL NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VENTILADORES	2016NE000684	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.800,00	1.800,00
		2016NE001051	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.300,00	6.300,00
08057992000103	VIKA REFRIGERACAO LTDA - ME	2016NE000192	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	14.333,61	14.333,61
		2016NE000886	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	9.566,80	7.175,10
05293074000187	VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	2016NE001068	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANÇA E SOCORRO	57.960,00	57.960,00
01527405000145	W&M PUBLICIDADE LTDA	2016NE000113	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.680,00	22.680,00
		2016NE001326	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.134,00	1.134,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
12776852000154	WALVICK LTDA	2016NE000199	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	17.294,01	14.294,01
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.416,18	1.916,18
		2016NE000357	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	11.331,56	11.331,56
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.211,09	1.211,09
09524545000171	WF TECNOLOGIA CIENTIFICA EIRELI	2016NE000232	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.506,40	29.506,40
01095742000100	WINTRONIC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	2016NE000778	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.395,00	2.395,00
07611027000160	WMN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI	2016NE000525	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.250,00	14.250,00
		2016NE000809	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.960,00	9.960,00
		2016NE000830	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.750,00	8.750,00
24821756000112	WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI				

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2016

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
2493173000112				
0577336000140	2016NE000831	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.300,00	3.300,00
	2016NE000029	COMUNICAÇÃO DE DADOS	62.447,34	58.263,16
86781069000115	2016NE000539	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	44.075,60	44.075,60
	2016NE001074	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.358,00	6.358,00