

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09181545000116	A & D SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	2017NE000712	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.870,48	2.870,48
09514038000157	A & M SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2017NE000750	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	42.085,98	32.064,45
06888251000130	A & R ELETRONICA LTDA - ME	2017NE000187	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.565,95	3.565,95
		2017NE000188	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.286,41	77.657,73
18702558000184	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	2017NE000762	MATERIAL HOSPITALAR	6.590,00	6.590,00
13773885000103	A3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2017NE000960	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.488,00	40.488,00
22043377000160	A7 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2017NE000862	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.730,00	14.730,00
03205589000152	ACQUAPURA LTDA - EPP	2017NE000148	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.333,30	3.333,30
		2017NE000616	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.333,30	2.666,64

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	2017NE000444	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.090,00	1.090,00
10823380000118	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	2017NE000406	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	600,00
41857003420	ALDO GOMES DA SILVA	2017NE000086	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.525,97	26.148,76
88124614415	ALESSANDRA KILMA VASCONCELOS CAVALCANTI DA SILVA	2017NE000103	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.163,29	30.399,71
13343833000105	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2017NE000153	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	421.222,88	421.222,88
		2017NE000154	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	
		2017NE000391	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	931.657,33	873.215,48
04315170453	ALFREDO PEREIRA DA COSTA	2017NE000085	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.672,13	13.449,48
10687566000197	ALGAWORKS SOFTWARES, TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2017NE000629	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.952,00	3.952,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
16956734000189	ALILEVE ÁGUA ENVASADA LTDA	2017NE000094	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.560,00	25.560,00
		2017NE000168	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.680,00	5.680,00
21686294000127	ALURA COMÉRCIO DE LIVROS E TREINAMENTOS LTDA	2017NE000497	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.800,00	10.800,00
15233984000128	ALVES E CORDEIRO LTDA	2017NE000815	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00	18.600,00
06164913000120	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2017NE000129	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	20.499,64	11.493,90
		2017NE000721	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.885,70	2.885,70
		2017NE000938	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	7.802,54	6.638,19
03667663927	ANA CLAUDIA SANTANO	2017NE000758	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	6.000,00
04785846445	ANA MARIA DOS SANTOS CHAVES DE OLIVEIRA	2017NE000070	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.574,19	25.276,35

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10541677000190	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS	2017NE000328	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.183,82	28.183,82
10940925000176	ANDRE AGUIAR FIGUEREDO GRÁFICA	2017NE000687	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.919,00	2.919,00
07827248000170	ANDREA B. GUERRA DE LUCENA RECEPCOES EIRELI	2017NE000155	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	17.500,00	17.500,00
		2017NE000302	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.125,00	3.125,00
		2017NE000361	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.015,00	5.015,00
		2017NE000472	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.390,00	2.390,00
		2017NE000508	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.830,00	2.830,00
		2017NE000524	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.300,00	1.300,00
		2017NE000666	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.830,00	2.830,00
		2017NE000671	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.830,00	2.830,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
24347752415	ANGELA MARIA BARRETO	2017NE000046	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.444,07	15.073,74
02368218491	ANTONIO CORREIA DA SILVA	2017NE000062	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.334,45	21.389,94
52179095449	ANTONIO DE PADUA FERNANDES DE SOUSA	2017NE000074	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.869,19	30.130,10
08265313420	ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA	2017NE000054	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.794,57	46.561,68
05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	2017NE000495	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.880,00	21.880,00
		2017NE000511	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.710,00	23.710,00
		2017NE000606	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.520,00	18.520,00
18820783000115	API - TECH BOARD INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO LTDA	2017NE000159	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	520,00	520,00
35683747000176	ARQUI VÍDEO LTDA	2017NE000211	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	35.266,64	35.266,64
		2017NE000676	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	11.813,33	8.859,99

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2017NE000111	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	889,00	889,00
26544764000131	ARZUL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI	2017NE000975	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.499,00	6.499,00
00398099000121	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO	2017NE000653	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.600,00	7.600,00
09025479000195	ATEEDFRI AR CONDICIONADO LTDA - ME	2017NE000167	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.700,00	1.700,00
19086382000146	BARCELO EVENTOS LTDA	2017NE000345	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.450,00	4.450,00
		2017NE000475	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	775,00	775,00
06179795000123	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	2017NE000230	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.925,20	37.275,89
02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.	2017NE000212	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.442.649,46	1.399.649,46
		2017NE000213	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.906.998,47	1.834.998,47
		2017NE000214	COMUNICAÇÃO DE DADOS	479.504,50	479.504,50

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000245	COMUNICAÇÃO DE DADOS	137.139,81	132.139,81
		2017NE000246	COMUNICAÇÃO DE DADOS	55.701,94	53.554,63
13961486000176	BRASIL317 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	2017NE000322	MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,00	495,00
03563360000190	C. B. FERNANDES - ME	2017NE000564	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	625,00	625,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2017NE000915	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.800,00	4.800,00
08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2017NE000045	SEGUROS EM GERAL	1.139,05	1.031,14
		2017NE000121	SEGUROS EM GERAL	97,01	97,01
		2017NE000164	SEGUROS EM GERAL	1.820,27	1.420,27
17168161000191	CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA	2017NE000611	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	14.900,00	14.900,00
		2017NE000221	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	40,80	40,80

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
10655938000101	CAVALCANTE & CIA LTDA	2017NE000222	MATERIAL DE COPA E COZINHA	125,50	125,50
		2017NE000685	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.750,00	1.750,00
05158990468	CELSO SALVADOR DE ARAUJO	2017NE000091	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.840,89	6.270,77
01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2017NE000334	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	4.000,00	3.840,00
91421511000132	CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	2017NE000646	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.592,52	1.592,52
		2017NE000692	AQUISICAO DE SOFTWARE	5.941,46	5.941,46
24340135000164	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	2017NE000279	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.587,22	22.210,30
40432544000147	CLARO S.A.	2017NE000134	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.898,50	2.898,50
		2017NE000403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.072,00	1.657,60
		2017NE000454	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17,10	17,10



# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000775	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	55,72	55,72
56959923468	CLEBER FERREIRA	2017NE000263	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.096,52	17.505,18
32041540842	CLERITON EDSON DOS SANTOS	2017NE000067	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.111,59	9.268,93
10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	2017NE000996	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.530,00	3.530,00
		2017NE000080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.927,86	7.853,84
		2017NE000081	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	165,15	165,15
		2017NE000082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.362,69	4.362,69
		2017NE000193	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	
		2017NE000195	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.748,69	16.748,69
		2017NE000198	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.110,13	16.110,13

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas PAGAS
	2017NE000199	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.051,25	10.051,25
	2017NE000202	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.989,36	10.989,36
	2017NE000203	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.115,50	3.115,50
	2017NE000209	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.378,28	12.378,28
	2017NE000210	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.574,84	5.574,84
	2017NE000308	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116.083,64	116.083,64
	2017NE000326	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112.588,51	112.588,51
	2017NE000397	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99.994,48	99.994,48
	2017NE000398	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99.952,99	99.952,99
	2017NE000399	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199.999,58	199.999,58

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2017NE000400	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	200.000,00
		2017NE000401	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.683,82	10.383,19
		2017NE000409	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.239,06	92.855,07
		2017NE000410	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.213,69	88.052,01
		2017NE000411	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.334,46	60.525,88
		2017NE000412	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.328,58	63.871,68
		2017NE000413	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.101,70	10.101,70
		2017NE000414	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.149,30	13.149,30
		2017NE000415	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.027,64	6.027,64
		2017NE000417	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	210.000,00	210.000,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2017NE000418	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	200.000,00
	2017NE000419	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00	150.000,00
	2017NE000420	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113.287,29	110.811,34
	2017NE000463	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	11.518,57
	2017NE000481	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.300,00	30.822,09
	2017NE000489	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.800,00	52.485,11
	2017NE000888	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.091,00	5.337,22
09769035000164	2017NE000325	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	363.668,90	334.117,93
	2017NE000550	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	
	2017NE000404	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	700,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09246068000120	CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E AUDIO VISUAL	2017NE000469	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
		2017NE000540	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	14.849,82	14.849,82
		2017NE000579	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.949,94	4.949,94
		2017NE000614	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.949,94	4.949,94
		2017NE000672	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	700,00
		2017NE000761	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	2017NE000487	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.360,00	5.360,00
09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2017NE001077	TAXAS	896,83	896,83
		2017NE000460	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	30.702,89	30.702,89

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07468034000154	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	2017NE000461	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	39.923,70	39.923,70
		2017NE000462	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	10.051,14	10.051,14
36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2017NE000502	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.980,00	4.980,00
		2017NE000559	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.140,00	16.140,00
		2017NE000571	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.840,50	2.840,50
		2017NE000688	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.730,00	4.730,00
02290545000105	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	2017NE000280	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.500,00	19.500,00
06957510000138	CRIARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA	2017NE000777	MOBILIÁRIO EM GERAL	987,00	987,00
09033742000198	CRISTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	2017NE000314	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	282,00	282,00
01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S.A	2017NE000131	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	94.665,44	94.665,44

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	2017NE000772	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	121.000,00	121.000,00
22414559000109	DASE TREINAMENTO LTDA	2017NE000937	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.250,00	5.250,00
41057324000143	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2017NE000053	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	158,06	158,06
11466699000104	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA	2017NE000362	MATERIAL DE EXPEDIENTE	449,90	449,90
		2017NE000503	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00	260,00
		2017NE000884	MATERIAL DE COPA E COZINHA	199,00	199,00
02599334497	DENILSON NUNES MARQUES	2017NE000032	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.670,63	25.364,79
		2017NE000114	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.178,00	4.178,00
			MATERIAL HOSPITALAR	179,40	179,40

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14190675000236	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	2017NE000371	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.158,71	2.158,71
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138,84	138,84
		2017NE000840	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	46,70	46,70
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.957,14	5.957,14
		2017NE000842	MATERIAL ODONTOLÓGICO	120,48	120,48
09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2017NE000107	SEGUROS EM GERAL	4.609,32	4.609,32
		2017NE000108	TAXAS	6.303,63	6.303,63
06371688000100	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	2017NE000474	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00	1.540,00
		2017NE000665	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	825,00	825,00
		2017NE000223	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.537,23	6.537,23



# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2017NE000224	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.995,33	79.200,95
		2017NE000248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.809,30	2.809,30
		2017NE001073	COMUNICAÇÃO DE DADOS	7.527,33	
07548828000128	DISKLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUCOES EIRELI	2017NE000170	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	110.113,49	110.113,49
		2017NE000171	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	133.782,49	121.871,89
		2017NE000172	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.709.420,81	1.640.134,61
		2017NE000173	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	140.175,56	112.047,31
24126948000156	DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	2017NE000126	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	206.834,82	197.931,81
		2017NE000160	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	96.350,25	92.202,80

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35616978000167	DSA - CONSULTORIA LTDA	2017NE000128	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	47.448,00	45.075,60
01777675000104	DSBC CENTRO DE TECNOLOGIA EIRELI - ME	2017NE000570	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.960,00	3.960,00
08253567000181	E F DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO VISUAL	2017NE000719	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.650,00	3.650,00
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2017NE000237	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.666,54	45.666,54
		2017NE000873	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.883,98	10.148,32
78046440434	EDILSON SOARES DE SOUZA	2017NE000077	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.986,64	10.987,79
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	2017NE000342	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.337,00	3.337,00
06132270000132	EDITORA NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	2017NE000395	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.586,40	7.586,40
60859519000151	EDITORA PINI LTDA.	2017NE000662	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.632,00	1.632,00
08420122491	EDMA ALZIRA DA SILVA	2017NE000038	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	16.500,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
52011216400	EDNA MOURA DE AZEVEDO	2017NE000794	RESTITUIÇÕES	80,00	80,00
74958135472	EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA FILHO	2017NE000035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.554,93	19.758,64
44832710400	EDUARDO SERGIO JAPIASSU CORREIA LIMA	2017NE000830	RESTITUIÇÕES	60,00	60,00
01804159000121	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2017NE000377	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	12.036,00	12.036,00
		2017NE000433	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	11.564,00	11.564,00
		2017NE000292	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	42.959,21	39.376,29
00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	2017NE000612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	9.058,85	4.442,25
		2017NE000613	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.302,87	45.302,87
15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	2017NE000207	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.383,32	6.383,32
		2017NE000286	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	26.669,97	23.706,64

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000378	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	12.718,77	11.122,94
14454407000101	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO	2017NE000278	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.194,38	101.875,56
24708262000173	ELVIS JOSÉ DE BRITO	2017NE000833	MATERIAL HOSPITALAR	510,80	510,80
10347424000180	EMBALAR DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2017NE000327	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.195,00	6.195,00
05424472000195	EMGEPP-EMPRESA DE PERFURACAO DE POÇOS LTDA. - ME	2017NE000149	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	12.300,00	12.300,00
34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2017NE000220	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	174.310,11	136.999,63
35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	2017NE000655	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.980,00	4.980,00
07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2017NE000257	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.506,38	5.006,05
01781007000150	F G INFOTEC RECIFE EIRELI	2017NE000252	MATERIAL DE EXPEDIENTE	374,70	374,70
07900607000177	F.L.K INFORMÁTICA LTDA - ME	2017NE000841	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00	4.500,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01259682000114	FA LIMA INFORMÁTICA	2017NE000301	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00
14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	2017NE000320	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	562,60	562,60
		2017NE000593	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	228,80	228,80
13026978000174	FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA	2017NE000847	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.970,00	2.970,00
22934158000171	FLASH SOLUÇÕES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S	2017NE000367	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.854,85	3.854,85
		2017NE000944	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.569,90	2.569,90
08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	2017NE000803	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.000,00	18.000,00
03354744000100	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA	2017NE000450	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00	10.800,00
		2017NE000898	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	5.400,00
09498096830	FRANCISCO EVERTON DE ALMEIDA	2017NE000100	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.317,82	18.624,65

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03446588000108	FUCTURA INFORMÁTICA LTDA - ME	2017NE000656	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.650,00	3.650,00
		2017NE000689	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.940,00	2.940,00
11735586000159	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	2017NE000204	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,40	764,40
		2017NE000527	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	546,00	546,00
18465825000147	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	2017NE000026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	65.824,81	65.824,81
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC. ORC. FINANC.	2017NE000234	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100.260,00	74.243,52
18335922000115	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO POD	2017NE000097	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	696.974,65	696.974,65
03809957000171	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVID	2017NE000025	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	14.446,50	14.446,50
04739409000185	GAMA FORTE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	2017NE000239	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,40	420,40

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
49708538434	GEORGIA DE ARRUDA GOUVEIA CABRAL DE VASCONCELOS	2017NE000795	RESTITUIÇÕES	80,00	80,00
11243651415	GERALDO FRAGOSO DE FREITAS	2017NE000102	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.093,26	43.168,84
02192736428	GERCIANE ILKA ALPES DA SILVA	2017NE000069	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.056,29	10.134,85
89257839400	GILSON PAREDES FREIRE	2017NE000161	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
		2017NE000253	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	16.000,00
02637279000144	GIOVANNI DE CHAMBERLAIN COSTA SOUZA	2017NE000558	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.998,50	7.998,50
16721578468	GIZELDA FERRAZ FELIX	2017NE000099	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.157,47	68.657,45
09079951000172	GLOBAL COMERCIAL LTDA	2017NE000375	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.350,00	22.350,00
		2017NE000156	MATERIAL DE EXPEDIENTE	850,00	850,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07522273000145	GLOBAL COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRE	2017NE000254	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.759,00	2.759,00
		2017NE000255	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.620,00	4.620,00
		2017NE000590	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,00	81,00
11464383000175	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2017NE000835	MATERIAL HOSPITALAR	1.839,56	1.839,56
05248770000171	GRIAULE S.A.	2017NE000932	AQUISICAO DE SOFTWARE	22.815,00	22.815,00
03091530930	GUSTAVO BONINI GUEDES	2017NE000882	RESTITUIÇÕES	332,96	332,96
11094392000111	H R COSTA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2017NE000774	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7.240,00	7.240,00
		2017NE000881	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00
42726352472	HAMILTON MARIANO DA CRUZ	2017NE000196	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.476,74	27.937,03
		2017NE000447	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.513,00	7.513,00



## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
20873342000123	HC COMÉRCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI	2017NE000684	MATERIAL DE EXPEDIENTE	358,00	358,00
		2017NE000901	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.120,00	22.120,00
07967063000160	HCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE000096	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.528,00	137.528,00
09071136000167	HORIZONTE COMÉRCIO DE ABRASIVOS E COMPLEMENTOS LTDA	2017NE000776	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217,80	217,80
02515391000374	HOSP LAVAR SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALA	2017NE000338	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	27.981,80	26.981,80
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	2017NE000557	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.550,00	2.550,00
		2017NE000682	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.100,00	2.100,00
		2017NE001022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	225,00	225,00
01832560000175	IAP - INSTITUTO DE APERFEIÇOAMENTO PESSOAL LTDA	2017NE000504	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.596,00	1.596,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08957721000104	IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRATICO LTD	2017NE000811	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50.000,00	45.000,00
88233847453	ILKA DANIELA PONTES VALENCA	2017NE000076	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.195,74	16.679,41
10563563000141	IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI	2017NE000880	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.385,00	8.385,00
14959984449	INACIO MANOEL DA SILVA	2017NE000072	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.464,38	5.464,38
		2017NE000607	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.464,38	4.553,65
70091483000162	INCAPA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA - EPP	2017NE000786	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.300,00	4.300,00
04272105000150	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS ECOPRINT EIRELI	2017NE000267	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.980,00	5.980,00
		2017NE000268	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.990,00	2.990,00
		2017NE000569	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.980,00	5.980,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06056622000118	INDÚSTRIAL ELEVADORES EIRELI - ME	2017NE000162	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00
23880650000174	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA	2017NE000548	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.000,00	10.000,00
27883894000161	INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	2017NE001004	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.990,00	8.990,00
62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	2017NE000517	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.620,90	11.620,90
		2017NE000790	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.700,00	8.700,00
		2017NE000984	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.800,00	5.800,00
10498974000109	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	2017NE000866	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.000,00	7.000,00
13082516000174	ITALBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	2017NE001000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.620,00	7.620,00
02472105000179	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA.	2017NE000756	SEGUROS EM GERAL	1.820,00	1.820,00
24672327000178	ITLS TREINAMENTOS LTDA	2017NE000856	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.400,00	10.400,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
58452877404	IZABEL CRISTINA DA SILVA	2017NE000034	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.651,17	19.846,86
15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	2017NE000834	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.449,70	4.449,70
01292413425	JAILUCE SILVA SIMOES	2017NE000068	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.512,73	13.303,29
02798870437	JAIR OLIVEIRA BRANDAO	2017NE000036	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.058,97	9.220,75
18199666153	JANIS EYER NAKAHATI	2017NE000899	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.389,92	4.389,92
26663558889	JAQUELINE JOLVINA DE SOUZA	2017NE000641	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	884,00	884,00
		2017NE000853	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256,03	256,03
11925994000173	JEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE000095	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507.945,62	507.945,62
07965036487	JOÃO ALBERTO DINIZ	2017NE000087	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.732,87	18.088,40

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
19580923000198	JOÃO PESSOA COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRE	2017NE000530	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	827,40	827,40
16839692434	JOAQUIM ALEXANDRINO FERREIRA	2017NE000075	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.361,90	8.581,76
33284522000626	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	2017NE000782	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.610,08	74.610,08
06268668472	JOSÉ BARTOLOMEU RODRIGUES	2017NE000104	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.648,60	74.844,55
06234240453	JOSÉ DANTAS DE LIMA	2017NE000002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	3.000,00
03305198400	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	2017NE000084	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.203,27	12.102,97
12568546468	JOSÉ MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE	2017NE000066	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.610,18	10.642,72
63245680406	JOSÉ MILTON GUEIROS	2017NE000037	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.275,52	10.335,93
21414548400	JOSÉ ROBERIO DOS SANTOS	2017NE000047	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.190,44	15.757,94

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35967390472	JOSÉ TARCISIO DA SILVA	2017NE000105	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.629,20	18.910,10
03823064819	JOSÉFA MARIA FERREIRA E SILVA	2017NE000033	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.551,12	12.421,86
03390745408	JOSÉMAR COELHO TAVARES	2017NE000079	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.507,84	35.298,89
12551759404	JOSÉPH DOMINGOS DA SILVA	2017NE000089	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.040,88	7.040,88
		2017NE000350	MATERIAL PARA DIVULGACAO	973,35	973,35
		2017NE000351	MATERIAL PARA DIVULGACAO	129,78	129,78
		2017NE000547	MATERIAL PARA DIVULGACAO	324,45	324,45
		2017NE000594	MATERIAL PARA DIVULGACAO	454,23	454,23
		2017NE000622	MATERIAL PARA DIVULGACAO	129,78	129,78
		2017NE000737	MATERIAL PARA DIVULGACAO	324,45	324,45

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
12261184000122	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	2017NE000765	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.427,58	1.427,58
		2017NE000820	MATERIAL PARA DIVULGACAO	519,12	519,12
		2017NE000821	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.557,36	1.557,36
		2017NE000822	MATERIAL PARA DIVULGACAO	129,78	129,78
		2017NE000836	MATERIAL PARA DIVULGACAO	324,45	324,45
		2017NE000863	MATERIAL PARA DIVULGACAO	259,56	259,56
		2017NE000864	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.687,14	1.687,14
22308223000153	JPG DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	2017NE000883	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.450,00	1.450,00
28302534000191	JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2017NE001208	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	375,00	

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10463704000154	K DE T H AGRA	2017NE000359	FERRAMENTAS	69,00	69,00
02812282000157	KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA	2017NE000523	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	515,00	515,00
02457343000105	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA - EPP	2017NE000991	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.200,00	5.200,00
03400949000177	KR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	2017NE000434	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.437,60	4.437,60
20113014000129	LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS	2017NE000831	MATERIAL ODONTOLÓGICO	699,68	699,68
18436917000107	LEMARINK CARTUCHOS EIRELI	2017NE000791	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00
		2017NE000912	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	6.600,00
10805893001500	LEON HEIMER S/A	2017NE000349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.690,17	2.690,17
83618171404	LEONILDO CABOCLO DA SILVA	2017NE000065	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.671,64	22.615,67



# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02810540000166	LOVATH MOBILIÁRIO E DIVISORIAS LTDA	2017NE000452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	98,99	98,99
24816288000135	LUIZ A.L. DA SILVA	2017NE000347	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,40	224,40
		2017NE000408	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.865,40	3.865,40
		2017NE000660	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	469,70	469,70
		2017NE000670	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.060,00	5.060,00
		2017NE000926	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,60	149,60
		2017NE000950	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.060,00	5.060,00
20524322000147	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA	2017NE000595	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	
		2017NE000597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278,00	278,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000683	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.234,00	1.234,00
		2017NE000705	MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,00	605,00
11060390000101	M. C. FERREIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	2017NE000917	MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,00	548,00
21203692000145	M2 COMÉRCIO GERAL LTDA	2017NE000980	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	19.721,41	12.451,97
05483564000146	MAC AMIS INFORMÁTICA EIRELI	2017NE000394	MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	532.292,74	532.292,74
85843326420	MACICLEIDE PEREIRA CARNEIRO DA SILVA	2017NE000052	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	71.500,00
19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI	2017NE000817	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.949,55	3.949,55
03605540406	MANOEL RODRIGUES DE PONTES	2017NE000106	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.530,63	24.319,79
00866302450	MARCOS ANTONIO ALVES BAIHE	2017NE000063	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.428,93	22.393,14
02531235426	MARCOS PAULO CAMPOS	2017NE000496	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,00	42,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
28108480000128	MARCOS RENATO DA SILVA 83682813420	2017NE000805	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.910,00	5.910,00
35502355420	MARCOS VALERIO GALINDO VAZ	2017NE000040	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.639,59	18.919,56
18757154449	MARIA DE FATIMA ANTUNES TEIXEIRA DE MIRANDA	2017NE000416	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.607,27	1.607,27
29019664468	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	2017NE000059	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	27.500,00
40099555468	MARIA JOSÉ DE MOURA CAVALCANTE	2017NE000924	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407,67	407,67
12270525000126	MARIA JOSE FERREIRA	2017NE000446	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,00	166,00
		2017NE000560	MATERIAL DE COPA E COZINHA	670,00	670,00
		2017NE000561	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.370,00	2.370,00
		2017NE000742	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.725,00	1.725,00
		2017NE000796	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	170,00	170,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
74388665487	MARIA VERONICA DE SOUSA FERREIRA	2017NE000090	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.258,40	37.820,20
16618429000187	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA	2017NE000169	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.192,00	1.192,00
		2017NE000941	MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,00	964,00
17412560468	MAURI FERNANDES ALVES CORREIA	2017NE000092	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.741,42	8.929,58
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	2017NE000422	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.000,00	11.000,00
		2017NE000581	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	39.000,00	39.000,00
		2017NE000957	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	60.000,00	60.000,00
02182688404	MIGUELINA AGUIAR DE FARIAS	2017NE000073	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.225,17	40.539,73
08388921000185	MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	2017NE000877	MATERIAL DE EXPEDIENTE	528,00	528,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000942	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	319,00	319,00
04428101000119	MISTER PAPER PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2017NE000260	MATERIAL DE EXPEDIENTE	250,00	250,00
		2017NE000304	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	1.350,00	1.350,00
07631411000124	MJ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI	2017NE000176	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	72,60	72,60
		2017NE000177	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.682,60	1.682,60
14087594000124	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	2017NE000514	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.220,00	4.220,00
10818969000128	MRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2017NE001017	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00	16.500,00
08733534000139	MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2017NE000259	MATERIAL PARA DIVULGACAO	195,30	195,30
		2017NE000319	MATERIAL PARA DIVULGACAO	167,40	167,40
14990853000122	MULLER CASTRO & CIA LTDA	2017NE000370	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80.000,00	80.000,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03256985000109	MULTICRAFT ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	2017NE000307	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	448,00	448,00
		2017NE000348	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	336,00	336,00
66060088000145	MULTIREDE INFORMÁTICA LTDA	2017NE000922	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00	9.000,00
10565000000192	MUNICIPIO DO RECIFE	2017NE000405	TAXAS	1.217,25	1.217,25
14656085000175	MY COMÉRCIO DE AUDIO EIRELI	2017NE000728	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00	1.100,00
22622743000136	NESUL GRUPOS GERADORES LTDA.	2017NE000178	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	25.300,00	24.200,00
00092369000171	NETCENTER INFORMÁTICA LTDA	2017NE000650	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.456,00	5.456,00
05847161000139	NOVA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA EIRELI	2017NE000936	AQUISICAO DE SOFTWARE	34.378,23	34.378,23
		2017NE000952	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	78.808,14	78.808,14
07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	2017NE000329	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06092495000102	NWS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	2017NE000449	AQUISICAO DE SOFTWARE	8.300,00	8.300,00
08773990000102	O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2017NE000757	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.083,30	22.083,30
10973084000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2017NE000098	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.400,00	13.780,65
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	2017NE000465	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.180,00	5.180,00
		2017NE000467	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.800,00	8.800,00
		2017NE000598	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.590,00	2.590,00
		2017NE000647	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00	5.000,00
59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE001139	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	402.857,76	402.857,76
21162514434	ORLANDO LINS TORRES	2017NE000078	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.199,02	40.515,75

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09441460000120	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA	2017NE000839	MATERIAL HOSPITALAR	105,70	105,70
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	152,34	152,34
43899665000191	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	2017NE000726	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.169,00	3.169,00
08829277000133	PERFILGRÁFICA LTDA	2017NE000513	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.200,00	7.200,00
		2017NE000599	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.100,00	2.100,00
08201104000176	PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.	2017NE000238	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108.916,35	108.916,35
		2017NE000240	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.313,00	1.313,00
04070373000190	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP	2017NE000648	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.360,00	2.360,00



## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10779162000123	PLANETA ÁGUA EXPRESS EIRELI	2017NE001068	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.050,00	8.050,00
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE000249	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	231.000,00	211.750,00
		2017NE000250	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	24.052,83	24.052,83
		2017NE000744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.725,81	3.725,81
63933584000178	PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA	2017NE000490	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.620,00	1.620,00
		2017NE000190	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	131.155,48	131.155,48
		2017NE000191	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.632,75	29.632,75
		2017NE000262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	472.371,90	472.371,90
		2017NE000264	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.208,70	1.208,70
		2017NE000265	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	102.365,25	102.365,25

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01724109000134	2017NE000266	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	1.181,40	1.181,40
	2017NE000287	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.276,30	42.048,67
	2017NE000288	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00
	2017NE000289	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00
	2017NE000290	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.632,70	15.689,02
	2017NE000291	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	156.495,62	156.495,62
	2017NE000293	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	295.614,64	295.614,64
	2017NE000294	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	3.619,05	3.619,05
	2017NE000295	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.242,75	9.242,75
	2017NE000296	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	122.386,03	122.386,03

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2017NE000298	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	597,75	597,75
		PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	2.389,61	2.389,61
	2017NE000299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.377,79	2.377,79
	2017NE000619	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	431,31	431,31
	2017NE000675	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.039,02	4.039,02
	2017NE000710	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.930,80	56.434,72
	2017NE000711	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.384,20	2.284,04
	2017NE000812	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	201.465,55	190.809,13
	2017NE000813	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	11.588,80	1.767,73
	2017NE000827	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140.768,61	129.331,41

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
21000322000100	PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	2017NE000829	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	59.316,99	57.100,64
		2017NE001028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.882,27	21.471,45
		2017NE000565	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00	9.000,00
20086102000189	PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR	2017NE001014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.345,00	27.345,00
87530044000101	PROTECAO PÚBLICACOES LTDA	2017NE001059	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.835,00	1.835,00
05333361000173	QUALITI EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	2017NE000493	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	6.000,00
		2017NE000871	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.650,00	6.650,00
15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	2017NE000315	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	592,80	592,80
		2017NE000439	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	920,00	920,00
		2017NE000943	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	584,00	584,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14654715000172	R. C. SABINO	2017NE000459	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	6.250,00
01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE000112	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	915.385,70	874.623,24
		2017NE000113	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	916.789,09	877.324,08
		2017NE000122	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	67.908,60	64.943,35
		2017NE000123	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.635.502,08	2.526.832,58
		2017NE000125	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.966,80	4.966,80
		2017NE000127	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.	57.692,16	55.210,78
		2017NE000464	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.588,68	63.334,52
12214754000123	RC INSUMOS COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA RECARGAS DE CARTUCH	2017NE000317	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	25.497,00	25.497,00
		2017NE000892	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	19.547,70	19.547,70

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2017NE000894	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.949,30	5.949,30
11863315000189	2017NE000584	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	9.415,47	9.415,47
	2017NE000585	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	2.050,70	2.050,70
65149197000170	2017NE000316	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.925,00	11.925,00
08139628000184	2017NE000235	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	296.462,16	296.462,16
14862755000100	2017NE000538	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	11.522,13	11.522,13
04736439440	2017NE000854	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00	12.000,00
	2017NE000471	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.150,00	8.150,00
	2017NE000528	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.630,00	1.630,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14303241000114	RODRIGO ROMEIRO ASFORA	2017NE000529	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.890,00	4.890,00
		2017NE000608	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.260,00	3.260,00
		2017NE000669	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.630,00	1.630,00
14634618000118	RS2 PUBLICIDADE LTDA	2017NE000285	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	897,00	897,00
		2017NE000312	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	59,97	59,97
07270288000163	S P COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2017NE000093	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	500,00	500,00
		2017NE000343	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	900,00	900,00
		2017NE000258	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154,50	154,50
		2017NE000363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.303,00	4.303,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2017NE000505	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.785,00	2.785,00
		2017NE000588	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.696,40	1.696,40
		2017NE000686	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,50	181,50
36090736000145	SALVIOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2017NE000407	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.520,00	2.520,00
24343838404	SANDRA PEREIRA DA SILVA	2017NE000101	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.888,06	30.147,37
04064768000180	SATCOMP COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA	2017NE000352	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.879,93	1.879,93
15357724415	SEBASTIAO NOGUEIRA DE LIMA	2017NE000039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.436,79	4.436,79
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2017NE000006	SEGUROS EM GERAL	36.759,42	36.759,42
43191886400	SERGIO MURILO TENORIO DE MACEDO	2017NE000003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	3.600,00



## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE000150	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	3.600,00
09663279000168	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2017NE000143	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.442,25	1.442,25
11690211000110	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2017NE000144	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	395,70	355,70
03485324000155	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	2017NE000977	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.000,00	11.000,00
17713517000120	SERVPROJ CONSTRUCAO LTDA	2017NE000151	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	6.855,28	6.355,28
34424440478	SEVERINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	2017NE000194	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.667,56	17.111,93
61601870400	SEVERINO MANOEL DE FRANCA	2017NE000083	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	22.000,00
09625923000103	SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA	2017NE000556	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
41625250487	SILVANO DE AZEVEDO SARMENTO	2017NE000061	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	71.500,00
71738746453	SINARA BATISTA DA SILVA	2017NE000453	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	410,16	410,16

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
24784033000138	SLN COMÉRCIO E LICITACOES EIRELI - ME	2017NE000592	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	446,05	446,05
20513785000103	SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	2017NE000132	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	22.981,60	22.981,60
03423730000193	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	2017NE000165	COMUNICAÇÃO DE DADOS	23.877,77	23.877,77
		2017NE000824	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.122,19	1.788,86
12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2017NE000140	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.922,60	36.672,60
11099588000107	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA	2017NE000323	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	423,75	423,75
		2017NE000115	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	75.563,10	72.264,89
		2017NE000116	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	88.809,68	82.323,19
		2017NE000117	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	756.691,45	724.116,55

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
00323090000151	SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	2017NE000118	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	283.387,77	271.187,67
		2017NE000119	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.803,99	1.803,99
		2017NE000120	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	59.788,01	50.788,01
		2017NE000139	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	97.023,27	92.846,71
		2017NE000545	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.129,20	4.129,20
09461647000195	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A	2017NE000335	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	3.700,00
01568077000125	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2017NE000374	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.740,00	3.520,00
05870717000108	STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2017NE000568	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.389,17	16.389,17
41248211000151	STUDIOCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2017NE000667	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00	600,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
41248311000131	EIRELI	2017NE000668	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00	1.500,00
09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	2017NE000945	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	425,00	425,00
09798893000137	SYSTEL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2017NE000580	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	709,76	709,76
01383769486	TALINE DJANIRA CALADO DE OLIVEIRA TENORIO	2017NE000088	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.180,38	9.331,96
22109246000139	TECH FOR LIFE - SOLUÇÕES PARA RESULTADOS EXPONENCIAIS E	2017NE000567	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.650,00	3.650,00
21748841000232	TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA	2017NE001021	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	72.995,93	72.995,93
		2017NE001104	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	125.515,95	125.515,95
21306287000152	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2017NE000697	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.000,00	14.000,00
		2017NE000704	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.639,80	7.639,80

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
21300287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE000940	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.000,00	14.000,00
		2017NE001118	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.000,00	22.000,00
02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2017NE000135	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.561,60	3.561,60
		2017NE000163	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38.568,73	38.568,73
		2017NE000402	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.550,00	2.029,05
		2017NE000578	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.780,98	26.780,98
		2017NE000275	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	122.700,00	111.200,00
		2017NE000276	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.272,60	27.272,60
		2017NE000277	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.400,95	15.900,95
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2017NE000281	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	733,45	663,45

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2017NE000284	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	57.395,55	54.395,55	
	2017NE000306	COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.084,80	4.084,80	
	2017NE000825	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.057,26	591,64	
47866934000174	TICKET SERVIÇOS SA	2017NE000639	MATERIAL DE CONSUMO	980,17	640,17
03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2017NE000242	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	37.187,50	28.774,20
		2017NE000243	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94.375,00	71.328,45
		2017NE000455	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185.083,65	113.453,64
		2017NE000456	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.687,00	2.352,20
		2017NE000457	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70.000,00	70.000,00
		2017NE000136	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.097,00	2.097,00
04206050000180	TIM CELULAR S/A				

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
0420003000100	IMP CLOEAR S.A.	2017NE000369	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.291,00	4.893,00
24030023000107	TRECH SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	2017NE000933	AQUI SICA O DE SOFTWARE	9.820,00	9.820,00
24377475000160	TRIGUEIRO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - EPP	2017NE000573	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00	4.500,00
		2017NE000602	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00	4.500,00
01808192000120	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	2017NE000551	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.575,00	2.575,00
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	2017NE000241	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.002,00	1.002,00
		2017NE000589	MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,00	387,00
		2017NE000681	MATERIAL DE COPA E COZINHA	894,50	894,50
27890587000108	VANESSA DE ARAUJO TEIXEIRA BARBALHO 05468215454	2017NE000764	MATERIAL HOSPITALAR	4.275,95	4.275,95
17417828000178	VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE	2017NE000539	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.780,00	38.780,00

## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
17417928000179	APARELHOS ELÉTRICOS	2017NE000897	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.575,00	5.575,00
09625853000193	VIRTUS ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI	2017NE000225	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	145.446,42	138.219,47
30712793453	WALMERE MARIA BARROS DA ROCHA	2017NE000793	RESTITUIÇÕES	80,00	80,00
12776852000154	WALVICK LTDA	2017NE000130	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	32.580,00	32.299,83
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.920,00	3.204,30
24931756000112	WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO EIRELI	2017NE000510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,00	1.350,00
05773360000140	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2017NE000309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	111,15	111,15
			2017NE000310	COMUNICAÇÃO DE DADOS	65.053,11
05634834000172	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA - EM RECUPERAC	2017NE000792	MOBILIÁRIO EM GERAL	864,17	864,17



## RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	2017NE000004	PASSAGENS PARA O PAÍS	176.458,03	176.458,03
		2017NE000005	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.976,86	24.976,86
		2017NE000133	PASSAGENS PARA O PAÍS	57.202,88	57.202,88
		2017NE000218	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.214,85	1.214,85
19458335000186	ZENAI DE ALBUQUERQUE FERREIRA	2017NE000174	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.514,60	1.514,60
		2017NE000175	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	676,50	676,50
		2017NE000356	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	265,00	265,00
86781069000115	ZENI TE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	2017NE000826	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.375,28	7.375,28
		2017NE000939	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.580,00	7.580,00

# RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

**Páginas:**

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2017

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2017NE001050	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.790,00	3.790,00