

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
26535863000157	LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA	2018NE000535	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.375,00	21.750,00
20174368000183	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2018NE001511	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	7.876,00	7.876,00
00928443000147	3 S B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	2018NE000978	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.120,00	1.120,00
26266709000127	4HD SERVIÇOS EIRELI	2018NE000308	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.684,00	4.684,00
06888251000130	A & R ELETRÔNICA LTDA - ME	2018NE000124	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.583,50	3.583,50
		2018NE000125	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.935,53	81.232,62
02570594000100	A B SANTOS LOCACOES & CIA LTDA - ME	2018NE000913	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.800,00	8.800,00
		2018NE001067	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.800,00	8.800,00
11463094000151	A C PEREIRA - INFORMÁTICA EIRELI	2018NE000805	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.576,00	10.576,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02355633000148	A.B.S. - TRANSPORTES E TURISMO LTDA	2018NE000739	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	138.459,99	138.459,99
		2018NE001073	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	120.086,97	120.086,97
05258458000169	ABSOLUTE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES EIRELI	2018NE000393	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	18.962,27	17.332,33
03205589000152	ACQUAPURA LTDA - EPP	2018NE000238	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.344,04	4.344,04
		2018NE000850	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.333,33	2.666,64
03423683000188	ADELTEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2018NE000905	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.916,64	8.937,48
10882019000162	AEA CURSOS LTDA	2018NE000282	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.780,00	2.780,00
09022398000131	AGEM TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA	2018NE000618	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	8.700,00	8.700,00
24164282000120	AGENCIA DE JORNALISMO E CHEGAGEM LUPA S/A	2018NE000599	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.365,00	15.365,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11312296000100	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2018NE000917	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.500.931,26	2.496.533,63
		2018NE000920	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.049.539,95	201.735,31
10823380000118	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	2018NE000880	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	5.055,00	5.055,00
		2018NE000888	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.470,00	1.470,00
07500596000138	AIDC TECNOLOGIA LTDA	2018NE000954	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	19.360,00	19.360,00
02688100000188	AKIYAMA S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELE	2018NE000670	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	51.708,00	51.708,00
41857003420	ALDO GOMES DA SILVA	2018NE000086	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.525,97	26.148,81
88124614415	ALESSANDRA KILMA VASCONCELOS CAVALCANTI DA SILVA	2018NE000036	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.163,29	30.399,68
79053468000102	ALESSANDRA MILANI	2018NE001193	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	35.625,00	35.625,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
21817491000138	ALFEU MELLO DA SILVA 46623426000	2018NE000229	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	325,63	325,63
		2018NE000412	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	1.712,50	1.712,50
		2018NE000413	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	93,75	93,75
		2018NE000877	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	978,13	978,13
		2018NE000964	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	1.661,25	1.661,25
13343833000105	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2018NE000158	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	451.206,56	451.206,56
		2018NE000518	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	973.738,64	838.552,85
		2018NE000519	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	17.230,85	15.934,05
04315170453	ALFREDO PEREIRA DA COSTA	2018NE000076	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.890,69	4.890,69

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
27585607000137	ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	2018NE000749	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.172,10	1.172,10
		2018NE000750	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	603,90	603,90
28965594000194	ALMORIM ALIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2018NE000574	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.424,00	1.424,00
		2018NE000757	MATERIAL DE EXPEDIENTE	660,30	660,30
		2018NE000937	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.805,00	2.805,00
15233984000128	ALVES E CORDEIRO LTDA	2018NE000832	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.880,00	4.880,00
08793465000159	ALVORADA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2018NE000303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	646,00	276,00
06164913000120	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2018NE000204	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.885,70	2.885,70
		2018NE000205	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	17.117,43	17.117,43

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2018NE001038	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.885,70	2.885,70	
22665727000120	AMR SOLUÇÕES LTDA	2018NE000628	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.800,00	19.800,00
04785846445	ANA MARIA DOS SANTOS CHAVES DE OLIVEIRA	2018NE000045	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.574,19	25.276,34
10541677000190	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS	2018NE000232	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	8.318,00	7.818,00
24405818000152	ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO EIRELI	2018NE000980	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	476,00	476,00
24347752415	ANGELA MARIA BARRETO	2018NE000029	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.444,07	15.073,73
05183100438	ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	2018NE000285	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.008,00	7.008,00
02368218491	ANTONIO CORREIA DA SILVA	2018NE000035	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.200,00	17.600,00
52179095449	ANTONIO DE PADUA FERNANDES DE SOUSA	2018NE000080	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	22.000,00
08265313420	ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA	2018NE000110	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.400,00	68.200,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
0555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.	2018NE000355	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.120,00	15.120,00
54097159000286	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	2018NE000875	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	3.150,00	3.150,00
20380816000103	AQUA POÇOS LTDA	2018NE000237	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	8.316,50	8.316,50
27204689000122	ARIADNER DA SILVA MESSIAS	2018NE000986	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	595,40	595,40
35683747000176	ARQUI VÍDEO LTDA	2018NE000180	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	23.626,64	23.626,64
		2018NE001128	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	7.116,64	5.337,48
10646995000116	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2018NE001535	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	27.272,50	27.272,50
		2018NE001536	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	59.200,00	59.200,00
		2018NE001538	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	23.850,00	23.850,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2018NE001540	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	9.677,50	9.677,50
11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2018NE000576	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,75	549,75
00656809000176	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES	2018NE000985	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.990,00	2.990,00
10596399000179	ATLANTIS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2018NE000798	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.569,20	2.569,20
24685031000191	AZURE EVENTOS E PROJETOS LTDA	2018NE000828	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.200,00	2.200,00
		2018NE000907	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.700,00	1.700,00
		2018NE000928	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.200,00	1.200,00
		2018NE001052	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.200,00	1.200,00
		2018NE001066	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.200,00	1.200,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
29568801000130	BARBARA CAMILA LIRA LIMA	2018NE001286	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.900,00	3.900,00
		2018NE001380	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	8.993,79	8.993,79
11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	2018NE000475	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.026,23	5.026,23
		2018NE000476	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.026,23	5.026,23
06179795000123	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	2018NE000219	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.703,63	5.703,63
		2018NE000220	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.925,20	22.246,41
08060903000170	BICO DE OURO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GÊNEROS ALIMENTICI	2018NE000452	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.800,00	15.800,00
		2018NE000952	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.800,00	15.800,00
		2018NE000619	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	320,00	320,00
		2018NE000769	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.580,00	5.580,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	2018NE000938	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,00	630,00
		2018NE000971	MATERIAL PARA COMUNICACOES	480,00	480,00
		2018NE000982	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.170,00	1.170,00
		2018NE000996	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	900,00	900,00
		2018NE001055	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	70,00
71959431000128	BOARD-NET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUADROS EIRELI	2018NE001107	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.280,00	3.280,00
21189579000152	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	2018NE000508	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,90	445,90
16872196000144	BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	2018NE000916	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	33.600,00	33.600,00
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2018NE000341	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.060,00	2.890,00
		2018NE000240	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	722.610,62	722.610,62

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02041460000193	BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.	2018NE000241	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.208.353,98	1.208.353,98
		2018NE000313	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	32.580,57	32.580,57
		2018NE000314	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	16.135,47	16.135,47
		2018NE000707	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	295.724,68	295.724,68
		2018NE000714	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	459.674,66	459.674,66
		2018NE000871	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	385.868,41	265.868,41
		2018NE000872	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.733,42	2.733,42
		2018NE001018	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	80.815,69	80.815,69
06026078000161	BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA	2018NE001019	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	88.449,95	88.449,95
		2018NE000259	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.574,70	1.574,70

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
26887156000120	BRUNO L P DA SILVA	2018NE000681	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	1.145,00	1.145,00
28869872000100	BS CARGO REC LTDA	2018NE001013	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.930,00	2.930,00
		2018NE001077	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.930,00	2.930,00
00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2018NE001203	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.800,00	4.800,00
16814562000109	CALEBE CABRAL DA COSTA	2018NE000748	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	495,00	495,00
18133018000127	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	2018NE000469	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.380,00	5.380,00
08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	2018NE000146	SEGUROS EM GERAL	95,92	95,92
		2018NE000197	SEGUROS EM GERAL	202,74	202,74
17168161000191	CAPIBARIBE ENGENHARIA LTDA	2018NE001121	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.800,93	5.040,28

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09161208000167	CARTONAGEM PERIMETRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2018NE000893	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.500,00	8.500,00
10434879000133	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI	2018NE000650	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.145,00	2.145,00
10655938000101	CAVALCANTE & CIA LTDA	2018NE000821	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	503,00	503,00
		2018NE001040	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	142,96	142,96
05158990468	CELSO SALVADOR DE ARAUJO	2018NE000176	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.840,89	6.270,82
07799454000113	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA	2018NE000697	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00	1.800,00
01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2018NE000899	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.862,00	1.813,00
29307671000181	CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO	2018NE000766	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	918,00	918,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
24340135000164	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	2018NE000221	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.536,96	3.536,96
		2018NE000728	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.900,00	5.900,00
40432544000147	CLARO S.A.	2018NE000249	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.732,79	2.732,79
		2018NE000478	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.660,79	2.058,00
		2018NE000633	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,95	24,95
		2018NE000702	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.422,35	4.122,35
56959923468	CLEBER FERREIRA	2018NE000059	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.096,52	17.505,14
32041540842	CLERITON EDSON DOS SANTOS	2018NE000083	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.111,59	9.268,96
00488292000153	COMERCIAL CAMARGO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2018NE000414	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	480,00	480,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
19311247000157	COMERCIAL DE MATERIAIS GRAFICOS LUNES LTDA	2018NE000490	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.800,00	19.800,00
		2018NE000995	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.880,00	11.880,00
11186469000183	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	2018NE000652	MATERIAL DE COPA E COZINHA	528,72	528,72
22906038000160	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI	2018NE000660	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	161,50	161,50
		2018NE000661	MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,98	235,98
		2018NE000108	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408.043,42	403.043,42
		2018NE000109	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	919,85	919,85
		2018NE000136	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	466.824,07	466.824,07
		2018NE000145	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.322,55	13.322,55

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2018NE000149	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.328,54	10.328,54
	2018NE000151	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.479,06	16.479,06
	2018NE000154	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.057,25	18.057,25
	2018NE000155	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.573,97	36.573,97
	2018NE000161	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.720,54	27.720,54
	2018NE000163	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.424,50	46.424,50
	2018NE000166	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33.714,90	33.714,90
	2018NE000183	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.867,64	74.120,26
	2018NE000191	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.958,40	22.958,40

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10835932000108	2018NE000194	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.613,62	44.613,62
	2018NE000224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.430,74	4.430,74
	2018NE000404	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.962,09	7.962,09
	2018NE000558	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.715,83	59.715,83
	2018NE000560	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.419,71	41.419,71
	2018NE000561	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.279,35	45.279,35
	2018NE000562	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.192,55	30.192,55
	2018NE000563	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.587,74	23.587,74
	2018NE000564	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.957,32	16.957,32

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2018NE000565	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.000,00	52.000,00	
	2018NE000567	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.098,24	52.098,24	
	2018NE000568	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.996,22	11.996,22	
	2018NE000570	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.667,81	8.667,81	
	2018NE000585	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.572,12	16.572,12	
	2018NE000594	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	276.715,83	276.715,83	
	2018NE000595	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	294.637,20	294.637,20	
	2018NE000792	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.351,00	12.351,00	
	2018NE000894	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.918,37	1.918,37	
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2018NE000230	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	293.000,00	290.709,14

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01397430000151	CONCABOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2018NE000539	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.250,00	3.250,00
11737619000108	CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER COSTA DOURADA S/A	2018NE000517	CONDOMINIOS	3.009,77	3.009,77
09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2018NE000638	TAXAS	165,88	165,88
36003671000153	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2018NE000398	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.980,00	4.980,00
		2018NE000440	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.964,00	8.964,00
22208929000143	CONTROL ENERGY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2018NE001041	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	7.362,50	4.417,50
00358773000144	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO	2018NE001090	TAXAS	3.585,98	3.585,98
06329188000100	CRP TECNOLOGIA - EIRELI	2018NE000051	SUPORTE A USUARIOS DE TIC	222.210,80	142.446,73
18735319000120	CURSO LOUREIRO LTDA	2018NE000442	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.496,00	3.496,00
		2018NE000455	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.488,00	10.488,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2018NE000460	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.968,00	4.968,00	
04602789000101	DATEN TECNOLOGIA LTDA	2018NE001496	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	300.000,00	300.000,00
		2018NE001497	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	100.000,00	100.000,00
		2018NE001498	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	200.000,00	200.000,00
		2018NE001499	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	155.100,00	155.100,00
		2018NE001500	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	44.900,00	44.900,00
		2018NE001501	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	120.000,00	120.000,00
		2018NE001503	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	150.000,00	150.000,00
		2018NE001504	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	140.800,00	140.800,00
		11466699000104	DAVIDSON PEDRO M DA SILVA	2018NE000541	MATERIAL DE COPA E COZINHA

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
27614265000136	DEBHORA MAYARA PADILHA SIQUEIRA	2018NE000373	MATERIAL HOSPITALAR	97,02	97,02
15737870000115	DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	2018NE000649	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.299,50	1.299,50
02599334497	DENILSON NUNES MARQUES	2018NE000038	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.670,63	25.364,74
14190675000236	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	2018NE000448	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES	16,82	16,82
			MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.027,52	2.027,52
			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	581,28	581,28
			MATERIAL HOSPITALAR	34,02	34,02
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.117,91	10.117,91
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	32,48	32,48
		2018NE000882	MATERIAL ODONTOLÓGICO	45,65	45,65

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2018NE000892	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24,36	24,36
		2018NE001024	MATERIAL HOSPITALAR	68,04	68,04
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	289,67	289,67
		2018NE001025	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	15,16	15,16
			MATERIAL HOSPITALAR	134,85	134,85
09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2018NE000199	TAXAS	6.479,76	6.479,76
		2018NE000200	SEGUROS EM GERAL	3.268,62	3.268,62
26854929000171	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	2018NE000443	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.615,00	1.615,00
18799897000120	DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	2018NE000723	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.315,70	4.315,70

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06371688000100	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	2018NE000825	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	900,00	0,00
			SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.970,00	0,00
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2018NE000262	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.537,23	6.537,23
		2018NE000263	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	86.995,34	79.200,96
		2018NE001445	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	19.476,34	19.476,34
07548828000128	DISKLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2018NE000171	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	686.434,37	686.434,37
		2018NE000172	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92.797,34	92.797,34
		2018NE000198	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	92.293,69	92.293,69

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10210196000100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	2018NE000878	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00
		2018NE001187	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	15.200,00
24126948000156	DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	2018NE000072	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	210.959,58	201.870,55
		2018NE000116	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98.358,00	94.120,00
		2018NE000306	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	31.851,40	31.851,40
		2018NE000946	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.211,12	8.211,12
28403370000199	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	2018NE000463	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.628,00	3.628,00
		2018NE000682	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.430,00	2.430,00
35616978000167	DSA - CONSULTORIA LTDA	2018NE000081	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	64.582,00	64.582,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2018NE000126	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.005,04	46.005,04
		2018NE000716	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.545,80	10.149,22
78046440434	EDILSON SOARES DE SOUZA	2018NE000053	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.993,34	5.993,34
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	2018NE000231	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.668,00	3.668,00
06132270000132	EDITORA NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL EIRELI	2018NE000495	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00
08420122491	EDMA ALZIRA DA SILVA	2018NE000097	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	16.500,00
74958135472	EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA FILHO	2018NE000085	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.554,93	19.758,69
05974275000140	EKIPE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA E INCENDIO LTDA	2018NE000459	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.528,20	24.528,20
		2018NE000529	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	10.076,00	10.076,00
00028986001694	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	2018NE000206	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	40.221,05	39.376,29

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	2018NE000167	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	8.889,99	8.889,99
		2018NE000190	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.383,32	6.383,32
		2018NE000447	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	26.669,97	23.706,64
14454407000101	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO	2018NE000217	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.149,54	18.149,54
		2018NE000251	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.747,74	75.744,59
24708262000173	ELVIS JOSÉ DE BRITO	2018NE000767	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.047,00	3.047,00
42904943404	EMANOEL TEOFILLO DE ARAUJO BATISTA	2018NE000424	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.847,72	8.847,72
10747420000190	EMEDCAL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2018NE000458	MATERIAL HOSPITALAR	549,20	549,20
05424472000195	EMGEPP-EMPRESA DE PERFURACAO DE POÇOS LTDA. - ME	2018NE000983	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.420,00	6.420,00
		2018NE000445	MATERIAL ODONTOLÓGICO	746,44	746,44

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
71505564000124	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	2018NE000958	MATERIAL ODONTOLÓGICO	50,60	50,60
		2018NE001300	MATERIAL ODONTOLÓGICO	247,00	247,00
34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018NE000063	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	246.520,59	246.520,59
		2018NE000489	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	73.867,23	63.867,23
25488445000193	ERICLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIÇOS EIR	2018NE000509	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.333,00	4.333,00
			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.940,00	2.940,00
		2018NE000510	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,50	177,50
		2018NE000305	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.233,00	4.233,00
		2018NE000374	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.711,50	2.711,50
		2018NE000379	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.859,50	6.859,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	2018NE000419	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.582,50	10.582,50
		2018NE000468	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.573,00	4.573,00
		2018NE000811	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.711,50	2.711,50
		2018NE000926	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.711,50	2.711,50
		2018NE001228	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.233,00	4.233,00
07774090000117	ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTD	2018NE000471	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.800,00	20.800,00
17173562000130	EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	2018NE000600	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	38.480,00	38.480,00
07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2018NE000242	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	6.181,56	5.666,43
19206602000128	EXPLORATA PRODUTORA LTDA	2018NE000827	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.424,00	1.424,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2018NE000908	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	712,00	712,00
04151275000187	EXTRAIINK SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI	2018NE000934	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.902,20	10.902,20
24437252000140	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA	2018NE000799	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.799,00	2.799,00
26427828000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	2018NE001039	MATERIAL DE COPA E COZINHA	936,00	936,00
07953689000118	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	2018NE001197	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	33.850,00	33.850,00
07734851000107	FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.	2018NE000648	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	268,00	268,00
		2018NE000947	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	194,60	194,60
02316250000160	FERRAMENTEC COM.DE FERRAG.MAQ.MATERIAL DE CONSTRUCAO E	2018NE000822	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	5.487,65	5.487,65
10923799000141	FOCO ENGENHARIA - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE000423	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
19750069000160	FORLIMP COMÉRCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMAR	2018NE000496	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.300,00	6.300,00
		2018NE000657	MATERIAL DE COPA E COZINHA	797,50	797,50
		2018NE000658	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	271,00	271,00
08368875000152	FORTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	2018NE001554	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.830,00	8.830,00
		2018NE001555	MOBILIÁRIO EM GERAL	100.000,00	100.000,00
		2018NE001556	MOBILIÁRIO EM GERAL	200.000,00	200.000,00
		2018NE001557	MOBILIÁRIO EM GERAL	200.000,00	200.000,00
		2018NE001559	MOBILIÁRIO EM GERAL	100.000,00	100.000,00
		2018NE000756	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.000,00	7.000,00
		2018NE000823	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.000,00	7.000,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
13020511000117	FORUM EVENTOS EIRELI	2018NE000824	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.500,00	3.500,00
		2018NE000895	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.600,00	5.600,00
		2018NE001093	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
		2018NE001120	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
		2018NE001143	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.800,00	1.800,00
		2018NE001176	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	958,60	958,60
		2018NE001233	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.200,00	2.200,00
		2018NE001239	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.434,00	5.434,00
		2018NE001240	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.358,60	1.358,60

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
09498096830	FRANCISCO EVERTON DE ALMEIDA	2018NE001328	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
		2018NE000030	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.317,82	18.624,67
11735586000159	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	2018NE000078	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.343,52	1.007,64
		2018NE000621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7,21	7,21
18465825000147	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLIC	2018NE000026	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12	201.160,16	201.160,16
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	2018NE000062	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	131.078,32	115.078,32
		2018NE001271	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	452,00	452,00
18335922000115	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO POD	2018NE000142	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	762.637,37	706.483,08
03809957000171	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVID	2018NE000025	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	22.411,78	22.411,78

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08817737000103	GEA - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	2018NE000001	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.300,00	32.300,00
11243651415	GERALDO FRAGOSO DE FREITAS	2018NE000065	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.481,26	44.440,56
02192736428	GERCIANE ILKA ALPES DA SILVA	2018NE000056	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.056,29	10.134,94
16721578468	GIZELDA FERRAZ FELIX	2018NE000077	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.000,00	60.500,00
11464383000175	GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2018NE000747	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.399,95	1.399,95
10433866000140	GOLF ELEVADORES EIRELI	2018NE000470	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.750,00	3.250,00
10620954000150	GRÁFICA E EDITORA AL EIRELI	2018NE000772	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.840,00	1.840,00
		2018NE000773	MATERIAL DE EXPEDIENTE	854,00	854,00
		2018NE000774	MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,00	460,00
		2018NE000776	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	14.880,00	14.880,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
24084386000125	GRÁFICA E EDITORA LICEU LTDA	2018NE000779	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.200,00	13.200,00
		2018NE000785	MATERIAL DE EXPEDIENTE	439,00	439,00
20949657000107	GRÁFICA IGUACU LTDA - ME	2018NE000801	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00	5.500,00
		2018NE000842	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,00	1.600,00
10662497000248	GRANDE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	2018NE000663	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	380,00	380,00
04918912451	GRAZIELA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS	2018NE000227	DIARIAS - CIVIL	336,00	336,00
42726352472	HAMILTON MARIANO DA CRUZ	2018NE000178	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.476,74	27.937,01
07967063000160	HCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE000272	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.528,00	137.528,00
27988786000153	HOLIDAY COMERCIAL EIRELI	2018NE001106	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.430,00	2.430,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
28818225000179	HYDROLUZ COMÉRCIO EM GERAL EIRELI	2018NE000763	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.053,70	4.053,70
		2018NE000764	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,00	130,00
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	2018NE000596	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.555,00	3.555,00
		2018NE000597	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.370,00	2.370,00
		2018NE000830	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.290,00	18.290,00
		2018NE001034	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.130,00	2.130,00
		2018NE001112	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.020,00	2.020,00
08957721000104	IDDE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO LTD	2018NE000715	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.000,00	25.000,00
88233847453	ILKA DANIELA PONTES VALENCA	2018NE000031	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.195,74	16.679,43

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10563563000141	IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI	2018NE000665	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.385,00	8.385,00
14959984449	INACIO MANOEL DA SILVA	2018NE000107	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.018,03	10.018,03
56215999000140	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	2018NE000941	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7.517,40	7.517,40
04558255000125	INOVADORA 2A SERVIÇOS S.A.	2018NE000603	LOCOMOCAO URBANA	72.000,00	65.434,01
		2018NE000604	LOCOMOCAO URBANA	12.000,00	12.000,00
		2018NE001060	LOCOMOCAO URBANA	6.000,00	6.000,00
62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	2018NE000846	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.700,00	10.700,00
10498974000109	INSTITUTO NEGÓCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	2018NE000281	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.942,00	7.942,00
37628401000109	INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2018NE000933	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	949,00	949,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03558055001181	INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA.	2018NE000809	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	271.257,30	271.257,30
		2018NE001074	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	271.257,30	271.257,30
01682745000140	ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	2018NE000918	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	610,00	610,00
		2018NE000919	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.920,00	2.920,00
01254424000145	ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARIMBOS LTDA	2018NE000271	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.725,70	17.725,70
58452877404	IZABEL CRISTINA DA SILVA	2018NE000039	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.651,17	19.846,91
14889981000184	J M DA SILVA - GRÁFICA	2018NE000422	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.680,00	3.680,00
18863413000165	J. H. DA SILVA EQUIPAMENTOS	2018NE000890	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.847,20	3.847,20
		2018NE001258	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.940,00	1.940,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15675029000140	J.A.F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA	2018NE001528	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	76.000,00	76.000,00
		2018NE001531	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.150,00	2.150,00
22615982000169	J.E. DE SOUZA JUNIOR	2018NE000453	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	188,40	188,40
15733417000130	J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME	2018NE000617	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.899,40	8.899,40
01292413425	JAILUCE SILVA SIMOES	2018NE000052	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.512,73	13.303,34
28604543000137	JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR 80092977634	2018NE000573	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.008,00	1.008,00
02798870437	JAIR OLIVEIRA BRANDAO	2018NE000093	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.352,97	3.352,97
18199666153	JANIS EYER NAKAHATI	2018NE000482	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.784,48	6.784,48
26536069000128	JB COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	2018NE000819	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.160,00	6.160,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
11925994000173	JEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE000075	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507.945,62	507.945,62
07965036487	JOÃO ALBERTO DINIZ	2018NE000068	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.732,87	18.088,47
93175671420	JOÃO BATISTA CRISTOVAO DE LIMA	2018NE000902	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.096,77	7.096,77
16839692434	JOAQUIM ALEXANDRINO FERREIRA	2018NE000058	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.361,90	8.581,74
37317601420	JOIA LACERDA	2018NE000646	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.436,87	12.436,87
06268668472	JOSÉ BARTOLOMEU RODRIGUES	2018NE000061	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.648,60	74.844,55
46142207468	JOSÉ CARLOS DE SOUZA LEAO CHAVES	2018NE000656	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL	17.606,52	17.606,52
03305198400	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	2018NE000079	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.203,27	12.103,00
02250569410	JOSÉ FERREIRA DE LIMA JUNIOR	2018NE001142	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.748,10	5.748,10
23567236415	JOSÉ JEOVANE VIEIRA RAMOS	2018NE000975	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.981,82	16.981,82

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
12568546468	JOSÉ MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE	2018NE000054	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.952,37	10.956,34
63245680406	JOSÉ MILTON GUEIROS	2018NE000082	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.275,52	10.335,89
21414548400	JOSÉ ROBERIO DOS SANTOS	2018NE000034	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.190,44	15.757,90
35967390472	JOSÉ TARCISIO DA SILVA	2018NE000033	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.629,20	18.910,10
03823064819	JOSEFA MARIA FERREIRA E SILVA	2018NE000064	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.551,12	12.421,86
03390745408	JOSEMAR COELHO TAVARES	2018NE000121	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.507,84	35.298,88
66594820400	JOSILENE SOUZA DE MENDONCA LIMA	2018NE001537	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.991,49	8.991,49
12261184000122	JOSINALDO EPIFANIO DA SILVA	2018NE000380	MATERIAL PARA DIVULGACAO	194,67	194,67
		2018NE000381	MATERIAL PARA DIVULGACAO	64,89	64,89
02457343000105	KEYPPY DEDETIZACOES LTDA - EPP	2018NE000896	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.200,00	5.200,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
26837253000108	KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI	2018NE000512	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.003,90	6.003,90
		2018NE000513	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.111,00	1.111,00
		2018NE000755	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.620,00	2.620,00
83618171404	LEONILDO CABOCLO DA SILVA	2018NE000060	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.671,64	22.615,67
23025061000109	LICEQ DO BRASIL - COMÉRCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA.	2018NE001534	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.450,00	13.450,00
27184259000196	LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2018NE000781	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.885,00	2.885,00
23305677000133	LICITICOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI	2018NE000497	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.599,60	1.599,60
		2018NE000499	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040,00	1.040,00
19436826000126	LIDER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PEÇAS E EQUIPAMENTOS - EI	2018NE001036	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.318,00	2.318,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
24876819000185	LUCAS LIRA DA SILVA 11755287496	2018NE000273	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
		2018NE000863	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.000,00	8.000,00
28785862000196	M D S DOS SANTOS PROJETOS	2018NE000669	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	2.000,00
20524322000147	M M DA S BORGES FREIRE E CIA LTDA	2018NE000501	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,00	69,00
08746929000176	M. ALMEIDA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	2018NE000904	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	9.360,00	9.360,00
		2018NE001108	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.700,00	2.700,00
11060390000101	M. C. FERREIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	2018NE000410	MATERIAL DE COPA E COZINHA	548,00	548,00
10467477000135	M. G. COMÉRCIO, DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2018NE000711	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.420,00	7.420,00
		2018NE000712	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.340,00	37.340,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2018NE001059	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.840,00	14.840,00
	2018NE001154	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.920,00	29.920,00
05483564000146	MAC AMIS INFORMÁTICA EIRELI	2018NE000261	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00
	2018NE000609	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	394.428,81	394.428,81
19910840000110	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI	2018NE000520	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.949,55
01519852000403	MAGNA LOCAÇÕES LTDA	2018NE000974	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.920,00
	2018NE001080	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.720,00	4.720,00
19146116400	MANOEL AUGUSTO DOS SANTOS FILHO	2018NE001140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.092,68
03605540406	MANOEL RODRIGUES DE PONTES	2018NE000103	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.530,63
				24.319,74

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10869427000184	MAPE PRODUÇÕES E EVENTOS JEOVA GIRE EIRELI	2018NE000487	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	7.280,00	7.280,00
			SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00	700,00
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	2018NE000128	SEGUROS EM GERAL	768,60	530,70
		2018NE000195	SEGUROS EM GERAL	357,46	357,46
07820223000144	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	2018NE001035	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,60	1.676,60
10875828000147	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	2018NE000129	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.419,20	28.419,20
		2018NE000203	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	960,00	960,00
		2018NE000298	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.800,00	4.800,00
00866302450	MARCOS ANTONIO ALVES BAIHE	2018NE000046	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/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11506179000170	MARCOS B DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2018NE001028	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00	700,00
35502355420	MARCOS VALERIO GALINDO VAZ	2018NE000087	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.639,59	18.919,63
28697784000178	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	2018NE000454	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	831,00	831,00
		2018NE000673	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,10	68,10
		2018NE001054	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	415,50	415,50
29019664468	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	2018NE000023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	27.500,00
12270525000126	MARIA JOSÉ FERREIRA	2018NE000503	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120,40	120,40
		2018NE000505	MATERIAL DE EXPEDIENTE	570,00	570,00
		2018NE000540	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	170,00	170,00
74388665487	MARIA VERONICA DE SOUSA FERREIRA	2018NE000050	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.382,00	34.382,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
16618429000187	MARLENE RAMOS DE MOURA MAIA	2018NE000672	MATERIAL DE EXPEDIENTE	482,00	482,00
17412560468	MAURI FERNANDES ALVES CORREIA	2018NE000042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.741,42	8.929,64
00626015000160	MAX FELIPE HOYER DA SILVA COSTA	2018NE000940	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.847,20	14.847,20
10688543000105	MAXQUALY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2018NE001130	INSTALAÇÕES	173.349,00	33.620,18
14234924000167	MC RESTAURACAO COMÉRCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	2018NE000260	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	1.200,00
07777721000151	MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	2018NE000406	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.000,00	13.000,00
03770908000172	METALURGICA R. R. LTDA	2018NE000795	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.197,60	25.197,60
01095360000187	METALVEST INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	2018NE000704	ORDENS HONORIFICAS	2.800,00	2.800,00
25329901000152	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2018NE000768	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.480,00	1.480,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02182688404	MIGUELINA AGUIAR DE FARIAS	2018NE000420	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.225,17	40.539,74
08388921000185	MI KROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	2018NE000411	MATERIAL DE EXPEDIENTE	988,00	988,00
		2018NE000538	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.380,50	2.380,50
13410297000105	MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	2018NE000690	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.080,00	2.080,00
24616322000128	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2018NE000758	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	452,70	452,70
		2018NE000759	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	452,70	452,70
10818969000128	MRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2018NE000202	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.000,00	198.000,00
08733534000139	MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2018NE000791	MATERIAL PARA DIVULGACAO	23.312,00	23.312,00
14990853000122	MULLER CASTRO & CIA LTDA	2018NE000396	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	20.000,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08260663000157	MUNICIPIO DE CAMARAGIBE	2018NE000239	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	808,11	808,11
10565000000192	MUNICIPIO DO RECIFE	2018NE000925	TAXAS	177,04	177,04
		2018NE001026	TAXAS	1.010,20	1.010,20
00758606000190	MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA	2018NE000680	MATERIAL PARA DIVULGACAO	7.500,00	7.500,00
		2018NE001184	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	3.000,00	3.000,00
79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	2018NE000976	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.745,00	2.745,00
10676195000148	NADER & FELLOWS LTDA	2018NE000066	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	15.185,00	15.076,38
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	5.775,00	5.539,30
		2018NE001023	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	8.902,60	8.902,60
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.386,85	3.386,85

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08395059000138	NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA.	2018NE001191	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	3.529,00	3.529,00
22622743000136	NESUL GRUPOS GERADORES LTDA.	2018NE000279	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	26.400,00	22.000,00
		2018NE000280	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	1.000,00
20757012000172	NORMA ENGENHARIA SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	2018NE000607	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	44.199,99	44.199,99
07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	2018NE000444	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.990,00	7.990,00
10973084000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2018NE000091	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	14.375,00
07366769000177	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	2018NE000969	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
17178243000117	OKAY TECHNOLOGY COMÉRCIO DO BRASIL LTDA	2018NE000623	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	230.528,89	230.528,89
08920547000117	OLIVIER - MICHELLY LAVANDERIA LTDA	2018NE000317	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	21.595,00	21.010,00
		2018NE000284	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.590,00	2.590,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	2018NE000286	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.790,00	2.790,00
		2018NE000397	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.220,00	8.220,00
		2018NE000399	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.790,00	2.790,00
		2018NE000401	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.580,00	5.580,00
		2018NE000719	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.180,00	5.180,00
21162514434	ORLANDO LINS TORRES	2018NE000088	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	22.000,00
09165001000160	PACK RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2018NE000977	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.098,00	1.098,00
		2018NE000446	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	25,80	25,80
			MATERIAL HOSPITALAR	11,00	11,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
0944146000120	PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITA		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.064,52	1.064,52
		2018NE000948	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	25,80	25,80
			MATERIAL ODONTOLÓGICO	114,20	114,20
		2018NE000959	MATERIAL ODONTOLÓGICO	46,00	46,00
		2018NE000498	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.807,00	2.807,00
13970625000128	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA	2018NE000531	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.506,00	1.506,00
		2018NE000753	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	415,00
03020839000180	PARANA SOLUÇÕES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA	2018NE000810	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	586.341,80	527.707,62
		2018NE001075	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	586.341,80	586.341,80

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08829277000133	PERFILGRÁFICA LTDA	2018NE000687	MATERIAL DE EXPEDIENTE	372,00	372,00
		2018NE000688	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.199,00	2.199,00
02176635000170	PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	2018NE000777	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.250,00	1.250,00
		2018NE000778	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.600,00	1.600,00
		2018NE000804	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.196,05	2.196,05
		2018NE000806	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.496,00	17.622,00
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE000094	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	231.000,00	221.182,50
		2018NE000095	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	14.984,84	2.323,02
16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUCOES EIRELI	2018NE000765	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.298,00	19.298,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2018NE000185	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.103,12	88.103,12
	2018NE000186	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.483,51	3.483,51
	2018NE000209	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	879.977,68	841.083,10
	2018NE000211	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	386.683,17	382.415,04
	2018NE000215	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	463,63	463,63
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	425,23	425,23
		EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	580,12	580,12
		PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	2.020,01	2.020,01
	2018NE000226	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.909,76	19.729,68

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
01724109000134	POTENCIAL ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.	2018NE000274	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	460.369,46	441.105,77
		2018NE000275	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.824,93	5.824,93
		2018NE000276	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	156.834,82	147.240,68
		2018NE000277	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	3.165,10	134,12
		2018NE000366	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	492.797,97	442.922,91
		2018NE000367	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.290,00	2.318,32
		2018NE000368	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	140.743,80	138.472,80
		2018NE000371	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	1.173,27	1.173,27
			PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	431,29	431,29
2018NE000629	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.310,52	60.599,48		

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02232917142	PRISCILLA DAYANE SANTOS	2018NE000630	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.607,73	6.683,43
		2018NE001061	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	602,83	602,83
		2018NE001117	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	741,29	741,29
		2018NE001155	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.843,70	22.843,70
		2018NE001558	RESTITUIÇÕES	50,58	50,58
28076288000105	PRISMA PAPELARIA EIRELI	2018NE000698	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00	1.800,00
		2018NE000699	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	9.000,00
		2018NE000789	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.610,00	5.610,00
15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI	2018NE000762	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.298,00	3.298,00
26221871000129	QUIMERA INFORMÁTICA LTDA.	2018NE001249	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.149,96	1.149,96

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
14654715000172	R. C. SABINO	2018NE000216	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	7.500,00
70097282000172	R. P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2018NE000416	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.885,00	1.885,00
		2018NE000135	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	69.787,40	66.767,62
		2018NE000137	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	174,93	174,93
		2018NE000173	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.456.495,04	1.456.495,04
		2018NE000174	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.576,99	2.576,99
		2018NE000177	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	512.326,53	512.326,53
		2018NE000179	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	511.644,66	511.644,66
		2018NE000196	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.338,97	38.338,97
		2018NE000270	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	59.652,12	57.086,44

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2018NE000307	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	29.254,20	29.254,20
		2018NE000522	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	979,98	979,98
		2018NE000705	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	375.262,89	336.307,37
		2018NE000742	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363.340,30	325.834,20
		2018NE000836	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	521.968,48	470.416,04
		2018NE000837	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	123.354,92	101.714,84
		2018NE000844	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.053.705,80	944.537,86
		2018NE000845	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.619,28	9.987,18
		2018NE000860	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.398,95	9.325,52
04176836000100	RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2018NE000891	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	23.750,00	23.750,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15185122000177	RCA CLIMATIZACAO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2018NE000635	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.186,37	17.830,77
07237838000142	REAL SERVICE LTDA	2018NE000740	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	93.784,52	93.784,52
		2018NE001070	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	88.574,06	88.574,06
86911783453	RICARDO MACEDO BAUDEL	2018NE001141	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.748,10	5.748,10
95041915415	RITA MARIA DE CARVALHO FALCAO	2018NE000228	DIARIAS - CIVIL	420,00	420,00
24741104000115	ROCHEDO SOLUÇÕES EIRELI	2018NE000353	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	45.676,65	45.676,65
		2018NE000354	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	13.917,50	13.917,50
04736439440	RODRIGO HAZIN DO NASCIMENTO	2018NE000523	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.100,00	14.100,00
09652696000105	RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL	2018NE000973	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.280,00	3.280,00
		2018NE000826	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.175,00	2.175,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
14303241000114	RODRIGO ROMEIRO ASFORA	2018NE000833	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.303,00	6.303,00
		2018NE000866	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	799,00	799,00
		2018NE000927	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	799,00	799,00
		2018NE001091	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	799,00	799,00
		2018NE001099	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.410,00	2.410,00
		2018NE001158	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.205,00	1.205,00
		2018NE001285	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.752,00	2.752,00
		2018NE001293	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.376,00	1.376,00
26312888000191	ROSENEIDE DA SILVA 31624995691	2018NE000502	MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,50	897,50
		2018NE000504	MATERIAL DE EXPEDIENTE	636,00	636,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
19156088000163	RR CLIMATIZACAO LTDA	2018NE001200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.835,00	8.835,00
01838726000160	S & B LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI	2018NE000738	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	319.942,21	319.942,21
		2018NE001082	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	207.641,66	207.641,66
14183614000160	SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA	2018NE000889	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	2.200,00
07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2018NE000818	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.878,50	36.878,50
		2018NE000997	MATERIAL DE EXPEDIENTE	375,00	375,00
		2018NE001162	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,00	291,00
24343838404	SANDRA PEREIRA DA SILVA	2018NE000213	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.481,34	5.481,34
		2018NE000372	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.740,67	2.740,67

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
04567265000127	SCORPION INFORMÁTICA EIRELI	2018NE000506	MATERIAL DE EXPEDIENTE	998,70	998,70
		2018NE001539	OBRIGACOES PATRONAIS	1.978,14	1.978,14
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2018NE000037	SEGUROS EM GERAL	40.273,88	40.273,88
09512045000110	SER - E.P.I.S. E FERRAMENTAS EIRELI	2018NE000491	MATERIAL HOSPITALAR	6.915,00	6.915,00
		2018NE000494	MATERIAL HOSPITALAR	16.590,00	16.590,00
08717223000186	SERCOSEV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2018NE000208	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	93.920,40	89.874,56
09663279000168	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2018NE000223	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.475,88	1.475,88
11690211000110	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2018NE000218	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	392,00	352,00
08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2018NE000879	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	13.948,50	13.948,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
34424440478	SEVERINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	2018NE000111	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.667,56	17.111,93
61601870400	SEVERINO MANOEL DE FRANCA	2018NE000234	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	22.000,00
09338999000158	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA	2018NE000246	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	15.131,70	15.131,70
13950642000101	SILAS BARBOSA DE MELO 05404967404	2018NE000659	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.590,00	7.590,00
61054383000175	SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE	2018NE000627	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	107.496,72	107.496,72
41625250487	SILVANO DE AZEVEDO SARMENTO	2018NE000150	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	71.500,00
18843032000114	SIMONE SOUSA FRANCO	2018NE000929	VEÍCULOS DIVERSOS	899,00	899,00
29856029000151	SMART DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	2018NE000939	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.714,30	1.714,30
03423730000193	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	2018NE000243	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	18.822,19	18.822,19
		2018NE000923	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	15.330,00	11.130,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
12882148000186	SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA	2018NE000184	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.296,53	35.296,53
26943030000125	SOFT MOVEIS CORPORATIVOS - EIRELI	2018NE000800	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.385,68	14.385,68
11099588000107	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA	2018NE000862	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.660,00	3.660,00
		2018NE000972	MATERIAL PARA COMUNICACOES	3.389,80	3.389,80
		2018NE000119	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	633.446,31	606.170,26
		2018NE000122	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	127.696,23	119.450,75
		2018NE000123	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.776,15	37.026,85
		2018NE000168	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	99.367,02	95.088,38
		2018NE000169	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	48.648,62	48.648,62
		2018NE000170	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	91.648,32	87.706,46

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
00323090000151	SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	2018NE000207	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	9.971,01	9.971,01
		2018NE000304	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.816,45	13.816,45
		2018NE000310	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	15.975,60	14.601,35
		2018NE000352	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	852,78	852,78
		2018NE000462	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.252,80	10.252,80
		2018NE000743	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	729.511,00	729.511,00
		2018NE000744	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	22.550,35	6.239,17
		2018NE000807	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	297.833,90	292.186,84
		2018NE000859	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.863,68	8.863,68
		2018NE000998	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27.917,70	23.114,65

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2018NE001076	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	493.353,16	487.143,21
		2018NE001078	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.963,52	1.690,99
		2018NE001337	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	584,14	584,14
22910424000126	SOLUCIONA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2018NE000653	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.136,80	1.136,80
		2018NE000752	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.800,00	1.800,00
09423964000117	STEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2018NE000389	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.605,00	7.605,00
01568077000125	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	2018NE000165	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.430,00	1.430,00
05870717000108	STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	2018NE000235	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.706,55	11.706,55
41248311000151	STUDIOCAD SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	2018NE000350	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00	2.000,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
11874810000193	SUCESSO IMPRESSAO LTDA	2018NE001092	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	68,75	68,75
26469541000157	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	2018NE000760	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.992,00	1.992,00
09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	2018NE000675	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	300,00	300,00
		2018NE000984	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	900,90	900,90
		2018NE001037	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	252,50	252,50
16895456000105	SUPRI TEX PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO EIRELI	2018NE000671	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	6.800,00
27263336000101	SVR TECNOLOGIA LTDA	2018NE001520	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.574,50	8.574,50
		2018NE000615	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.581,00	9.581,00
		2018NE000664	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.939,00	1.939,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06259738000154	SYS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2018NE000903	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.296,32	1.296,32
		2018NE001014	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	892,00	892,00
		2018NE001027	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.170,00	1.170,00
		2018NE001177	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.970,00	2.970,00
09798893000137	SYSTEL SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	2018NE000201	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	637,24	637,24
		2018NE000802	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	100.836,82	100.836,82
		2018NE001072	LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGÍVEIS	80.034,88	80.034,88
01383769486	TALINE DJANIRA CALADO DE OLIVEIRA TENORIO	2018NE000032	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.180,38	9.332,02
09240519000111	TARGETWARE INFORMÁTICA LTDA	2018NE000754	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	2.496,00	2.496,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
16561461000173	TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2018NE000856	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.750,00	7.750,00
21306287000152	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2018NE000515	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.500,00	22.500,00
		2018NE000526	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.900,00	5.900,00
02558157000162	TELFÔNICA BRASIL S.A.	2018NE000106	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.889,23	6.897,33
		2018NE000248	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.570,00	3.570,00
		2018NE000256	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.298,46	42.298,46
		2018NE000309	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.229,36	1.229,36
		2018NE000477	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.060,00	2.457,07
		2018NE000632	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	36.121,41	28.121,41
		2018NE000700	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.561,12	3.120,63

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
	2018NE000701	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.844,00	4.955,83	
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2018NE000084	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	904,27	804,27
		2018NE000098	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	28.902,15	26.101,21
		2018NE000101	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	83.081,96	75.581,96
		2018NE000236	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.018,47	3.018,47
		2018NE000253	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	5.244,00	4.810,12
		2018NE000299	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.432,31	7.432,31
		2018NE000300	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.856,30	1.856,30
		2018NE001212	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,23	29,23
			2018NE000408	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	243,53

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2018NE000421	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,09	246,09
		2018NE000461	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,49	137,49
		2018NE000610	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,40	75,40
		2018NE000667	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	42,62	42,62
		2018NE000737	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,00	13,00
		2018NE000911	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,41	21,41
		2018NE000988	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,10	26,10
		2018NE001114	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24,29	24,29
		2018NE001351	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,56	13,56
	2018NE001516	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	200.000,00	200.000,00	

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
04892991000115	TELTEC SOLUTIONS LTDA	2018NE001519	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	158.512,00	158.512,00
		2018NE001522	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	43.040,00	43.040,00
03506307000157	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	2018NE000138	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	18.562,50	12.834,61
		2018NE000139	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68.125,00	58.771,86
		2018NE000140	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.200,01	169.642,37
		2018NE000141	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.293,35	4.390,60
		2018NE000278	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.000,00	30.000,00
		2018NE000356	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	318.538,80	318.538,80
		2018NE000361	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.875,00	31.875,00
		2018NE000362	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	14.280,80	14.280,80

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
04206050000180	TIM CELULAR S.A.	2018NE000258	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.097,00	2.097,00
04206050008246	TIM CELULAR S.A.	2018NE000683	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	69,90	69,90
21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE EIRELI	2018NE000955	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	18.298,58	18.298,58
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	2018NE000751	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824,00	824,00
17417928000179	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS	2018NE000451	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.875,00	13.875,00
00855265000171	VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	2018NE000537	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.261,68	1.261,68
		2018NE000684	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.380,00	16.380,00
24466148000184	VNET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS LTDA	2018NE000674	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	380,00	380,00
28268233000350	WESTCON BRASIL LTDA	2018NE001221	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.097,00	8.097,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2018NE001246	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.699,00	2.699,00
05773360000140	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2018NE000255	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	64.764,79	64.764,79
		2018NE000717	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	40.316,98	40.316,98
		2018NE001230	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	128.008,41	68.008,41
		2018NE000047	PASSAGENS PARA O PAÍS	124.120,79	124.120,79
		2018NE000048	PASSAGENS PARA O PAÍS	28.322,75	28.322,75
		2018NE000049	PASSAGENS PARA O PAÍS	86.260,34	86.260,34
		2018NE000287	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.789,29	10.789,29
		2018NE000288	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.539,22	8.539,22
		2018NE000289	PASSAGENS PARA O PAÍS	33.910,16	33.910,16

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: DEZ/2018

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	2018NE000290	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.085,80	6.085,80
		2018NE000297	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.842,88	13.842,88
		2018NE000339	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.405,86	5.405,86
		2018NE000340	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.340,28	2.340,28
		2018NE001103	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.684,40	5.684,40
		2018NE001109	PASSAGENS PARA O PAÍS	879,75	879,75
		2018NE001161	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.185,35	7.185,35
		2018NE000351	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.580,00	7.580,00
86781069000115	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	2018NE000782	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.900,00	7.900,00
		2018NE001111	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.092,00	8.092,00