

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
26535863000157	LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA	2019NE000229	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.125,00	18.125,00
26266709000127	4HD SERVIÇOS EIRELI	2019NE000419	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.684,00	4.684,00
06888251000130	A & R ELETRÔNICA LTDA - ME	2019NE000096	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.934,38	3.934,38
		2019NE000097	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.813,62	32.972,88
05258458000169	ABSOLUTE ESCRITÓRIOS INTELIGENTES EIRELI	2019NE000234	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	597,73	597,73
		2019NE000235	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	20.526,63	8.191,08
03205589000152	ACQUAPURA LTDA - EPP	2019NE000062	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.666,59	3.333,30
03423683000188	ADELTEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA	2019NE000285	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.749,92	14.895,80
		2019NE000308	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.405.749,20	281.149,84

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA	2019NE000312	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	479.281,50	95.856,30
		2019NE000313	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	484.716,30	96.943,26
		2019NE000416	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.533,86	1.281,54
06052204000152	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE	2019NE000594	TAXAS	186,52	186,52
		2019NE000599	TAXAS	1.119,25	1.119,25
23318406449	AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO	2019NE000249	RESTITUIÇÕES	655,84	655,84
11312296000100	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	2019NE000255	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.363,64	126.363,64
10823380000118	AGN GROUP SUPRIMENTOS EIRELI	2019NE000452	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.370,00	3.370,00
41857003420	ALDO GOMES DA SILVA	2019NE000086	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.525,97	11.885,80

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
88124614415	ALESSANDRA KILMA VASCONCELOS CAVALCANTI DA SILVA	2019NE000300	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.163,29	13.818,05
13343833000105	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2019NE000162	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	476.861,76	476.861,76
28965594000194	ALMORIM ALIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2019NE000302	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,15	330,15
		2019NE000514	MATERIAL DE EXPEDIENTE	330,15	330,15
15233984000128	ALVES E CORDEIRO LTDA	2019NE000438	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.480,00	11.480,00
		2019NE000439	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	11.480,00	11.480,00
06164913000120	AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA	2019NE000049	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.885,70	2.885,70
28481119415	ANA CLAUDIA DE ANDRADE LIMA DUARTE	2019NE000454	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.864,86	16.864,86
32647123420	ANA CRISTINA FERREIRA CAVALCANTE	2019NE000518	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	110.582,46	110.582,46
30136091415	ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS	2019NE000521	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	63.900,56	63.900,56

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10541677000190	ANDRE A DOS SANTOS CHAVES E IMPRESSOS	2019NE000237	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.123,92	2.509,15
04121183436	ANDRE LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA	2019NE000169	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.574,19	11.489,25
24347752415	ANGELA MARIA BARRETO	2019NE000088	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.444,07	6.851,70
02368218491	ANTONIO CORREIA DA SILVA	2019NE000070	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	7.500,00
52179095449	ANTONIO DE PADUA FERNANDES DE SOUSA	2019NE000337	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	10.000,00
08265313420	ANTONIO PEREIRA MENDES DA SILVA	2019NE000299	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.400,00	31.000,00
35683747000176	ARQUI VÍDEO LTDA	2019NE000262	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	14.233,36	8.895,80
29353130468	AUYRADIJANE FERREIRA DE SOUZA	2019NE000374	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.715,78	4.715,78
		2019NE000273	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	
24685031000191	AZURE EVENTOS E PROJETOS LTDA	2019NE000278	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	700,00	700,00
		2019NE000361	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
		2019NE000362	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.400,00	1.400,00
11140607000193	BERTINI DO BRASIL LTDA.	2019NE000357	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.026,00	5.026,00
06179795000123	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	2019NE000243	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.628,83	10.841,19
11292106000122	BML COMERCIAL LTDA	2019NE000304	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,00	630,00
		2019NE000444	MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,00	460,00
11863530000180	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2019NE000058	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.420,00	1.700,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02041460000193	2019NE000193	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1.290.361,81	523.529,94
	2019NE000263	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	144.275,68	29.517,96
10655938000101	2019NE000385	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	391,50	391,50
05158990468	2019NE000041	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.840,79	2.850,35
01554285000175	2019NE000286	EMI S S Ã O DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.038,00	735,00
02898097000127	2019NE000358	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	3.300,00	3.300,00
40432544000147	2019NE000099	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	3.266,25	2.469,60
	2019NE000423	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,86	5,86

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2019NE000432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6,25	6,25
56959923468	CLEBER FERREIRA	2019NE000210	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.096,52	7.956,90
32041540842	CLERITON EDSON DOS SANTOS	2019NE000042	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.111,59	4.213,15
		2019NE000069	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.773,83	1.033,83
		2019NE000073	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.160,00	8.600,49
		2019NE000074	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.050,00	34.905,75
		2019NE000077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.351,00	8.682,31
		2019NE000078	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.450,00	15.929,86
		2019NE000195	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.785,08	47.722,04
		2019NE000199	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.280,00	15.066,07

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10835932000108	COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2019NE000206	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	598.060,67	265.534,52
		2019NE000225	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86.305,08	35.104,04
		2019NE000230	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	693.197,35	220.906,89
		2019NE000233	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	74.849,83	31.187,73
		2019NE000239	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.040,00	10.065,23
		2019NE000240	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.800,00	21.061,38
		2019NE000242	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.625,08	27.863,04
		2019NE000258	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.574,51	10.490,12
		2019NE000275	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.690,08	4.980,84
		2019NE000334	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.770,05	7.770,05

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
	2019NE000335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.824,65	3.824,65
	2019NE000336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.529,71	5.529,71
	2019NE000397	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	814,92	263,13
	2019NE000398	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	5.230,17	1.966,89
	2019NE000400	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	814,92	263,13
	2019NE000401	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	750,00	198,21
	2019NE000403	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	814,92	263,13
	2019NE000404	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	814,92	263,13
	2019NE000410	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	750,00	198,21
	2019NE000412	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	2.305,49	849,51

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2019NE000413	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	26.252,53	11.060,46
		2019NE000415	CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PÚBLICA	3.016,09	1.096,76
		2019NE000458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	3.030,12	3.030,12
		2019NE000489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	792,42	792,42
09769035000164	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	2019NE000305	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	379.933,45	107.359,97
13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	2019NE000493	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.570,00	9.570,00
09795881000159	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	2019NE000354	TAXAS	85,96	85,96
		2019NE000581	TAXAS	408,32	408,32
12873634000138	CONSTRUPINTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE000353	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.000,00	36.774,18
40863722000194	CONSTRUTORA J R OLIVEIRA LTDA - EPP	2019NE000277	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	133.650,00	36.404,15

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
22208929000143	CONTROL ENERGY SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	2019NE000241	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	27.977,50	14.725,00
00358773000144	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO	2019NE000590	TAXAS	146,99	146,99
06329188000100	CRP TECNOLOGIA - EIRELI	2019NE000198	SUORTE A USUARIOS DE TIC	76.216,00	63.814,89
18587458000154	D R F DA SILVA HORTIFRUTI	2019NE000355	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	348,00	348,00
02599334497	DENILSON NUNES MARQUES	2019NE000081	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.670,63	11.529,45
09753781000160	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO	2019NE000173	TAXAS	4.811,52	4.811,52
		2019NE000175	SEGUROS EM GERAL	1.003,93	1.003,93
06371688000100	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI - EPP	2019NE000283	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.100,00	1.100,00
			SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.190,00	1.190,00
		2019NE000367	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.190,00	1.190,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2019NE000368	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.190,00	1.190,00
		2019NE000369	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	550,00	550,00
83472803000176	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	2019NE000075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	90.910,16	33.395,03
		2019NE000076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	6.537,22	6.537,22
10210196000100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA	2019NE000359	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	7.600,00
		2019NE000360	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	7.600,00
		2019NE000382	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00
		2019NE000383	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	1.900,00
		2019NE000453	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00	1.700,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
24126948000156	DOMINANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP	2019NE000123	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	211.320,00	52.830,00
		2019NE000137	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	98.533,44	24.633,36
28403370000199	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	2019NE000437	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	3.628,00	3.628,00
35616978000167	DSA - CONSULTORIA LTDA	2019NE000037	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.992,00	27.678,00
		2019NE000126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.318,00	1.318,00
17232997000108	EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	2019NE000228	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.343,22	25.370,80
41769803000192	EDITORA FORUM LTDA	2019NE000231	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.741,00	3.741,00
08420122491	EDMA ALZIRA DA SILVA	2019NE000118	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00	7.500,00
74958135472	EDUARDO CAVALCANTE FERREIRA FILHO	2019NE000110	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.554,93	8.981,20

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03193254000161	ELEVADORES MASTER LTDA - ME	2019NE000236	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	42.614,04	17.755,85
		2019NE000491	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.814,50	254,30
15026942000116	ELEVADORES VERSATIL LTDA	2019NE000186	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	8.889,99	8.889,99
14454407000101	ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO	2019NE000183	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.628,70	18.149,55
		2019NE000223	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.459,57	3.592,32
05424472000195	EMGEPP-EMPRESA DE PERFURACAO DE POÇOS LTDA. - ME	2019NE000425	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	8.640,00	8.640,00
34028316002157	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019NE000095	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	157.300,00	45.865,60
35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA	2019NE000342	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.403,00	4.403,00
		2019NE000372	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.403,00	4.403,00
		2019NE000472	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.900,00	21.900,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07475870000166	EXLBR TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2019NE000083	MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	6.367,08	2.652,95
04151275000187	EXTRAI NK SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI	2019NE000459	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	10.185,20	10.185,20
26427828000114	FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629	2019NE000525	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.872,00	1.872,00
07734851000107	FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA.	2019NE000507	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	242,10	242,10
04140382406	FERNANDA MARIA DIAS CAVALCANTI	2019NE000265	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	954,00	954,00
13020511000117	FORUM EVENTOS EIRELI	2019NE000349	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.100,00	1.100,00
		2019NE000375	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.034,00	1.034,00
		2019NE000460	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.034,00	1.034,00
		2019NE000482	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.200,00	2.200,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01096716000105	FP GLOBAL LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS ADMINISTRAT	2019NE000503	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	517,00	517,00
		2019NE000066	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.238.065,75	474.826,35
		2019NE000067	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	211.152,31	112.807,99
09498096830	FRANCISCO EVERTON DE ALMEIDA	2019NE000159	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00	9.000,00
05680391000156	FSF TECNOLOGIA S.A.	2019NE000192	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	43.299,00	13.670,42
11735586000159	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FE	2019NE000050	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.404,00	351,00
18465825000147	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO	2019NE000016	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI 12618/12	610.000,00	254.819,96
110245	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORÇ.FINANC.	2019NE000054	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	127.000,00	34.427,68
18335922000115	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO POD	2019NE000244	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	801.232,87	294.367,45

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03809957000171	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVID	2019NE000015	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30.000,00	11.028,36
12946183000111	GAYER MED PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	2019NE000535	MATERIAL ODONTOLÓGICO	168,24	168,24
00765675404	GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO	2019NE000251	RESTITUIÇÕES	655,84	655,84
11243651415	GERALDO FRAGOSO DE FREITAS	2019NE000196	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.297,12	20.957,10
02192736428	GERCIANE ILKA ALPES DA SILVA	2019NE000052	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.056,29	4.606,75
16721578468	GIZELDA FERRAZ FELIX	2019NE000160	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.000,00	27.500,00
10433866000140	GOLF ELEVADORES EIRELI	2019NE000184	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	2.250,00	2.250,00
42726352472	HAMILTON MARIANO DA CRUZ	2019NE000247	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.476,74	12.698,65
07967063000160	HCM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE000164	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.528,00	57.303,35
05875209000112	HN SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	2019NE000376	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.700,00	10.036,50

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02515391000374	HOSP LAVER SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS HOSPITALA	2019NE000094	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	42.164,62	1.388,00
04925042000194	I. BARBOSA DA SILVA	2019NE000522	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.950,00	3.950,00
88233847453	ILKA DANIELA PONTES VALENCA	2019NE000079	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.195,74	7.581,55
61418141000113	INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA	2019NE000545	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.710,00	13.710,00
04558255000125	INOVADORA 2A SERVIÇOS S.A.	2019NE000131	LOCOMOCAO URBANA	75.000,00	22.378,56
10498974000109	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQU	2019NE000276	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.946,50	3.946,50
19838441449	ISAVAN SINICIO GOMES	2019NE000516	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.718,94	15.718,94
58452877404	IZABEL CRISTINA DA SILVA	2019NE000125	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.651,17	9.021,30
01292413425	JAILUCE SILVA SIMOES	2019NE000048	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.512,73	6.046,95
11925994000173	JEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE000082	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507.945,62	211.644,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
27602029000108	JLM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2019NE000345	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.504,20	53.504,20
07965036487	JOÃO ALBERTO DINIZ	2019NE000133	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.732,87	8.222,00
93175671420	JOÃO BATISTA CRISTOVAO DE LIMA	2019NE000188	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	10.000,00
16839692434	JOAQUIM ALEXANDRINO FERREIRA	2019NE000045	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.361,90	3.900,80
37317601420	JOIA LACERDA	2019NE000350	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.660,17	10.660,17
06268668472	JOSÉ BARTOLOMEU RODRIGUES	2019NE000246	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	25.000,00
03305198400	JOSÉ FERNANDES DA SILVA	2019NE000044	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.203,27	5.501,35
12568546468	JOSÉ MARIA GUERRA DE ALBUQUERQUE	2019NE000047	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.952,37	4.980,15
63245680406	JOSÉ MILTON GUEIROS	2019NE000191	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.275,52	4.698,15
21414548400	JOSÉ ROBERIO DOS SANTOS	2019NE000102	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.190,44	7.162,70

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35967390472	JOSÉ TARCISIO DA SILVA	2019NE000121	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.629,20	8.595,50
03823064819	JOSÉFA MARIA FERREIRA E SILVA	2019NE000046	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.551,12	5.646,30
03390745408	JOSÉMAR COELHO TAVARES	2019NE000142	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.507,84	16.044,88
07543846403	KELLEN DE SOUZA SANTANA	2019NE000264	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	954,00	954,00
66797438420	KLEBER CAMPELO DE CASTRO	2019NE000468	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.200,00	2.200,00
83618171404	LEONILDO CABOCLO DA SILVA	2019NE000207	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.671,64	10.279,85
10548063000130	LIBERTYSAT RASTREAMENTOS EIRELI	2019NE000341	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	11.358,72	2.665,16
05311419000188	LUAL - CENTRAL DE SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA - ME	2019NE000063	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	9.195,00	1.845,00
05483564000146	MAC AMIS INFORMÁTICA EIRELI	2019NE000220	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	574.282,87	189.008,58

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
10461204000183	MACON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	2019NE000449	MATERIAL P/ AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.189,00	3.189,00
			MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	489,70	489,70
03605540406	MANOEL RODRIGUES DE PONTES	2019NE000084	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.530,63	11.054,45
54484753000149	MAPFRE VIDA S/A	2019NE000057	SEGUROS EM GERAL	61,61	61,61
		2019NE000064	SEGUROS EM GERAL	1.522,78	433,50
		2019NE000529	SEGUROS EM GERAL	710,00	48,96
10875828000147	MARCIO DO NASCIMENTO SILVA	2019NE000080	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	18.735,00
		2019NE000257	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	1.300,00
00866302450	MARCOS ANTONIO ALVES BAIHE	2019NE000197	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.428,93	10.178,70

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
35502355420	MARCOS VALERIO GALINDO VAZ	2019NE000089	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.639,59	8.599,80
22385010453	MARIA AMELIA DE CARVALHO PARAHYM XAVIER	2019NE000519	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	68.197,76	68.197,76
04655712473	MARIA CECILIA GUEDES VIEIRA	2019NE000266	OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR	954,00	954,00
22331107491	MARIA EVANDA DE ARAUJO SILVA	2019NE000380	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	98.332,68	98.332,68
29019664468	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	2019NE000071	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	12.500,00
17412560468	MAURI FERNANDES ALVES CORREIA	2019NE000059	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.741,42	4.058,90
02182688404	MIGUELINA AGUIAR DE FARIAS	2019NE000113	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.225,17	18.427,15
13370698000189	MR AMBIENTAL LTDA	2019NE000114	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	28.400,00	12.872,56
10818969000128	MRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	2019NE000143	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	198.000,00	82.500,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
08733534000139	MSCJ COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD	2019NE000055	MATERIAL PARA DIVULGACAO	7.875,00	3.570,00
10676195000148	NADER & FELLOWS LTDA	2019NE000065	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	29.900,00	8.872,25
			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.900,00	1.150,65
22622743000136	NESUL GRUPOS GERADORES LTDA.	2019NE000187	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	29.109,81	12.129,10
		2019NE000189	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.205,28	1.102,64
04004741000100	NORLUX LTDA	2019NE000572	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	769,80	769,80
07797967000195	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	2019NE000448	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.997,97	5.997,97
10973084000101	ODONTOS TECNICA E EQUIPAMENTOS EIRELI	2019NE000115	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	6.250,00
		2019NE000317	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: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
06012731000133	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO	2019NE000338	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.590,00	2.590,00
		2019NE000370	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.180,00	5.180,00
		2019NE000378	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.590,00	2.590,00
21162514434	ORLANDO LINS TORRES	2019NE000098	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	10.000,00
13970625000128	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA	2019NE000443	MATERIAL DE EXPEDIENTE	415,00	415,00
15204206000100	PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA	2019NE000053	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	16.637,52	961,75
		2019NE000129	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	256.477,06	106.865,40
		2019NE000139	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.956,77	52.120,56
		2019NE000140	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.964,56	1.696,16

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado	Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01724109000134	2019NE000144	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	933.721,68	311.680,56
	2019NE000145	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.990,36	3.636,28
	2019NE000146	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	386.683,17	118.796,07
	2019NE000147	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	557,91	557,91
	2019NE000153	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231.165,24	153.970,50
	2019NE000154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.790,46	1.440,18
	2019NE000155	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	87.749,73	58.941,31
	2019NE000156	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMÓVEIS	2.164,24	1.190,26
	2019NE000215	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252.403,87	168.342,60
	2019NE000217	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	85.849,50	50.123,07

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
01781573000162	R.P.L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	2019NE000072	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	60.528,12	25.220,05
		2019NE000091	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	64.440,55	64.440,55
		2019NE000092	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	24.710,84	9.120,09
		2019NE000165	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	70.210,08	29.254,20
		2019NE000170	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.747,85	74.747,85
		2019NE000177	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	211.512,68	211.512,68
		2019NE000178	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.264,20	379,26
		2019NE000179	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.425,88	73.425,88
		2019NE000211	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	211.512,68	211.512,68

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2019NE000212	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.264,20	948,15
		2019NE000213	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	74.747,85	74.747,85
		2019NE000214	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	73.357,53	73.357,53
		2019NE000568	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	232,38	232,38
04176836000100	RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2019NE000520	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	4.750,00	4.750,00
15185122000177	RCA CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2019NE000219	MANUT. E CONSERV. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.713,58	2.708,40
		2019NE000272	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.376,00	1.376,00
14303241000114	RODRIGO ROMEIRO ASFORA	2019NE000364	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.376,00	1.376,00
		2019NE000366	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.376,00	1.376,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2019NE000303	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.190,00	2.190,00
		2019NE000392	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.559,00	11.559,00
33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	2019NE000034	SEGUROS EM GERAL	37.900,00	37.900,00
		2019NE000441	SEGUROS EM GERAL	2.331,58	2.331,58
08717223000186	SERCOSEV SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	2019NE000130	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	94.065,84	31.355,28
09663279000168	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2019NE000232	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.934,40	491,96
11690211000110	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	2019NE000245	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	873,60	160,00
08784976000104	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	2019NE000442	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	4.098,00	4.098,00
34424440478	SEVERINA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE	2019NE000157	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.667,56	7.778,15

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
61601870400	SEVERINO MANOEL DE FRANCA	2019NE000158	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00	10.000,00
41625250487	SILVANO DE AZEVEDO SARMENTO	2019NE000163	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00	32.500,00
26263549000162	SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2019NE000280	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	121.365,96	121.365,96
03423730000193	SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	2019NE000190	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	50.400,00	21.000,00
00323090000151	SOLL -SERVIÇOS OBRAS E LOCAÇÕES LTDA	2019NE000132	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	86.125,68	28.708,56
		2019NE000135	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66.318,96	27.372,78
		2019NE000149	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	369.931,45	211.389,40
		2019NE000150	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	93.191,00	53.252,00
		2019NE000151	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	45.481,80	18.892,44

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
		2019NE000181	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	109.017,36	45.423,90
		2019NE000433	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.450,28	2.450,28
		2019NE000560	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.299,26	26.299,26
65333705453	STENIO JOSÉ DE SOUSA NEIVA COELHO	2019NE000250	RESTITUIÇÕES	655,84	655,84
11874810000193	SUCESSO IMPRESSAO LTDA	2019NE000060	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	275,00	275,00
		2019NE000384	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	343,75	343,75
09105910000103	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	2019NE000306	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA	555,40	555,40
06259738000154	SYS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	2019NE000068	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	853,60	853,60
		2019NE000301	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.182,99	1.182,99
		2019NE000101	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	4.284,00	3.060,00

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2019NE000128	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	43.023,67	21.356,04
		2019NE000180	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.772,80	2.476,92
		2019NE000085	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.287,64	12.155,83
33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2019NE000161	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.603,15	946,22
		2019NE000182	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	97.350,08	33.767,57
33000118001493	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2019NE000279	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,23	19,23
		2019NE000373	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19,10	19,10
		2019NE000434	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,58	26,58
		2019NE000576	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,66	4,66

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
03506307000157	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2019NE000221	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.645,85	49.578,36
		2019NE000222	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍCULOS	27.032,85	14.999,57
		2019NE000224	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243.000,00	79.237,60
		2019NE000226	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	3.300,00
		2019NE000488	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.000,00	50.000,00
16667433000135	V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	2019NE000515	MATERIAL DE EXPEDIENTE	824,00	824,00
		2019NE000524	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,85	119,85
05773360000140	WORLDNET TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2019NE000200	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	717.483,57	228.482,60
		2019NE000202	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	2.457,60	1.091,70
		2019NE000254	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	7.200,00	2.376,13

RELAÇÃO DE FORNECEDORES COM EMPENHOS E PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO

Páginas:

Métrica: Saldo R\$ (Item Informação)

Mês Lançamento: JUN/2019

Contratado		Nota de Empenho	Subitem	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS
15328829000195	WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI	2019NE000030	PASSAGENS PARA O PAÍS	182.617,82	145.847,90
		2019NE000032	PASSAGENS PARA O PAÍS	50.300,00	37.277,48
		2019NE000119	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.700,00	3.245,63
		2019NE000122	PASSAGENS PARA O PAÍS	39.570,63	30.525,94
		2019NE000252	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.007,03	8.007,03
86781069000115	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	2019NE000307	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.900,00	7.900,00
		2019NE000348	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.850,00	11.850,00
		2019NE000417	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.900,00	7.900,00
21736485000156	ZEZE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2019NE000391	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.690,00	4.690,00
		2019NE000393	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.070,00	14.070,00