

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	Servidores do Conselho	5.574.223,35	1.087.513,86	1.087.513,86	0,00	4.486.709,49
2	03/01/2019	GFIS 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
3	03/01/2019	GFIS 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
4	03/01/2019	GFIS 006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Luiz de Barros	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
5	03/01/2019	GFIS 018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
6	03/01/2019	GFIS 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
7	03/01/2019	GFIS 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
8	03/01/2019	GFIS 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
9	03/01/2019	GFIS 017/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
10	03/01/2019	GFIS 174/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
11	02/01/2019	GRH 003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico	906.986,33	484.954,44	484.954,44	0,00	422.031,89
13	03/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	6.000,00	1.789,20	1.789,20	0,00	4.210,80
14	02/01/2019	SEAP 2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Est. de Pernambuco - VEM (Vale eletrônico Metropolitano)	106.746,44	28.527,00	28.527,00	0,00	78.219,44
15	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	Servidores do Conselho	234.632,88	48.594,05	48.594,05	0,00	186.038,83
16	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	386.490,63	92.798,10	92.798,10	0,00	293.692,53

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
17	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	Servidores do Conselho	45.167,76	11.092,32	11.092,32	0,00	34.075,44
18	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	Servidores do Conselho	16.686,21	13.421,04	13.421,04	0,00	3.265,17
19	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	Servidores do Conselho	111.339,44	8.118,38	8.118,38	0,00	103.221,06
20	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	Servidores do Conselho	162.848,06	33.876,67	33.876,67	0,00	128.971,39
21	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	Servidores do Conselho	581.978,63	254.527,89	254.527,89	0,00	327.450,74
22	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	Servidores do Conselho	1.397.620,19	359.619,28	359.619,28	0,00	1.038.000,91
23	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Servidores do Conselho	307.589,96	305.433,14	305.433,14	0,00	2.156,82
24	03/01/2019	DBES 070/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Mister Paper Papelaria e Informática Ltda	3.478,40	3.478,40	3.478,40	0,00	0,00
25	03/01/2019	DBES 071/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Maria José Ferreira ME	14.041,54	14.041,54	14.041,54	0,00	0,00
26	02/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Empresarial Cabo Corporate Center	2.600,00	856,08	856,08	0,00	1.743,92
27	03/01/2019	DIAP 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	869,80	869,80	869,80	0,00	0,00
28	03/01/2019	ASSPE 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	85,96	85,96	85,96	0,00	0,00
29	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Servidores do Conselho	11.242,35	529,20	529,20	0,00	10.713,15
30	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	Servidores do Conselho	1.662.249,50	447.483,01	447.483,01	0,00	1.214.766,49
31	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	45.411,14	11.833,94	11.833,94	0,00	33.577,20
32	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	Servidores do Conselho	68.744,34	8.319,24	8.319,24	0,00	60.425,10
33	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	Servidores do Conselho	35.205,00	35.205,00	35.205,00	0,00	0,00
34	03/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	27.815,72	7.887,93	7.887,93	0,00	19.927,79
35	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Secretaria da Receita Federal	806.361,45	209.572,60	209.572,60	0,00	596.788,85



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
36	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Servidores do Conselho	89.975,09	22.626,73	15.075,86	0,00	67.348,36
37	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Secretaria da Receita Federal	2.096.920,31	473.100,11	316.014,85	0,00	1.623.820,20
38	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	Secretaria da Receita Federal	91.474,89	23.928,39	15.749,61	0,00	67.546,50
39	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	Secretaria da Receita Federal	363.400,57	0,00	0,00	0,00	363.400,57
40	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	Secretaria da Receita Federal	25.287,72	0,00	0,00	0,00	25.287,72
41	02/01/2019	Contrato 021/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Jean Cleide Rodrigues Lucindo Sobrinho	3.635,22	1.211,74	1.211,74	0,00	2.423,48
42	03/01/2019	DBES 001/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Real Mix Comércio Varejista Ltda -ME	617,55	617,55	617,55	0,00	0,00
43	04/01/2019	Contrato 001/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		364.208,35	36.238,72	36.238,72	0,00	327.969,63
44	04/01/2019	DIAP 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
45	04/01/2019	DIAP 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
46	04/01/2019	PRES 001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Evandro de Alencar Carvalho	2.236,85	2.236,85	2.236,85	0,00	0,00
47	04/01/2019	DIAP 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Igor Vinícius Barros Nogueira Pereira	121,58	121,58	121,58	0,00	0,00
48	02/01/2019	Contrato 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Severino Tomaz de Aquino	10.762,64	3.075,04	3.075,04	0,00	7.687,60
49	04/01/2019	Contrato 006/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Francisco Carlos Couto Rocha	2.523,20	2.523,20	2.523,20	0,00	0,00
50	02/01/2019	DADM 097/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Mario Grassi	16.126,15	3.524,08	3.524,08	0,00	12.602,07
51	02/01/2019	DADM 033/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Ericles Peixoto Cezar	11.435,90	2.287,18	2.287,18	0,00	9.148,72
52	02/01/2019	Contrato 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Júlio Cesar Elihimas de Carvalho	7.008,56	3.504,28	3.504,28	0,00	3.504,28
53	02/01/2019	Contrato 020/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	BACELAR INVESTIMENTOS LTDA	40.040,16	13.688,00	13.688,00	0,00	26.352,16
54	02/01/2019	Contrato 048/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	BACELAR INVESTIMENTOS LTDA	1.575,20	0,00	0,00	0,00	1.575,20
55	02/01/2019	Contrato 005/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Lucyana Barros Santana Matos	4.860,03	3.240,02	3.240,02	0,00	1.620,01

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
56	02/01/2019	Contrato 030/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Miriam Bastos Machado	3.587,57	1.025,02	1.025,02	0,00	2.562,55
57	02/01/2019	Contrato 011/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Jarbas Maciel de Oliveira	4.663,84	2.331,92	2.331,92	0,00	2.331,92
58	02/01/2019	Contrato 024/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Ricardo Sergio de Vasconcelos	10.826,24	2.706,56	2.706,56	0,00	8.119,68
60	02/01/2019	Contrato 015/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	8.266,75	4.960,05	3.306,70	0,00	3.306,70
61	02/01/2019	Contrato 044/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ABM - Negócios Imobiliários S/C Ltda	17.600,00	4.800,00	4.800,00	0,00	12.800,00
62	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	469.782,21	103.119,90	92.397,38	0,00	366.662,31
63	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Banco do Brasil	13.000,00	862,07	850,02	0,00	12.137,93
64	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Diversos Bancos	29.685,11	6.319,63	6.262,11	0,00	23.365,48
65	07/01/2019	DADM 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	1.644,10	1.644,10	1.644,10	0,00	0,00
66	07/01/2019	SEVEN 018/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Andrea B. Guerra de Lucena Receções EIRELLI - ME	58.655,41	9.579,00	9.579,00	0,00	49.076,41
67	02/01/2019	Contrato 042/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA	49.916,64	8.319,44	8.319,44	0,00	41.597,20
68	07/01/2019	DADM 098/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	44.230,89	22.105,56	22.105,56	0,00	22.125,33
69	07/01/2019	Contrato 044/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Condomínio do Edifício Multi Empresarial	6.534,00	2.970,00	2.970,00	0,00	3.564,00
70	07/01/2019	SECOM 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Editora Jornal do Commercio S.A	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
71	07/01/2019	SEVEN 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Paper Box Distribuidora e Serviços Ltda ME	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
72	07/01/2019		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABM - Negócios Imobiliários S/C Ltda	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
74	07/01/2019	Contrato 016/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	FCA Tecnologia de Informação Ltda	1.772,47	1.063,47	708,98	0,00	709,00
75	08/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Celpe	175.136,16	61.305,86	17.713,65	0,00	113.830,30
76	08/01/2019	DADM 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Atlântico Transportadora Rodoviário de Mudança Eireli	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
77	04/01/2019	DADM 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.045,33	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00
78	04/01/2019	GFIS 020/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
79	08/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	682,90	0,00	0,00	0,00	682,90
80	08/01/2019	DBES 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Caça Metralha Serviços Gerais Ltda	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
81	07/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICA PATRICIA CLIMACO DE MELO	2.400,00	2.273,24	2.273,24	126,76	0,00
82	07/01/2019	GFIS 019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Odon Correia Neto	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
83	08/01/2019	Contrato 045/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Radium Telecomunicações Ltda	16.730,56	3.041,92	3.041,92	0,00	13.688,64
84	08/01/2019	Contrato 041/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Totvs S.A.	4.323,70	0,00	0,00	0,00	4.323,70
85	08/01/2019	SECOM 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	30.369,60	12.916,76	12.916,76	0,00	17.452,84
86	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Davi Rodrigues de Coimbra Pinto da Fonseca	70,55	70,55	70,55	0,00	0,00
87	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Paulo de Alencar Leite	133,62	133,62	133,62	0,00	0,00
88	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	J C R Barbosa - Metalúrgica ME	381,02	381,02	381,02	0,00	0,00
89	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Config Engenharia Ltda ME	305,95	305,95	305,95	0,00	0,00
90	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Filhonet Telecomunicações Ltda ME	952,34	952,34	0,00	0,00	0,00
91	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gilberto Fernandes Soares Raposo	458,26	458,26	458,26	0,00	0,00
92	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renato Paulo Fiedler	485,22	485,22	485,22	0,00	0,00
93	09/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Douglas Raul Povoas Soares	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
94	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Anselmo José Cordeiro da Silva	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
95	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Bruno Oliveira Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
96	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Eder Sigifroi de Lima Serbino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
97	09/01/2019	DCOF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia	230.338,55	115.267,65	115.267,65	0,00	115.070,90
98	09/01/2019	DADM 236/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00
99	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Ana Maria Magalhães da Silva	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
100	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Miralda Alves Nogueira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
101	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Zilma Ferreira Lopes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
102	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Sabrina Helen Leite Siqueira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
103	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Elizângela Souza Santana	500,00	414,79	414,79	85,21	0,00
104	10/01/2019	DIAP 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	139,10	139,10	139,10	0,00	0,00
105	10/01/2019	SEVEN 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Impacto Comercio e Serviços EIRELI ME	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
106	10/01/2019	GFIS 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
107	10/01/2019	GFIS 008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
108	10/01/2019	GFIS 009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
109	10/01/2019	GFIS 021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
110	10/01/2019	PRES 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Evandro de Alencar Carvalho	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
111	10/01/2019	PRES 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Evandro de Alencar Carvalho	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
112	10/01/2019	PRES 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	485,76	485,76	485,76	0,00	0,00
113	10/01/2019	Contrato 043/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Click.Com Telecomunicações Ltda ME	2.200,00	600,00	400,00	0,00	1.600,00
114	10/01/2019	Contrato 013/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Elevadores Versátil Ltda ME	2.843,44	1.421,72	1.421,72	0,00	1.421,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	10/01/2019	DADM 008/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	14.310,00	2.650,00	2.650,00	0,00	11.660,00
116	11/01/2019	DADM 009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
117	11/01/2019	DADM 260/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
118	14/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Janaína Carla Cadete Teles Menezes	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
119	11/01/2019	PRES 006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Evandro de Alencar Carvalho	474,48	474,48	474,48	0,00	0,00
120	11/01/2019	Contrato 038/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Gestor Serviços Empresariais Ltda	522,80	418,24	418,24	0,00	104,56
121	11/01/2019	Contrato 001/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Gestor Serviços Empresariais Ltda	2.061,62	2.061,62	2.061,62	0,00	0,00
122	11/01/2019	Contrato 017/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	Centro de Integração Empresa Escola de Pernambuco	9.525,60	2.986,20	2.018,52	0,00	6.539,40
124	11/01/2019	DADM 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Luiz Sergio Bezerra Pinto	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
125	11/01/2019	DADM 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	RIVA E SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	430,30	430,30	430,30	0,00	0,00
126	11/01/2019	DADM 002/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.045,33	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00
127	15/01/2019	DADM 012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	13.332,65	13.332,65	13.332,65	0,00	0,00
128	15/01/2019	Contrato 034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda	39.836,36	6.488,81	6.488,81	0,00	33.347,55
129	15/01/2019	Contrato 035/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Algar Soluções em Tic S/A	6.303,66	2.101,20	2.101,20	0,00	4.202,46
130	15/01/2019	CONTR 040/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	2.306,76	0,00	0,00	0,00	2.306,76
131	15/01/2019	DBES 007/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	10.328,59	5.966,66	5.966,66	0,00	4.361,93
132	15/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S.A.	3.600,00	716,15	716,15	0,00	2.883,85
133	15/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A	65.000,00	16.306,13	12.047,57	0,00	48.693,87

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
134	15/01/2019	Contrato 019/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	50.303,57	40.574,43	40.574,43	0,00	9.729,14
135	16/01/2019	PRES 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	JOADSON DE SOUZA SANTOS	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
136	16/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Heleno Mendes Cordeiro	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
137	16/01/2019	GTI 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
138	16/01/2019	GTI 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Mauro de Azevedo Mota	597,87	597,87	597,87	0,00	0,00
139	16/01/2019	PRES 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto Lemos Muniz	143,16	143,16	143,16	0,00	0,00
140	16/01/2019	SEVEN 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	REBECA BARBOSA DOS SANTOS	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
141	16/01/2019	GPI 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Antônio de Ataíde	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00	0,00
142	16/01/2019	GPI 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Gaetano Sanfilippo Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
143	16/01/2019	GPI 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Gleymerson Vieira Lima de Almeida	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
144	16/01/2019	GPI 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ivo Câmara Cavalcanti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
145	16/01/2019	GPI 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Rodolfo Alves de Souza Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
146	16/01/2019	GPI 006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Carlos Kleber Nascimento Silva	1.084,53	1.084,53	1.084,53	0,00	0,00
150	16/01/2019	GPI 010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Heleno Mendes Cordeiro	1.084,53	1.084,53	1.084,53	0,00	0,00
151	16/01/2019	GPI 011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Tibério Cesar Barbosa Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
152	16/01/2019	GPI 012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Eratóstenes de Andrade Ribeiro Viana	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
153	16/01/2019	GPI 013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Cleyton da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
154	16/01/2019	GPI 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCELLA TEIXEIRA GUIMARAES CALADO	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
155	16/01/2019	PRES 008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Gustavo Belmino Torres de Aguiar	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
156	16/01/2019	PRES 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Roberto Lemos Muniz	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	16/01/2019	SECOM 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DILMA DE MELO SILVA MOURA	373,66	373,66	373,66	0,00	0,00
158	16/01/2019	SECOM 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Suenya Brito Aragão	373,66	373,66	373,66	0,00	0,00
159	16/01/2019	DIAP 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Lexos Comércio de Informática Ltda ME	5.892,60	5.892,60	5.892,60	0,00	0,00
160	17/01/2019	GFIS 010/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Clóvis Bandeira Gondim	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
161	17/01/2019	GFIS 011/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
162	17/01/2019	GFIS 012/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Mônica Formiga de Sousa Santos	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
163	17/01/2019	GFIS 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
164	17/01/2019	GPI 014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Dário Henrique Enoque Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
166	17/01/2019	DBES 001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Trans-Servi Transportes e Serviços Ltda	17.349,13	5.273,69	5.273,69	0,00	12.075,44
167	17/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	André Luís de Andrade Ferreira Filho	80,88	80,88	80,88	0,00	0,00
168	17/01/2019	Contrato 047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	Ticket Soluções HDFGT S/A	166.089,41	31.712,79	31.712,79	0,00	134.376,62
169	17/01/2019	Contrato 047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.971,54	2.587,00	2.587,00	0,00	37.384,54
170	17/01/2019	Contrato 047/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	Ticket Soluções HDFGT S/A	39.727,40	8.616,34	8.616,34	0,00	31.111,06
171	17/01/2019	GPI 008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Eduardo Jorge do Amaral e Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
172	17/01/2019	GPI 009/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	LIBNI ANGELIM FEIJO	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
173	17/01/2019	GPI 007/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Elias da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
174	17/01/2019	SEVEN 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos Ltda	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
175	18/01/2019	SEVEN 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TBS Travel Bus Service Ltda	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
176	18/01/2019	DRH 025/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	Singular Serviços de Saúde Ltda	12.981,00	12.550,00	10.300,00	431,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	18/01/2019	DADM 259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
178	18/01/2019	DADM 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.045,33	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00
179	18/01/2019	GFIS 023/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
180	18/01/2019	GPI 015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Jéssyka Nathalya Nogueira Brandão	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
181	18/01/2019	SEAP 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	MMA Certificação Digital Ltda	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
182	18/01/2019	DBES 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Arcanjo Telecomunicações e Informática Ltda	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
183	21/01/2019	DADM 126/2017	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Embraloc Locadora e Comercio de Máquinas e Equipamentos EIRELI EPP	3.208,47	3.208,47	3.208,47	0,00	0,00
184	21/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho	316,68	316,68	316,68	0,00	0,00
185	21/01/2019	DADM 016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Caruaru	931,10	931,10	931,10	0,00	0,00
186	21/01/2019	SECOM 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios	HGTEC Soluções e Suprimentos EIRELI	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
187	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto Lemos Muniz	218,54	218,54	218,54	0,00	0,00
188	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto Lemos Muniz	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
189	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roberto Lemos Muniz	135,60	135,60	135,60	0,00	0,00
190	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jose Renan Maranhão Uchôa	310,32	310,32	310,32	0,00	0,00
191	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Apoio Comercio e Serviços Ltda EPP	121,73	121,73	121,73	0,00	0,00
192	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aristoteles Sampaio Carvalho	339,72	339,72	0,00	0,00	0,00
193	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Marília de Azevedo Bastos	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
194	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ambiental Empreendimentos Ltda EPP	123,84	123,84	0,00	0,00	0,00
195	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cristiano Matos Barreto	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
196	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Aguinaldo Francisco da Silva	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
197	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cícero Damião Pereira de Carvalho	131,86	131,86	131,86	0,00	0,00
198	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Domingos José de Azevedo	310,32	310,32	310,32	0,00	0,00
199	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Felipe Pereira de Senna	181,94	181,94	181,94	0,00	0,00
200	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Renato Coelho Angelim	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
201	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	André Luiz Monteiro de Vasconcelos	39,13	39,13	39,13	0,00	0,00
202	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Wanderson Oliveira de Sousa	82,94	82,94	82,94	0,00	0,00
203	22/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pedro Matheus Duarte da Silva	129,61	129,61	129,61	0,00	0,00
204	25/01/2019	001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Luana Carla Silva Felismino	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
205	23/01/2019	Contrato 003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		31.545,40	31.545,40	31.545,40	0,00	0,00
206	23/01/2019	Contrato 037/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		1.564,45	1.564,45	1.564,45	0,00	0,00
207	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Edmundo Joaquim de Andrade	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
208	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antonio da Cunha Cavalcante Neto	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
209	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Eloisa Basto Amorim de Moraes	677,83	677,83	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
210	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Fernando Antonio Beltrão Lapenda	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
211	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco José Costa Araujo	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
212	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hilda Wanderley Gomes	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
213	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	kleber Rocha Ferreira Santos	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
214	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Arruda d' Anunciação	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
215	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Liliane Barros M. de A. Maranhão	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
216	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Norman Barbosa Costa	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
217	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ramon Fausto Torres Viana	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
218	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Eli Andrade da Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
219	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rildo Remígio Florêncio	1.084,67	1.084,67	1.084,67	0,00	0,00
220	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Roberto Lemos Muniz	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
221	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Virgínia Lúcia Gouveia e Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
222	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.084,67	1.084,67	1.084,67	0,00	0,00
223	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Francisco Rogério Carvalho de Souza	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
224	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hermínio Filomeno da Silva Neto	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
225	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Jorge Wanderley Souto Ferreira	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
226	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luciano Barbosa da Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
227	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre José Rodrigues Mercanti	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
228	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André Carlos Bandeira Lopes	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
229	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Paulo Sérgio Tadeu Fantini	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
230	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Carlos Roberto Aguiar de Brito	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
231	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Adir Átila Matos de Sousa	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MILTON DA COSTA PINTO JUNIOR	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
233	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Wellington de Brito Cavalcanti	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
234	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	André da Silva Melo	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
235	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.084,67	1.084,67	1.084,67	0,00	0,00
236	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83
237	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	1.084,67	1.084,67	1.084,67	0,00	0,00
238	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
239	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Emanuel Araújo Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
240	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
241	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Antônio Christino P. de Lyra Sobrinho	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
242	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Marcio Cavalcanti Lins	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
243	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Mailson da Silva Neto	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
244	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Emílio de Moraes Falcão Neto	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
245	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rômulo Fernando Teixeira Vilela	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
246	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSALY FREIRE B.DE MATOS	373,67	373,67	373,67	0,00	0,00
247	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	373,67	373,67	373,67	0,00	0,00
248	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre José Magalhães Baltar Filho	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
249	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Nielsen Christianni Gomes da Silva	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83
250	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Nielsen Christianni Gomes da Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
251	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Antonio de Melo	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
252	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Audenor Marinho de Almeida	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
253	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre Valença Guimaraes	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
254	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ivaldo Xavier da Silva	677,83	0,00	0,00	0,00	677,83
255	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ivaldo Xavier da Silva	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
256	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cassio Victor de Melo Alves	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
257	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rildo Remígio Florêncio	555,63	555,63	555,63	0,00	0,00
258	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Nilson Oliveira de Almeida	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
259	23/01/2019	DACL 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	José Carlos Pacheco dos Santos	283,40	283,40	283,40	0,00	0,00
260	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Laisa Mirelle Barreto de Moraes	373,67	373,67	373,67	0,00	0,00
261	23/01/2019	GPI 016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Nenerram Alexandre Dias Hipólito	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
262	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Jéssica Maria Gomes Macêdo	373,67	373,67	373,67	0,00	0,00
263	23/01/2019	GCP 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA DE FATIMA TIBURCIO	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
264	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JORGE ROBERTO OLIVEIRA DA PAIXÃO	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
265	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NILSON JORGE PIMENTEL GALVÃO FILHO	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
266	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SÉRGIO PAULO LEMOS MONTEIRO	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
267	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUPÉRCIO LUIZINES CAVALCANTI FILHO	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
268	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JARBAS MORANT VIEIRA	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
269	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SEVERINO GOMES DE MORAES FILHO	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
270	23/01/2019	DACL 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos da Silva Oliveira	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
271	24/01/2019	DACL 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Raul José Rodrigues	677,83	677,83	677,83	0,00	0,00
272	24/01/2019	DACL 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	604,54	604,54	604,54	0,00	0,00
273	24/01/2019	DACL 003/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Burguivol Alves de Souza	482,78	482,78	482,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	24/01/2019	DACL 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivól Alves de Souza	604,54	604,54	604,54	0,00	0,00
275	24/01/2019	GPI 017/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Genuíno Amaro de Souza Ferreira	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
276	24/01/2019	DADM 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Ferreira Costa & Cia Ltda	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
279	24/01/2019	DBES 002/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	17.635,72	12.648,54	12.648,54	0,00	4.987,18
280	24/01/2019	GFIS 016/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Antonio Carlos Alves do Nascimento	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
281	24/01/2019	GFIS 015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Ricardo Cezar Estevam	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
282	24/01/2019	GFIS 014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
283	24/01/2019	GFIS 013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Paulo Henrique de Souza Gamboa	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
284	24/01/2019	GFIS 024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
285	24/01/2019	DADM 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.045,33	1.045,33	1.045,33	0,00	0,00
286	24/01/2019	Contrato 003/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	66.789,80	6.088,18	6.088,18	0,00	60.701,62
287	24/01/2019	SECOM 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	DM PHOTO EIRELI - ME	10.565,10	10.565,10	10.565,10	0,00	0,00
288	25/01/2019	DADM 022/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Carpina	203,68	203,68	203,68	0,00	0,00
289	25/01/2019	DADM 021/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Caruaru	925,09	925,09	0,00	0,00	0,00
290	25/01/2019	SECON 022/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	12.812,40	5.258,02	5.258,02	0,00	7.554,38
291	25/01/2019	DBES 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	S&B Telecomunicações Comercio e Assistência Técnica Ltda	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
292	25/01/2019	SECOM 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Walvick Ltda - ME	288,50	288,50	288,50	0,00	0,00
293	28/01/2019	DBES 005/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	PERFILGRÁFICA LTDA	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
294	29/01/2019	DADM 017/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	501,20	501,20	501,20	0,00	0,00
295	29/01/2019	DACL 017/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Detran	80,75	80,75	80,75	0,00	0,00
296	29/01/2019	DADM 015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	891,74	891,74	891,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	29/01/2019	DADM 015/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Detran	160,28	160,28	160,28	0,00	0,00
298	29/01/2019	DADM 014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	601,44	601,44	601,44	0,00	0,00
299	29/01/2019	DADM 014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Detran	165,01	165,01	165,01	0,00	0,00
300	29/01/2019	DIAP 05/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Pollyana de Farias Cavalcanti Albertin	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
301	29/01/2019	PRES 01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Grupo de Amigos Bar e Restaurante Ltda	739,00	569,03	569,03	0,00	169,97
302	29/01/2019	DADM 018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	100,24	100,24	100,24	0,00	0,00
303	29/01/2019	DADM 018/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Detran	84,26	84,26	84,26	0,00	0,00
304	29/01/2019	DADM 019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	2.201,38	2.201,38	2.201,38	0,00	0,00
305	29/01/2019	DADM 019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Detran	384,70	384,70	384,70	0,00	0,00
306	30/01/2019	SECOM 004/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	HGTEC Soluções e Suprimentos EIRELI	7.074,00	7.074,00	7.074,00	0,00	0,00
307	30/01/2019	GTI 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hotlink Informatica Ltda	978,00	978,00	978,00	0,00	0,00
308	30/01/2019	ASSJU 001/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	NATHALIA NOGUEIRA AMORIM	597,86	597,86	597,86	0,00	0,00
309	30/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
310	31/01/2019	GFIS 028/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
311	31/01/2019	GFIS 026/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
312	31/01/2019	GFIS 025/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Melânia de Lima Ramalho	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
313	31/01/2019	GFIS 027/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Luiz de Barros	1.121,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
314	31/01/2019	SEVEN 006/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Core Service Eventos EIRELI	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
315	31/01/2019	GTI 002/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Qualitek Tecnologia Ltda EPP	7.988,00	7.988,00	7.988,00	0,00	0,00
316	31/01/2019	GFIS 029/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00
317	31/01/2019	GFIS 030/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	896,80	896,80	896,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	28/01/2019	Contrato 025/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos F. Neto Engenharia Ltda EPP Bens Imóveis		122.932,38	10.908,01	10.908,01	0,00	112.024,37
353	28/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Compesa	40.030,70	4.879,56	4.879,56	0,00	35.151,14
354	31/01/2019	DADM 076/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Digitec Eletrônica Ltda ME	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
355	31/01/2019	GTI 005/2015	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Worldnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP	6.739,62	2.246,54	2.246,54	0,00	4.493,08
357	31/01/2019	SEAP 009/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	DIMEP COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	13.550,00	2.474,00	2.474,00	0,00	11.076,00
430	31/01/2019	SEAP 012/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Procprint Tecnologia da Informação EIRELI ME	780,00	275,50	275,50	0,00	504,50
465	31/01/2019	SEVEN 030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	Meru Viagens EIRELI -EPP	97.000,00	14.704,88	14.704,88	0,00	82.295,12
466	31/01/2019	SEVEN 030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	Meru Viagens EIRELI -EPP	22.649,00	1.808,58	1.808,58	0,00	20.840,42
468	31/01/2019	Contrato 029/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Setta Serviços Especializados EIRELI ME	347.669,46	76.089,62	76.089,62	0,00	271.579,84
470	31/01/2019	SEVEN 030/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	Meru Viagens EIRELI -EPP	6.989,09	0,00	0,00	0,00	6.989,09
Total de empenhos:			317			18.306.384,19	4.932.120,82	4.691.097,83	642,97	13.373.620,40
		Ordinários:	228			227.091,80	214.164,07	209.056,69	211,97	12.715,76
		Estimativos:	46			16.836.651,89	4.429.595,58	4.195.887,81	431,00	12.406.625,31
		Globais:	43			1.242.640,50	288.361,17	286.153,33	0,00	954.279,33

