

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	02/02/2021	SEAD 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	HTNET - Provedor de Internet Ltda	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00
82	02/02/2021	SEAD 001/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Digitec Eletrônica Ltda ME	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
87	08/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	107,97	107,97	107,97	0,00	0,00
88	08/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	755,79	755,79	755,79	0,00	0,00
89	08/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	1.835,49	1.835,49	1.835,49	0,00	0,00
90	08/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	539,85	539,85	539,85	0,00	0,00
91	09/02/2021	SEMAP 002/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Armazém Comercial Novo Lar Ltda	83,10	83,10	83,10	0,00	0,00
94	09/02/2021	DBES 008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Paper Box Distribuidora e Serviços Ltda ME	3.789,00	3.789,00	3.789,00	0,00	0,00
95	10/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	14.207,17	14.207,17	14.207,17	0,00	0,00
96	10/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODRIGO FERNANDES VIEIRA	692,53	692,53	692,53	0,00	0,00
97	11/02/2021	Protocolo	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO	3.193,68	2.923,44	2.923,44	270,24	0,00
98	12/02/2021	DBES 009/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Real Mix Comércio Varejista Ltda	477,90	477,90	477,90	0,00	0,00
99	16/02/2021	GTI 002/2021	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
100	22/02/2021	DBES - 010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Telemar Norte Leste S/A	583,10	522,33	522,33	0,00	60,77
101	17/02/2021	DBES 011/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	26.136,00	26.136,00	26.136,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	01/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	203.356,86	21.814,34	9.024,22	0,00	181.542,52
103	01/02/2021	SEVEN 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	28.000,00	6.141,60	6.141,60	0,00	21.858,40
104	01/02/2021	SEVEN 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	29.129,01	10.843,58	10.843,58	0,00	18.285,43
106	01/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S.A.	4.000,00	1.745,87	1.524,82	0,00	2.254,13
112	01/02/2021	SEMAP 030/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	F. Neto Engenharia Ltda EPP	70.099,88	0,00	0,00	0,00	70.099,88
180	19/02/2021	SEAD 007/2021	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	18.882,50	13.217,75	11.329,50	0,00	5.664,75
275	05/02/2021	DBES 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dinamerica Serviços Gerais EIRELI	7.134,76	7.134,76	7.134,76	0,00	0,00
Total de empenhos:				22		414.237,49	114.201,37	99.301,95	270,24	299.765,88
Ordinários:				15		34.633,24	34.302,23	34.302,23	270,24	60,77
Estimativos:				4		264.485,87	40.545,39	27.534,22	0,00	223.940,48
Globais:				3		115.118,38	39.353,75	37.465,50	0,00	75.764,63

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2021

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx

