

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|-----------|--|---|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 554 | 03/11/2021 | GRI 001/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA | 1.764,24 | 1.764,24 | 1.764,24 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 01/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rinaldo de Oliveira Albuquerque | 961,10 | 961,10 | 961,10 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 01/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 480,55 | 480,55 | 480,55 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | 01/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Stênio de Coura Cuentro | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | 03/11/2021 | CCS 007/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | Triunfo Comércio de Alimentos Papéis e Material de Limpeza Eireli | 5.435,60 | 5.435,60 | 5.435,60 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 03/11/2021 | CCS 008/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 04/11/2021 | GTI 016/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos | JOAO MARQUES DA SILVA NETO 08882341470 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 04/11/2021 | GFIS 035/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 04/11/2021 | GFIS 036/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Dênio Marcus de Oliveira Rocha | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 04/11/2021 | GFIS 037/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Odon Correia Neto | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | 04/11/2021 | GFIS 038/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | João Diniz Carvalho | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | 04/11/2021 | GFIS 039/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Fagner Barreto de Melo | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 04/11/2021 | GFIS 040/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Kepler José Bezerra de Melo | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco | 266,34 | 266,34 | 266,34 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Beatriz Oliveira de Souza | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Dilermando Justino da Silva Filho | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 570 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | TACIANA VANESSA DA SILVA FELIX | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Nielsen Christianni Gomes da Silva | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Matheus Alves da Rocha | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Plínio Rogério Bezerra e Sá | 3.475,10 | 3.475,10 | 3.475,10 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | Luana Karoline de Lima | 610,05 | 610,05 | 610,05 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adriana Barbosa Pereira | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | Sheila Maria Cavalcanti Pereira | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 04/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rafael Sotero Caio de Barros | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Flávia Carrazzone Cavalcanti, | 1.057,87 | 1.057,87 | 1.057,87 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | José Rodolfo Rangel Moreira Cavalcanti | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | Thaysa Mayara Nascimento Silva | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | THAÍS BEZERRA PATÚ | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Luiz Antonio de Melo | 813,40 | 813,40 | 813,40 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Luiz Antonio de Melo | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | André da Silva Melo | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Elivânia Correia de Melo | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rinaldo de Oliveira Albuquerque | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Alexandre José Magalhães Baltar Filho | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 607 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Mário de Oliveira Antonino | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Mailson da Silva Neto | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Clóvis Correa de Albuquerque Segundo | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Cassio Victor de Melo Alves | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | José Noserinaldo Santos Fernandes | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Giani de Barros Camara Valeriano | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Millena Varela de Moura | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 05/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Heleno Mendes Cordeiro | 392,11 | 392,11 | 392,11 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | José Felipe Nunes Furtado | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | MARCOS JOSE CHAPRÃO | 1.016,75 | 1.016,75 | 1.016,75 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rochely de Oliveira Torres | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Rodolfo Alves de Souza Neto | 560,50 | 560,50 | 560,50 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Beatriz Oliveira de Souza | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Thiago Gomes Amorim Baptista | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO | 1.233,10 | 1.233,10 | 1.233,10 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto | 1.233,10 | 1.233,10 | 1.233,10 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 1.233,10 | 1.233,10 | 1.233,10 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Leianne da Conceição Correia | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Elivânia Correia de Melo | 1.233,10 | 1.233,10 | 1.233,10 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 2.129,90 | 2.129,90 | 2.129,90 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Nielsen Christianni Gomes da Silva | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 629 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Matheus Alves da Rocha | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ermes Ferreira Costa Neto | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adriana Barbosa Pereira | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Millena Varela de Moura | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Mariana Lígia Serrano Costa | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Clóvis Correa de Albuquerque Segundo | 2.236,85 | 2.236,85 | 2.236,85 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Heleno Mendes Cordeiro | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 09/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | José Carlos da Silva Oliveira | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 10/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Ronaldo Borin | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI. | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 11/11/2021 | CMS 030/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Armazém Comercial Novo Lar Ltda | 1.807,00 | 1.807,00 | 1.807,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 11/11/2021 | CCS 013/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | PERFILGRÁFICA LTDA | 13.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.653,00 |
| 645 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSÉ PAULO VICENTE FERREIRA | 384,74 | 384,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CARLOS ALBERTO ONOFRE DUARTE | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FELIPE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS | 332,18 | 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 11/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONTROL HOME AMBIENTES INTELIGENTES LTDA | 132,57 | 132,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|---|----------|-----------|----------|---------|----------|
| 649 | 11/11/2021 | AST 001/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATACADISTA - EPI'S, INSUMOS INDUSTRIAIS & MRO LTDA | 1.598,69 | 1.598,69 | 1.598,69 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | 12/11/2021 | GGP 009/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | Totvs S.A. | 1.005,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005,48 |
| 651 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDERSON OLIVEIRA DE LIMA | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | WASHINGTON MACHADO DE SOUZA | 136,66 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSE MAURICIO FERREIRA | 52,86 | 52,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSE DE ANCHIETA MELO FILHO | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 12/11/2021 | CCS 014/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | PERFILGRÁFICA LTDA | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ERIC MAHON CAMPELLO DE SOUZA | 548,25 | 548,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | KEVNEY GLENN LOPES LIRA | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUCIANO HENRIQUE DE FREITAS MENDES | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALEXANDRE BATISTA DA SILVA FILHO | 502,56 | 502,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | JOSE MAURICIO DE BARROS BEZERRA | 461,69 | 461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | W SIDRONIO LTDA - EPP | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARLONE JOBSON PEREIRA DUARTE | 136,66 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 664 | 12/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RODRIGO CHAVES COSTA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CARLOS ALBERTO ALVES SANTANA | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDRE DE SOUZA CAVALCANTI | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MANOEL DE SOUSA CARVALHO | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Evilácio José da Cunha Amaral | 310,32 | 310,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GEORGE HENRIQUE CAROLINO DA ROCHA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SEVERINO VALTER DA SILVA CORREIA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALMIR R. DA SILVA ENGENHARIA - ME | 244,18 | 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DANILO PAES RODRIGUES | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCIA CABRAL DE MELO SILVEIRA | 81,53 | 81,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | VAGNER AMARAL COUTO | 332,18 | 332,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | OSMANI DO PRADO PIMENTEL | 519,40 | 519,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rochely de Oliveira Torres | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Beatriz Oliveira de Souza | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 03/11/2021 | CCS 012/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva | | 80.253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.253,52 |
| 679 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Luiz Antonio de Melo | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|------------------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 680 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Elivânia Correia de Melo | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 1.265,25 | 1.265,25 | 1.265,25 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rinaldo de Oliveira Albuquerque | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Nielsen Christianni Gomes da Silva | 1.520,58 | 1.520,58 | 1.520,58 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Nielsen Christianni Gomes da Silva | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Alexandre José Magalhães Baltar Filho | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ermes Ferreira Costa Neto | 1.520,58 | 1.520,58 | 1.520,58 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | 17/11/2021 | SAC / Eventos 007/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | PERFILGRÁFICA LTDA | 3.484,00 | 3.484,00 | 3.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | CLAUDIA MARIA GUEDES ALCOFORADO | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Matheus Alves da Rocha | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Adriana Barbosa Pereira | 1.008,90 | 1.008,90 | 1.008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Roberto Lemos Muniz | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALVACI CLEITON ALVES LUCENA DE MELO | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 2.103,33 | 2.103,33 | 2.103,33 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Sara Lívia Rodrigues de Sá | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Rafael Sotero Caio de Barros | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Jaciara Marques de Lima Neres | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|---|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 702 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARTIN THOMAS DEISSLER | 136,66 | 136,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SCATEC SOLAR BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 244,18 | 244,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Cassio Victor de Melo Alves | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Clóvis Correa de Albuquerque Segundo | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 17/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | LUCILA ESTER PRADO BORGES | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FABIO DA SILVA 04273424495 | 445,45 | 445,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ALISSON MATIAS TEIXEIRA | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | VERTT COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELLI | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MATHEUS GOMES COELHO CIARLINI | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DOUGLAS PEREIRA DE MELO | 623,28 | 623,28 | 623,28 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 04/11/2021 | CMS 035/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | Claro S/A | 12.470,16 | 7.797,38 | 0,00 | 0,00 | 4.672,78 |
| 713 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Ginaldo Antônio Cavalcanti Pontes | 45,73 | 45,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | BRENO BACELAR DE SOTERO CAIO | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ELMANO AMORIM DE MORAES JUNIOR | 610,73 | 610,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDERSON EUGENIO NUNES DA SILVA | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | RODRIGO MENDES DE CARVALHO | 79,48 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 718 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GERSON SILVA RIBEIRO | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Expedito Gomes de Almeida Filho | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LEANDRO VINICIUS LINS SILVA | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EVANDSON BARBOSA DA SILVA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | JARBAS MORANT VIEIRA | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.220,10 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GALILEO GUILHERME DA SILVA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | AERSON MOREIRA BARRETO JUNIOR | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | José Roberto da Silva | 784,70 | 784,70 | 784,70 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Elpidio Francisco Carneiro | 310,32 | 310,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Fabio Bunzen Romão | 50,13 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | LUMAR CONSTRUTORA E CONSULTORIA EIRELI | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | A B DE LIMA SERVIÇOS ME. | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | André da Silva Melo | 98,53 | 98,53 | 98,53 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Regivaldo Martins dos Santos | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Regivaldo Martins dos Santos | 112,10 | 112,10 | 112,10 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------|-----------|--|--|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 735 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | Charles Fabricio Marques de Freitas | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores | Charles Fabricio Marques de Freitas | 86,38 | 86,38 | 86,38 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros | Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo | 1.152,08 | 1.152,08 | 1.152,08 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | 19/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | Juliane Beatriz dos Santos Leal | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SIDNEI SOUZA SILVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA ME | 248,41 | 248,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Yargo Pimentel Belleza Camarotti | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA COSTA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | VICTOR DE ABREU PINHEIRO MIRANDA | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Guilherme Sampaio Correia de Carvalho | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GILBERTO COSTA PEREIRA | 129,61 | 129,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | 22/11/2021 | SEMAP 012/2020 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | Hora Certa Materiais de Construções LTDA | 2.584,40 | 2.584,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EATON POWER SOLUTION LTDA | 3.135,97 | 3.135,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | 52,86 | 52,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | KLAUS WALTER CORIOLANO | 230,84 | 230,84 | 230,84 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | 23/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Tácilo Ricardo de Assis Menezes | 869,35 | 869,35 | 869,35 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 23/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | FILIPE BORGES LOPES PIMENTEL | 79,48 | 79,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|------------|--|--|-----------|-----------|----------|---------|-----------|
| 751 | 23/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Pedro Jorge Vilela Alheiros | 376,68 | 376,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 23/11/2021 | AST 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | Jonas F. da S. Gadelha-ME | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | 23/11/2021 | GJUR 013/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Caixa Econômica Federal | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 23/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA FONTES | 2.508,17 | 2.508,17 | 2.508,17 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 24/11/2021 | DBES 031/2021 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados | M. A. PORTO COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 756 | 24/11/2021 | CMS 032/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 757 | 24/11/2021 | GFIS 044/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 24/11/2021 | GFIS 045/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Fagner Barreto de Melo | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | 24/11/2021 | GFIS 046/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Kepler José Bezerra de Melo | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | 23/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Stênio de Coura Cuento | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | 24/11/2021 | GFIS 041/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Dênio Marcus de Oliveira Rocha | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | 24/11/2021 | GFIS 042/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Odon Correia Neto | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | 24/11/2021 | GFIS 043/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | João Diniz Carvalho | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.457,30 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários | IDEIAS TURISMO EIRELI | 6.019,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.019,15 |
| 765 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros | IDEIAS TURISMO EIRELI | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 766 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores | IDEIAS TURISMO EIRELI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 767 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização | IDEIAS TURISMO EIRELI | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 768 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores | IDEIAS TURISMO EIRELI | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 769 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados | IDEIAS TURISMO EIRELI | 2.916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.916,66 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 770 | 25/11/2021 | GPI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente | IDEIAS TURISMO EIRELI | 2.952,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952,32 |
| 771 | 25/11/2021 | GJUR 055/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 96,87 | 96,87 | 96,87 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | 25/11/2021 | GJUR 056/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura da Cidade do Recife | 2.830,90 | 2.830,90 | 2.830,90 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | 25/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | Ricardo Cesar Estevam | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | 09/11/2021 | SAC 16/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | SANGELA DA CRUZ SANTOS | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | 25/11/2021 | CMS 036/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 5.823,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.823,05 |
| 776 | 10/11/2021 | SAC 17/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | AGRA ALIMENTACAO LTDA | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 777 | 10/11/2021 | SAC 18/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | MARCOS AURELIO DE AQUINO SANTOS | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | 03/11/2021 | SAC 13/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | DALCILENE MONTEIRO | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | 04/11/2021 | SAC 15/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | HOTEL FRONTAL DA SERRA LTDA | 1.500,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 780 | 04/11/2021 | SAC 14/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | MARIA ELIANE QUEIROZ DE LIMA ALMEIDA | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
| 781 | 25/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO | 270,24 | 270,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | 25/11/2021 | CMS 033/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP | 11.477,80 | 11.477,80 | 11.477,80 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | 26/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | DIEGO RAFAEL MAGERO ELIHIMAS | 131,86 | 131,86 | 131,86 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 26/11/2021 | GRI 003/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | A1 SERVICOS E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | 29/11/2021 | GJUR 057/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | 29/11/2021 | GJUR 058/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | 29/11/2021 | GJUR 059/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | 29/11/2021 | GJUR 060/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | 29/11/2021 | GJUR 061/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Economia | 47,06 | 47,06 | 47,06 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-----------------------|------------|--|---|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 793 | 25/11/2021 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos) | Servidores do Conselho | 87.450,60 | 87.450,60 | 87.450,60 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | 29/11/2021 | GTI 014/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP | 11.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.334,00 |
| 795 | 26/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE OLIVEIRA | 136,66 | 136,66 | 136,66 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | 26/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | GISÉLIA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA | 141,15 | 141,15 | 141,15 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | 25/11/2021 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.03.001 - Salários (Comissionados) | Servidores do Conselho | 187.751,15 | 187.751,15 | 187.751,15 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | 29/11/2021 | SEMAP 029/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP | 12.197,00 | 12.197,00 | 12.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | 30/11/2021 | SAC 019/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | PETRONIO GOMES PEREIRA | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | 16/11/2021 | SAC 020/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | LUIZVAN RODRIGUES DOS SANTOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 16/11/2021 | SAC 021/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação | LUCAS FERREIRA MARCELINO COSTA - ME | 4.522,00 | 4.522,00 | 4.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | 30/11/2021 | | 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 |
| 803 | 08/11/2021 | SAC 023/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | PERFILGRÁFICA LTDA | 5.142,00 | 5.142,00 | 5.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 30/11/2021 | SAC/EVENTO S 009/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | Paper Box Distribuidora e Serviços Ltda EPP | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | 30/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Secretaria da Receita Federal | 1.967,34 | 1.967,34 | 1.967,34 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | 03/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 14,90 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | 03/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | 03/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 58,79 | 58,79 | 58,79 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 58,79 | 58,79 | 58,79 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | 08/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 114,80 | 114,80 | 114,80 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | 10/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |



| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 830 | 10/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | 16/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 32,14 | 32,14 | 32,14 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | 18/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 21,90 | 21,90 | 21,90 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | 22/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | 26/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | 29/11/2021 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | 16/11/2021 | SAC/EVENTO S 020/2021 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais | FLORESBELLA DECORAÇÕES E PRESENTES LTDA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | 01/11/2021 | CCS 023/2021 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis | Ericles Peixoto Cesar | 2.362,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362,34 |
| Total de empenhos: | | | | 249 | | 672.624,28 | 509.891,98 | 483.658,35 | 0,00 | 162.732,30 |
| Ordinários: | | | | 241 | | 284.678,03 | 226.892,85 | 208.456,60 | 0,00 | 57.785,18 |
| Estimativos: | | | | 3 | | 278.201,75 | 275.201,75 | 275.201,75 | 0,00 | 3.000,00 |
| Globais: | | | | 5 | | 109.744,50 | 7.797,38 | 0,00 | 0,00 | 101.947,12 |

Recife-PE, 30 de novembro 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

