

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	02/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes	866,12	866,12	866,12	0,00	0,00
162	03/02/2023	CMS 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2.404,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00
164	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
165	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Heleno Mendes Cordeiro	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
168	07/02/2023	CMS 009/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça de Pernambuco	382,06	382,06	382,06	0,00	0,00
179	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giani de Barros Camara Valeriano	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
180	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Filipe José da Silva Ramos	471,10	471,10	471,10	0,00	0,00
181	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
182	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
183	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	HUMBERTO PESSOA DE FREITAS	260,44	260,44	260,44	0,00	0,00
184	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Sheila Maria Cavalcanti Pereira	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
185	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	471,10	471,10	471,10	0,00	0,00
186	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Débora Cristina Pereira Valões	539,40	539,40	539,40	0,00	0,00
187	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	260,44	260,44	260,44	0,00	0,00
188	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
189	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
190	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
191	07/02/2023	GGP 002/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	WB2B NETWORK CONSULTING LTDA	1.374,40	60,02	60,02	0,00	1.314,38
194	08/02/2023	GFI 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
195	08/02/2023	GFI 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
196	08/02/2023	GFI 036/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
197	08/02/2023	GFI 037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
198	08/02/2023	GFI 039/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
199	08/02/2023	GFI 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
200	08/02/2023	GFI 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
201	08/02/2023	GFI 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
202	08/02/2023	GFI 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
203	09/02/2023	CCS 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
204	09/02/2023	GFI 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
205	09/02/2023	CCS 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00
206	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Jessyca Priscylla de Almeida Nunes Fernandes	260,44	260,44	260,44	0,00	0,00
207	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
208	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
209	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
210	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
211	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00
212	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	08/02/2023		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
217	13/02/2023	PGE 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	16.965,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00
218	10/02/2023		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
219	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Cleber Mateus Santos Silva	153,95	153,95	153,95	0,00	0,00
221	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Joas Evangelista de Sousa	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
222	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
223	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
224	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	KATIA GLORIA GUIMARÃES TAVARES DE ANDRADE	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
225	10/02/2023		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
226	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
227	14/02/2023	GGP 0004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	REGIONAL PERNAMBUCO DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - PMI - PE	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
228	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Joas Evangelista de Sousa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
229	13/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	KATIA GLORIA GUIMARÃES TAVARES DE ANDRADE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
230	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Jurandir Paz Landim de Castro	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
231	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
232	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	JULIANA ANGELICA DE SA NOVAES PIRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
233	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Charlles Fabricio Marques de Freitas	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
234	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
235	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Juliane Beatriz dos Santos Leal	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
236	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
237	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
238	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
239	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
240	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
241	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Luana Karoline de Lima	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
242	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Elizeu Freitas Carneiro	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
243	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
244	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	André Luis Bezerra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
245	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	LENIVALDO SOUZA DOS SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
246	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Beatriz Oliveira de Souza	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
247	14/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Thiago Sette Santos	610,05	610,05	0,00	0,00	0,00
252	06/02/2023	GRI / EVENTOS 003/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.687,50	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00
253	16/02/2023	EVENTOS / GRI 031/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
259	16/02/2023	CMS 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	HGTEC Soluções e Suprimentos EIRELI	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
260	16/02/2023	CMS 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	JOAO MARQUES DA SILVA NETO 08882341470	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
261	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
262	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
263	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
264	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
265	17/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Stênio de Coura Cuentro	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
266	17/02/2023	CCS 016/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	49.704,54	0,00	0,00	0,00	49.704,54
267	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Thiago Sette Santos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
268	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Matheus Alves da Rocha	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
269	16/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Matheus Alves da Rocha	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
270	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	GERIVALDO VICENTE DA SILVA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
271	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ana Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
272	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	448,40	448,40	448,40	0,00	0,00
273	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
274	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
275	23/02/2023	CMS 010/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	Armazém Comercial Novo Lar Ltda	3.033,70	3.033,70	3.033,70	0,00	0,00
276	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
277	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
278	15/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
279	23/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	3.398,58	3.398,58	3.398,58	0,00	0,00
280	24/02/2023	GTI 006/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.490,00	0,00	0,00	0,00	22.490,00
281	24/02/2023	GTI 004/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Trisul Comércio e Importação Ltda	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
286	27/02/2023	GFI 044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
287	27/02/2023	GFI 045/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.457,30	1.457,30	1.457,30	0,00	0,00
288	27/02/2023	GFI 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
289	27/02/2023	GFI 047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
290	27/02/2023	GFI 048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
291	27/02/2023	GFIS 049/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	27/02/2023	GFI 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
293	27/02/2023	GFI 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaak Gomes Lima	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
294	27/02/2023	GFI 052/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
295	27/02/2023	GFI 053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
296	27/02/2023	GFI 054/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
297	24/02/2023		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
298	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
299	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Filipe José da Silva Ramos	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
300	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eloisa Basto Amorim de Moraes	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
301	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
302	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Audenor Marinho de Almeida	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
303	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLORENCIO ABSALAO DA SILVA FILHO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
304	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
305	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Frederico Melo Machado	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
306	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
307	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alexandre Antônio Nunes de Andrade	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
308	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Antonio de Melo	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
309	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
310	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Danusa Rodrigues do Nascimento Correia de Araújo	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
311	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Andrews de Melo Silva	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
312	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MANOEL MILTON BARROS PEREIRA	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
313	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Valdemir Francisco Barbosa	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
314	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Constantino da Silva Filho	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
315	24/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Emerson Bruno Lima da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
339	01/02/2023		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	4.702,45	4.702,45	4.702,45	0,00	0,00
346	01/02/2023	CCS 083/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA	84.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00
377	08/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria da Receita Federal	1.247,44	1.247,44	1.247,44	0,00	0,00
419	08/02/2023	GTI 002/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SIKONI TECNOLOGIA LTDA	2.242,98	2.242,98	2.242,98	0,00	0,00
423	02/02/2023	CCS 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	PT AREIAS COMERCIAL CIA LTDA	9.600,00	800,00	800,00	0,00	8.800,00
428	01/02/2023	CMS 037/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		264.952,00	47.842,30	23.044,18	0,00	217.109,70
462	03/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	112,77	112,77	112,77	0,00	0,00
463	06/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
464	09/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	39,90	39,90	39,90	0,00	0,00
465	10/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
466	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
467	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
468	27/02/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	68,49	68,49	68,49	0,00	0,00
Total de empenhos:			136			601.187,97	182.854,35	157.351,18	0,00	418.333,62
			Ordinários:	131		196.454,58	123.249,58	122.544,53	0,00	73.205,00
			Estimativos:	4		320.733,39	52.604,77	27.806,65	0,00	268.128,62
			Globais:	1		84.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
 Profissional de Contabilidade
 CRC-PE 10.966/O-5
 xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
 Presidente
 xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
 Superintendente Técnico e Gestão
 xxx.651.704-xx