

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
547	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	813,40	813,40	813,40	0,00	0,00
548	14/04/2023	CMS 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jacó Silva de Melo	453,00	426,97	0,00	0,00	26,03
549	03/04/2023	EVENTOS / GRI 015/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	1.879,51	1.879,51	1.879,51	0,00	0,00
550	05/04/2023	GFIS 082/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
551	05/04/2023	GFIS 081/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.233,10	1.233,10	1.233,10	0,00	0,00
552	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
553	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
554	04/04/2023		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
555	05/04/2023	GFI 080/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
556	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLORENCIO ABSALAO DA SILVA FILHO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
557	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
558	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
559	05/04/2023	GFI 079/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
560	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Sette Santos	304,75	304,75	304,75	0,00	0,00
561	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
562	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	4.259,23	4.259,23	4.259,23	0,00	0,00
564	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Patricia Maria Batista da Silva Mota	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
565	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
566	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Matheus Alves da Rocha	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
567	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
568	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Adriana Pimentel Victor	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
569	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
570	04/04/2023	EVENTOS / GRI 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.725,00	4.725,00	4.725,00	0,00	0,00
571	04/04/2023	EVENTOS / GRI 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.520,11	1.520,11	1.520,11	0,00	0,00
572	05/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	NORTH WAY SHOPPING EMPREENHIMENTOS LTDA	66,48	66,48	66,48	0,00	0,00
573	03/04/2023	EVENTOS / GRI 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	596,44	596,44	596,44	0,00	0,00
574	03/04/2023	EVENTOS / GRI 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	894,66	894,66	894,66	0,00	0,00
582	10/04/2023	CCS 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	GOONET TELECOMUNICACOES LTDA	899,10	0,00	0,00	0,00	899,10
583	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	183,05	183,05	183,05	0,00	0,00
584	05/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
585	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
586	11/04/2023	GGP 005/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SECAO SC - BRASIL DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
587	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
588	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	336,30	336,30	112,10	0,00	0,00
589	10/04/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
590	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	256,42	256,42	256,42	0,00	0,00
591	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	3.553,20	3.553,20	3.553,20	0,00	0,00
592	12/04/2023	GGP 008/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	LUCIANA COUTINHO DE OLIVEIRA PAULA	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	0,00
594	14/04/2023	CCS 040/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS 67069690444	7.787,00	7.787,00	0,00	0,00	0,00
601	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.270,83	5.270,83	5.270,83	0,00	0,00
602	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.601,32	7.601,32	7.601,32	0,00	0,00
603	14/04/2023	CCS 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Associação Orquestra Criança Cidadã - AOCC	4.240,00	4.240,00	4.240,00	0,00	0,00
604	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	10.939,37	10.939,37	10.939,37	0,00	0,00
608	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
609	13/04/2023		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
610	13/04/2023		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
611	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
612	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	4.259,23	4.259,23	4.259,23	0,00	0,00
615	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
616	13/04/2023		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
617	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
621	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
622	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
623	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WINSTON ÁLVARES SPENCER HOLANDA FILHO	245,68	245,68	245,68	0,00	0,00
624	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	382,86	382,86	382,86	0,00	0,00
625	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JORGE WASHINGTON SAMPAIO ALVES	286,13	286,13	286,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
626	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS	236,28	236,28	236,28	0,00	0,00
627	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	170,50	170,50	170,50	0,00	0,00
628	14/04/2023	CCS 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	HGTEC Soluções e Suprimentos EIRELI	11.960,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
629	14/04/2023	CCO 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
630	14/04/2023	CCS 042/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Malharia Atlântico Ltda	4.980,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00
631	14/04/2023	CCS 043/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
632	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
643	13/04/2023	EVENTOS / GRI 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00
644	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
645	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
646	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alexandre Monteiro Ferreira Barros	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
647	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Silvania Maria da Silva	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
648	13/04/2023	EVENTOS / GRI 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	11.001,95	11.001,95	11.001,95	0,00	0,00
649	13/04/2023	EVENTOS / GRI 020/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	57.178,16	57.178,16	57.178,16	0,00	0,00
650	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	31.886,32	31.886,32	31.886,32	0,00	0,00
651	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
652	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	238,05	238,05	238,05	0,00	0,00
653	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Charlles Fabricio Marques de Freitas	71,39	71,39	71,39	0,00	0,00
654	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JULIANA ANGELICA DE SA NOVAES PIRES	276,56	276,56	276,56	0,00	0,00
655	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Suelem Maihara Pereira da Silva	181,24	181,24	181,24	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
656	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	768,50	768,50	768,50	0,00	0,00
657	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	511,49	511,49	511,49	0,00	0,00
658	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00
659	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAÍZA SILVA BEZERRA	149,02	149,02	149,02	0,00	0,00
660	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Kleberty Klêmyery Barros Nunes Nogueira	484,64	484,64	484,64	0,00	0,00
661	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAÍZA SILVA BEZERRA	72,50	72,50	72,50	0,00	0,00
662	04/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
663	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
664	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
665	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	HUGO RICARDO ARANTES COSTA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
666	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
667	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
668	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
669	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
670	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
671	05/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	WB2B NETWORK CONSULTING LTDA	5,61	5,61	0,00	0,00	0,00
674	18/04/2023	GTI 011/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Worldnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP	950,67	0,00	0,00	0,00	950,67
675	19/04/2023	GTI 014/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	79.179,93	0,00	0,00	0,00	79.179,93
676	20/04/2023	GFI 083-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
677	20/04/2023	GFI 083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
678	20/04/2023	GFI 084-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
679	20/04/2023	GFI 084/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
680	20/04/2023	GFI 085-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
681	20/04/2023	GFI 085/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
682	20/04/2023	GFI 086-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
683	20/04/2023	GFI 086/2023	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
684	20/04/2023	GFI 105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
685	20/04/2023	GFI 087-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
686	20/04/2023	GFI 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
687	19/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kerlys Rocha Santos	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
688	19/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
689	19/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLORENCIO ABSALAO DA SILVA FILHO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
690	19/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABÍOLA AMARAL JANSEN XIMENES	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
691	19/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Constantino da Silva Filho	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
692	20/04/2023	GFI 103/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
693	20/04/2023	GFI 087/2023	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
694	20/04/2023	GFI 102/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
695	20/04/2023	GFI 101/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Fagner Barreto de Melo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
696	20/04/2023	GFI 100/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
697	20/04/2023	GFI 99/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
698	20/04/2023	GFI 088-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
699	20/04/2023	GFI 98/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
700	20/04/2023	GFI 088/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	20/04/2023	GFI 97/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
702	20/04/2023	GFI 96/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
703	20/04/2023	GFI 95/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
704	20/04/2023	GFI 089-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
705	20/04/2023	GFI 089/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
706	20/04/2023	GFI 94/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
707	20/04/2023	GFI 93/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
708	20/04/2023	GFI 92/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
709	20/04/2023	GFI 91/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
710	20/04/2023	GFI 91/2023-A	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
711	20/04/2023	GFI 090-A/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
712	20/04/2023	GFI 090/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
713	20/04/2023	CCS 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	H & A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	899,10	0,00	0,00	0,00	899,10
714	10/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Banco do Brasil	515,64	515,64	515,64	0,00	0,00
715	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria da Receita Federal	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00
716	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Thais Santos Silva	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
717	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
718	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
719	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GILDASIO JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA JÚNIOR	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
720	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
721	25/04/2023	CCS 039/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Júlio Cesar Elihimas de Carvalho	18.251,36	0,00	0,00	0,00	18.251,36

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
723	25/04/2023	CCS 046/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
724	26/04/2023	GTI 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Ronso Informática e Telecomunicações LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
725	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Demóstenes Ferreira da Silva Filho	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
726	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Anderson Leite Fontes Júnior	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
727	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Severino Mendes de Azevedo Júnior	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
728	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
729	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Ricardo Martins da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
730	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
731	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcos Antônio Drumond	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
732	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Henrique Maia e Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
733	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	667,41	667,41	667,41	0,00	0,00
734	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sindolfo Sérgio Chaves	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
735	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA	309,35	309,35	309,35	0,00	0,00
736	27/04/2023	CCS 045/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROTEGE NET SERVICOS EM TELECOM LTDA	899,10	0,00	0,00	0,00	899,10
737	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Wandro da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
738	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Renata Larissa de Araujo	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
739	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Everaldo Marques de Lima Neto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
740	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	380,25	380,25	380,25	0,00	0,00
741	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Moacir Marinheiro de Oliveira Junior	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
742	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Sette Santos	113,09	113,09	113,09	0,00	0,00
743	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Daniel Duarte Pereira	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
744	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
745	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Carlos de Oliveira Ribeiro Filho	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
746	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ana Lícia Patriota Feliciano Marangon	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
747	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	joão Paulo Ferreira da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
748	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
749	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
750	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
751	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
752	27/04/2023	CMS 020/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		123.623,98	0,00	0,00	0,00	123.623,98
753	25/04/2023		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
754	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Almir Luiz da Silva	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
755	25/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
756	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
757	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
758	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
759	28/04/2023	CCS 047/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos CASA DAS PLACAS LTDA Bens Imóveis		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
767	27/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
773	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	610,12	610,12	610,12	0,00	0,00
774	03/04/2023	CMS 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	CERTEC ESTRUTURAS METALICAS LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
775	12/04/2023	CCS 044/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARACATU PIABA DE OURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
776	26/04/2023	GRI/EVENTOS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.467,98	0,00	0,00	0,00	2.467,98
777	26/04/2023	GRI/EVENTOS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.989,36	0,00	0,00	0,00	4.989,36
778	13/04/2023	CCS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	10.650,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00
803	24/04/2023	EVENTOS / GRI 021/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.982,20	0,00	0,00	0,00	2.982,20
811	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	Servidores do Conselho	2.811,49	2.811,49	2.811,49	0,00	0,00
812	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	79,55	79,55	79,55	0,00	0,00
814	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	46.872,69	46.872,69	46.872,69	0,00	0,00
816	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	Servidores do Conselho	892,33	892,33	892,33	0,00	0,00
821	12/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
850	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
851	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
852	03/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	115,41	115,41	115,41	0,00	0,00
853	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00
854	06/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00
855	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00
856	11/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
857	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
858	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	62,66	62,66	62,66	0,00	0,00
859	13/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
860	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
861	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
862	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	15,84	15,84	15,84	0,00	0,00
863	14/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	2,35	2,35	2,35	0,00	0,00
864	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
865	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	143,60	143,60	143,60	0,00	0,00
866	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	27,61	27,61	27,61	0,00	0,00
867	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
868	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	27,62	27,62	27,62	0,00	0,00
869	17/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00
870	18/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	44,40	44,40	44,40	0,00	0,00
871	20/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	22,47	22,47	22,47	0,00	0,00
872	26/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
873	28/04/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			215			949.175,99	366.072,18	357.529,02	0,00	583.103,81
			Ordinários:	210		726.270,95	366.072,18	357.529,02	0,00	360.198,77
			Estimativos:	1		123.623,98	0,00	0,00	0,00	123.623,98
			Globais:	4		99.281,06	0,00	0,00	0,00	99.281,06

Recife-PE, 30 de abril de 2023

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

