

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
760	02/05/2023	GGP 010/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico	1.757.308,00	367.739,97	367.739,97	0,00	1.389.568,03
761	04/05/2023	GJU 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Economia	288,47	288,47	288,47	0,00	0,00
762	04/05/2023	GJU 012/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Economia	355,08	355,08	355,08	0,00	0,00
763	04/05/2023	CCS 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	BRAND OFFICER COMUNICACAO DE MARCA LTDA	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00
764	02/05/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALGAR TELECOM S/A	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
765	03/05/2023	EVENTOS / GRI 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.078,18	1.078,18	0,00	0,00	0,00
766	03/05/2023	EVENTOS / GRI 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	637,11	637,11	0,00	0,00	0,00
768	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.235,52	0,00	0,00	0,00	2.235,52
769	04/05/2023	GFI 106/2023	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
770	04/05/2023	GFI 107/2023	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
771	04/05/2023	GFI 108/2023	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
772	04/05/2023	GFI 109/2023	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
779	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	WINSTON ÁLVARES SPENCER HOLANDA FILHO	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
780	08/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Salgueiro	11,04	11,04	11,04	0,00	0,00
781	08/05/2023	GFI 110/2023	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
782	08/05/2023	CCS 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Ferreira Costa & Cia Ltda	1.884,40	1.559,90	1.559,90	0,00	324,50

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
783	08/05/2023	CCS 050/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Ferreira Costa & Cia Ltda	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
784	08/05/2023	GFI 111/2023	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
785	08/05/2023	GFIS 112/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
786	08/05/2023	GFI 113/2023	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
787	08/05/2023	GFI 115/2023	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
788	08/05/2023	GFIS - 116/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Ricardo Cezar Estevam	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
789	08/05/2023	GFI 117/2023	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
790	08/05/2023	GFI 118/2023	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
791	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
792	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Roberto da Silva	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
793	08/05/2023	CCS 051/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Armazém Comercial Novo Lar Ltda	1.964,50	1.588,40	1.588,40	0,00	376,10
794	04/05/2023		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
795	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
796	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Amâncio da Cruz Filgueira Filho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
797	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
798	03/05/2023	EVENTOS / GRI 023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.376,40	1.376,40	0,00	0,00	0,00
799	03/05/2023	EVENTOS / GRI 023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	637,11	637,11	0,00	0,00	0,00
800	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
801	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giani de Barros Camara Valeriano	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
802	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Jurandir Paz Landim de Castro	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
804	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Uende da Silva Lima	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
805	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Uende da Silva Lima	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
806	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
807	09/05/2023	GTI 013/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Ronso Informática e Telecomunicações LTDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
808	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
809	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
810	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	915,15	915,15	915,15	0,00	0,00
813	09/05/2023	EVENTOS / GRI 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.982,20	2.982,20	0,00	0,00	0,00
815	09/05/2023	EVENTOS / GRI 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.982,20	2.982,20	0,00	0,00	0,00
817	09/05/2023	CMS 022/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Rodrigo Nascimento Cruz	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
818	09/05/2023	CCS 053/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4E IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	103.249,99	0,00	0,00	0,00	103.249,99
819	09/05/2023	EVENTOS / GRI 025/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.064,60	0,00	0,00	0,00	2.064,60
820	09/05/2023	EVENTOS / GRI 026/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.064,60	2.064,60	0,00	0,00	0,00
822	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Joran Lage Filho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
823	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Roberto Alves dos Santos	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
824	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Maria Clara Nascimento Santana Dutra	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
825	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
826	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
827	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Thiago Sette Santos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
828	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
829	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
830	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Camila de Melo Tavares	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
831	04/05/2023		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
832	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Elizeu Freitas Carneiro	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
833	04/05/2023		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
834	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
835	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
837	02/05/2023	GTI 018/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	2.540,80	635,20	635,20	0,00	1.905,60
838	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
839	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
840	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
841	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
842	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
843	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
844	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
845	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
846	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
847	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Isaac Sérgio Araújo de Brito	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
848	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	225,24	225,24	225,24	0,00	0,00
849	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Vanessa Cristina da Silva	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
875	12/05/2023	GJUR 014/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal	214,55	214,55	214,55	0,00	0,00
876	12/05/2023	CCS 038/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	14.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00
877	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
878	12/05/2023	CCS 048/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	30.660,00	0,00	0,00	0,00	30.660,00
879	12/05/2023	CCS 048/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	9.151,66	0,00	0,00	0,00	9.151,66
880	15/05/2023	CCS 052/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Maria José Maciel de Oliveira	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
881	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eline Souza Mateus Lins	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
882	15/05/2023	CCS 052/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Maria José Maciel de Oliveira	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
883	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
884	15/05/2023	CMS 019/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Audielio dos Santos Souza	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
885	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eline Souza Mateus Lins	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
886	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	1.948,28	1.948,28	1.948,28	0,00	0,00
887	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Almir Luiz da Silva	115,64	115,64	115,64	0,00	0,00
888	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
889	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mário José de Lira	1.601,43	1.601,43	1.601,43	0,00	0,00
890	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Giani de Barros Camara Valeriano	1.601,43	1.601,43	1.601,43	0,00	0,00
891	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rubens Mesquita Jamir	1.601,43	1.601,43	1.601,43	0,00	0,00
892	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LEANDRO LUIZ SILVA DE FRANCA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
893	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Audenor Marinho de Almeida	2.103,33	2.103,33	2.103,33	0,00	0,00
894	15/05/2023		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
895	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Antonio de Melo	2.103,33	2.103,33	2.103,33	0,00	0,00
896	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
897	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ERMÍRIO EMANUEL SILVA DE FRANÇA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
898	15/05/2023		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
899	17/05/2023	GFIS 114/2023	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
900	17/05/2023	EVENTOS / GRI 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.385,76	2.385,76	119,29	0,00	0,00
901	17/05/2023	EVENTOS / GRI 028/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.789,32	0,00	0,00	0,00	1.789,32
902	17/05/2023	EVENTOS / GRI 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.666,25	0,00	0,00	0,00	2.666,25
903	17/05/2023	EVENTOS / GRI 030/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.520,11	0,00	0,00	0,00	1.520,11
904	17/05/2023	CCS 055/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	10.969,70	10.969,70	0,00	0,00	0,00
905	17/05/2023	GFIS 119/2023	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
906	17/05/2023	GFI 120/2023	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
907	17/05/2023	GFI 121/2023	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
908	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	47.747.874 MARCELO DA SILVA CAMELO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
909	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Sette Santos	526,63	526,63	526,63	0,00	0,00
910	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00
911	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WINSTON ÁLVARES SPENCER HOLANDA FILHO	89,93	89,93	89,93	0,00	0,00
912	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Maria Clara Nascimento Santana Dutra	75,23	75,23	75,23	0,00	0,00
913	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elizeu Freitas Carneiro	118,42	118,42	118,42	0,00	0,00
914	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	312,98	312,98	312,98	0,00	0,00
915	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Camila de Melo Tavares	72,45	72,45	72,45	0,00	0,00
916	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	André Luis Bezerra	275,38	275,38	275,38	0,00	0,00
917	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	554,04	554,04	554,04	0,00	0,00
918	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
919	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	668,52	668,52	668,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	584,28	584,28	584,28	0,00	0,00
921	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	333,40	333,40	333,40	0,00	0,00
922	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Joran Lage Filho	363,53	363,53	363,53	0,00	0,00
923	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	557,28	557,28	557,28	0,00	0,00
924	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Emerson Bruno Lima da Silva	169,97	169,97	169,97	0,00	0,00
925	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Jurandir Paz Landim de Castro	244,30	244,30	244,30	0,00	0,00
926	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	189,22	189,22	189,22	0,00	0,00
927	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Jurandir Paz Landim de Castro	244,30	244,30	0,00	0,00	0,00
928	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	189,22	189,22	0,00	0,00	0,00
929	18/05/2023	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	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
930	19/05/2023	CCS/CMS 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	313,90	313,90	313,90	0,00	0,00
931	19/05/2023	CCS/CMS 024/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	556,10	556,10	556,10	0,00	0,00
932	17/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.742,02	3.742,02	187,10	0,00	0,00
933	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
934	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
935	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	915,15	915,15	915,15	0,00	0,00
936	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
937	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	2.287,88	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00
938	18/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	1.220,20	1.220,20	1.220,20	0,00	0,00
939	19/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Secretaria da Receita Federal	452,65	0,00	0,00	452,65	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
940	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria da Receita Federal	82,12	82,12	82,12	0,00	0,00
941	19/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIACAO DOS GEOLOGOS DE PERNAMBUCO	39.800,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00
942	19/05/2023	GGP 011/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Sul Nordeste Treinamentos Gerenciais Ltda	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00
945	22/05/2023	GFI 122/2023	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
946	22/05/2023	GFI 123/2023	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
947	22/05/2023	GFI 124/2023	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
948	22/05/2023	GFI 125/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
949	22/05/2023	GFI 126/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Ricardo Cezar Estevam	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
950	22/05/2023	GFI 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
951	22/05/2023	GFI 128/2023	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
952	22/05/2023	EVENTOS / GRI 029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	802,90	802,90	40,15	0,00	0,00
953	23/05/2023	GAD 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCIO SIMAO VASCONCELOS DOS SANTOS 67069690444	2.872,00	0,00	0,00	0,00	2.872,00
954	22/05/2023	EVENTOS/GRI 033/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.491,10	0,00	0,00	0,00	1.491,10
955	23/05/2023	EVENTOS/GRI 032/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	707,33	0,00	0,00	0,00	707,33
956	24/05/2023	GJUR 017/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Economia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
957	24/05/2023	CMS 023/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	7.296,87	7.296,87	514,43	0,00	0,00
958	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
959	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
960	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ernando Alves de Carvalho Filho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
961	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS MAGOMANTE DA SILVA JÚNIOR	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
962	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rildo Remígio Florêncio	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
963	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
964	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
965	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcílio José Bezerra Cunha	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
966	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	FLORENCIO ABSALAO DA SILVA FILHO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
967	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
968	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
969	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LEANDRO LUIZ SILVA DE FRANCA	1.419,60	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00
970	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
971	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
972	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
973	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
974	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	301,35	301,35	301,35	0,00	0,00
975	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
976	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
977	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	26.335,92	26.335,92	0,00	0,00	0,00
978	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
979	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	882,36	882,36	882,36	0,00	0,00
980	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	1.419,60	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00
981	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ERMÍRIO EMANUEL SILVA DE FRANÇA	1.419,60	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00
982	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Maria Clara Nascimento Santana Dutra	119,82	119,82	119,82	0,00	0,00
983	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Joran Lage Filho	578,95	578,95	578,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
984	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	André Luis Bezerra	438,58	438,58	438,58	0,00	0,00
985	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Camila de Melo Tavares	115,37	115,37	115,37	0,00	0,00
986	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	498,46	498,46	498,46	0,00	0,00
987	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thiago Sette Santos	838,71	838,71	838,71	0,00	0,00
988	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	887,52	887,52	887,52	0,00	0,00
989	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	358,73	358,73	358,73	0,00	0,00
990	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Jurandir Paz Landim de Castro	389,06	389,06	389,06	0,00	0,00
991	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	530,96	530,96	530,96	0,00	0,00
992	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elizeu Freitas Carneiro	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
993	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Almir Luiz da Silva	184,16	184,16	184,16	0,00	0,00
994	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	930,52	930,52	930,52	0,00	0,00
995	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WINSTON ÁLVARES SPENCER HOLANDA FILHO	143,21	143,21	143,21	0,00	0,00
996	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	1.064,68	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
997	10/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Banco do Brasil	234,28	234,28	234,28	0,00	0,00
998	05/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Compesa	1,98	1,98	1,98	0,00	0,00
999	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Emerson Bruno Lima da Silva	270,69	270,69	270,69	0,00	0,00
1000	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
1001	26/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
1002	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1003	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1004	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1005	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1006	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1007	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00
1008	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
1009	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Matheus Alves da Rocha	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1010	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
1011	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1012	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alan César Bezerra	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1013	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALAN GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1014	29/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Henrique de Souza Gomes	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1015	30/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
1016	30/05/2023	CCS 041/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	1.477.929,38	0,00	0,00	0,00	1.477.929,38
1017	30/05/2023	CCS 041/2022	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	1.312.124,51	0,00	0,00	0,00	1.312.124,51
1018	30/05/2023	GTI 007/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA	247.212,54	0,00	0,00	0,00	247.212,54
1020	30/05/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	51.434,67	0,00	0,00	0,00	51.434,67
1021	30/05/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	138.001,92	0,00	0,00	0,00	138.001,92
1022	30/05/2023		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	410.996,39	0,00	0,00	0,00	410.996,39
1023	31/05/2023	CCS 058/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Ferreira Costa & Cia Ltda	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50
1024	31/05/2023	CCS 057/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Telefônica Brasil S/A	105,67	105,67	0,00	0,00	0,00
1025	31/05/2023	CCS 059/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	14.065,45	0,00	0,00	0,00	14.065,45
1026	31/05/2023	CCS 059/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	3.600,73	0,00	0,00	0,00	3.600,73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1027	31/05/2023	CCS 060/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Gerliane Gominho Ferraz de Sá	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1028	31/05/2023	GTI 016/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00
1031	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1032	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	41,20	41,20	41,20	0,00	0,00
1033	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Matheus Alves da Rocha	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1034	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	150,87	150,87	150,87	0,00	0,00
1035	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1036	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1039	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	1.220,20	1.220,20	1.220,20	0,00	0,00
1040	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1041	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Helder Cordeiro de Barros	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1085	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Secretaria da Receita Federal	9.245,65	9.245,65	9.245,65	0,00	0,00
1087	25/05/2023		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
1088	25/05/2023		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
1089	31/05/2023		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
1090	24/05/2023	EVENTOS/GR I 041/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.192,88	0,00	0,00	0,00	1.192,88
1091	30/05/2023	EVENTOS/GR I 034/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	3.578,64	0,00	0,00	0,00	3.578,64
1092	31/05/2023	EVENTOS/GR I 035/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	HAPPY ESTRUTURAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.385,76	0,00	0,00	0,00	2.385,76
1098	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1155	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	Servidores do Conselho	8.941,98	8.941,98	8.941,98	0,00	0,00
1156	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	Servidores do Conselho	3.178,79	3.178,79	3.178,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1157	25/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	18.287,17	18.287,17	18.287,17	0,00	0,00
1178	02/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	110,96	110,96	110,96	0,00	0,00
1179	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	13,98	13,98	13,98	0,00	0,00
1180	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1181	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00
1182	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	46,51	46,51	46,51	0,00	0,00
1183	04/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
1184	11/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
1185	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	4,19	4,19	4,19	0,00	0,00
1186	12/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	172,53	172,53	172,53	0,00	0,00
1187	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	105,68	105,68	105,68	0,00	0,00
1188	22/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	119,72	119,72	119,72	0,00	0,00
1189	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	107,70	107,70	107,70	0,00	0,00
1190	23/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	106,02	106,02	106,02	0,00	0,00
1191	24/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1192	25/05/2023		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
1193	26/05/2023		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
1194	31/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1201	15/05/2023		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA	11,65	11,65	11,65	0,00	0,00
Total de empenhos:				265		6.063.481,01	667.265,88	604.296,69	452,65	5.395.762,48
			Ordinários:	250		833.231,50	298.890,71	235.921,52	452,65	533.888,14
			Estimativos:	1		1.757.308,00	367.739,97	367.739,97	0,00	1.389.568,03
			Globais:	14		3.472.941,51	635,20	635,20	0,00	3.472.306,31

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

Recife-PE, 31 de maio de 2023

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx