

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1474	03/10/2022	CCS 067/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA 00815650469	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
1480	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
1481	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
1482	03/10/2022		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
1483	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Armando Venâncio Ferreira do Nascimento	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
1484	03/10/2022		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
1485	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	BIANCA RODRIGUES ALONSO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
1486	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1487	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1488	03/10/2022		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
1489	03/10/2022		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
1490	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1491	03/10/2022		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
1492	03/10/2022		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
1493	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1545	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	24.034,31	24.034,31	24.034,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	44.133,98	44.133,98	44.133,98	0,00	0,00
1547	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	IDEIAS TURISMO EIRELI	57.756,39	57.756,39	57.756,39	0,00	0,00
1548	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.672,88	11.672,88	11.672,88	0,00	0,00
1564	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.923,87	2.923,87	2.923,87	0,00	0,00
1565	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.537,22	1.537,22	1.537,22	0,00	0,00
1566	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Emanuele Traversari	1.169,69	1.169,69	1.169,69	0,00	0,00
1567	05/10/2022	GRI 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIACAO BRAS PARA O DESENVOLV DO EDIF HOSPITALAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1568	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Uende da Silva Lima	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
1570	04/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Emanuele Traversari	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
1571	11/10/2022	GFIS 184/2022	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
1572	11/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
1573	11/10/2022	CMS 037/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância Preventiva	EIRELI	52.990,40	0,00	0,00	0,00	52.990,40
1574	14/10/2022	GGP 014/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Totvs S.A.	1.047,82	0,00	0,00	0,00	1.047,82
1575	14/10/2022		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
1576	14/10/2022		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
1577	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
1578	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
1579	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Constantino da Silva Filho	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
1580	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	FLÁVIO ROBERTO DE QUEIROZ FIGUEIREDO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
1581	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1582	17/10/2022	GFIS 186/2022	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
1583	17/10/2022	GFIS 187/2022	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
1584	17/10/2022	GFIS 189/2022	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
1585	17/10/2022	GFIS 190/2022	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
1586	17/10/2022	GFIS 191/2022	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
1587	17/10/2022	GIFS 192/2022	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
1588	17/10/2022	GFIS 193/2022	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
1589	17/10/2022	GFIS 194/2022	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
1590	17/10/2022	GFIS 195/2022	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
1591	17/10/2022	GFIS 185/2022	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
1592	17/10/2022	GFIS 196/2022	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
1593	17/10/2022	GFIS 188/2022	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
1594	19/10/2022	GTI 015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	6.460,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00
1595	19/10/2022	GAD 003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	88,78	88,78	88,78	0,00	0,00
1596	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	799,11	799,11	799,11	0,00	0,00
1597	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GABRIEL RODRIGUES DE LIMA PEREIRA PESSOA	71,37	71,37	71,37	0,00	0,00
1598	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Charles Fabricio Marques de Freitas	156,78	156,78	156,78	0,00	0,00
1599	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luana Karoline de Lima	156,78	156,78	156,78	0,00	0,00
1600	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PABLO AUGUSTO DE SOUZA LUCENA	298,35	298,35	298,35	0,00	0,00
1601	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	269,10	269,10	269,10	0,00	0,00
1602	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	André Luis Bezerra	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Elizeu Freitas Carneiro	99,45	99,45	99,45	0,00	0,00
1604	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	600,21	600,21	600,21	0,00	0,00
1605	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Emerson Bruno Lima da Silva	142,74	142,74	142,74	0,00	0,00
1606	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	482,04	482,04	482,04	0,00	0,00
1607	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Kleberty Klêmyery Barros Nunes Nogueira	508,95	508,95	508,95	0,00	0,00
1608	19/10/2022		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
1609	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	560,50	560,50	560,50	0,00	0,00
1610	19/10/2022		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
1611	19/10/2022		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
1612	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	112,10	112,10	0,00	0,00	0,00
1613	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	F Genes e Cia Ltda	11,62	11,62	11,62	0,00	0,00
1614	24/10/2022	CCS 071/2022	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
1615	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1616	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Izaac Gomes Lima	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00	0,00
1617	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	784,70	784,70	784,70	0,00	0,00
1618	21/10/2022		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
1619	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1620	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1621	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	0,00
1622	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Alexandre Augusto Vieira de Moraes	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
1623	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1624	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1625	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1626	21/10/2022		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
1627	24/10/2022	GTI 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	IPNET Serviços em Nuvem e Desenvolvimento de Sistemas LTDA.	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
1628	24/10/2022	GTI 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	11.360,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00
1629	17/10/2022	CCS 073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	15.737,50	15.737,50	15.737,50	0,00	0,00
1630	25/10/2022	SAC/EVENTOS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00
1631	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	9,60	9,60	9,60	0,00	0,00
1632	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Adriana Barbosa Pereira	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00
1633	26/10/2022	contrato 511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	26.706,94	26.706,94	26.706,94	0,00	0,00
1634	26/10/2022	contrato 511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.318,77	4.318,77	4.318,77	0,00	0,00
1635	26/10/2022	contrato 511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.695,91	6.695,91	6.695,91	0,00	0,00
1636	26/10/2022	contrato 511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	218,62	218,62	218,62	0,00	0,00
1637	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1638	26/10/2022		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
1639	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
1640	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1641	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1642	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1643	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JÚLIO CÉSAR PINHEIRO SANTOS	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00
1644	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Thiago Petterson Ferreira Barbosa	105,30	105,30	105,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1645	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	F Genes e Cia Ltda	24,27	24,27	24,27	0,00	0,00
1646	11/10/2022		Global	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	INSTITUTO 12 DE MARCO - RECIFE CONVENTION & VISITORS BUREAU	126.762,50	126.762,50	126.762,50	0,00	0,00
1647	11/10/2022		Global	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	INSTITUTO 12 DE MARCO - RECIFE CONVENTION & VISITORS BUREAU	111.210,00	111.210,00	77.847,00	0,00	0,00
1648	26/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSINEIDE TEIXEIRA DE SALES GUERRA	115,83	115,83	115,83	0,00	0,00
1649	28/10/2022		Global	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	INSTITUTO PERNAMBUCANO DE AVAL.E PERICIAS DE ENGANHARIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1650	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Heleno Mendes Cordeiro	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1651	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1652	28/10/2022		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
1653	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Anderlania Antonia Dos Santos Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1654	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Jurandir Pereira Liberal	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00
1655	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NILSON JORGE PIMENTEL GALVÃO FILHO	94,38	94,38	94,38	0,00	0,00
1656	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	336,30	336,30	336,30	0,00	0,00
1657	10/10/2022	GFC 002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	MDM CONSULTORES & AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00
1658	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Elizângela Souza Santana	6.429,60	6.429,60	6.429,60	0,00	0,00
1659	31/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	5.076,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
1660	31/10/2022	CCS 076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	CASA DAS PLACAS LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1661	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Anderlania Antonia Dos Santos Souza	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00
1662	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Fernando Henrique Ferreira de Alves Melo	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1663	28/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCOS JOSE CHAPRÃO	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1668	26/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	Servidores do Conselho	925.000,00	496.430,11	496.430,11	0,00	428.569,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1669	26/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	Servidores do Conselho	30.000,00	12.364,23	12.364,23	0,00	17.635,77
1673	20/10/2022	CCC 008/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Rossana Grassi	7.036,44	0,00	0,00	0,00	7.036,44
1683	14/10/2022	CMS 038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	24.559,60	0,00	0,00	0,00	24.559,60
1684	20/10/2022	CCS 072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	ELETROLEO MOVEIS E ELETRO LTDA	3.586,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00
1686	31/10/2022	CMS 041/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80
1694	03/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	63,80	63,80	63,80	0,00	0,00
1695	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	59,60	59,60	59,60	0,00	0,00
1696	05/10/2022		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
1697	05/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	70,14	70,14	70,14	0,00	0,00
1698	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	130,59	130,59	130,59	0,00	0,00
1699	06/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	81,32	81,32	81,32	0,00	0,00
1700	07/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00
1701	07/10/2022		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
1702	13/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
1703	14/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	100,51	100,51	100,51	0,00	0,00
1704	17/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00
1705	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
1706	21/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	152,78	152,78	152,78	0,00	0,00
1707	24/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	20,97	20,97	20,97	0,00	0,00
1708	27/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	51,32	51,32	51,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>139</b>				<b>1.736.794,37</b>	<b>1.126.448,65</b>	<b>1.010.714,65</b>	<b>0,00</b>	<b>610.345,72</b>
		Ordinários:		130		422.587,41	379.681,81	297.310,81	0,00	42.905,60
		Estimativos:		2		955.000,00	508.794,34	508.794,34	0,00	446.205,66
		Globais:		7		359.206,96	237.972,50	204.609,50	0,00	121.234,46

Recife-PE, 31 de outubro de 2022

---

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