

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1743	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.440,36	7.440,36	7.440,36	0,00	0,00
1744	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Passagens - Inspetores	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.414,11	6.414,11	6.414,11	0,00	0,00
1745	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Passagens - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.259,44	4.259,44	4.259,44	0,00	0,00
1746	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.852,46	4.852,46	4.852,46	0,00	0,00
1747	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.325,08	9.325,08	9.325,08	0,00	0,00
1748	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Passagens - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.536,89	6.536,89	6.536,89	0,00	0,00
1749	01/11/2024	GFI 212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1750	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.160,84	6.160,84	6.160,84	0,00	0,00
1751	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	54.784,64	54.784,64	54.784,64	0,00	0,00
1752	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Passagens - Inspetores	IDEIAS TURISMO EIRELI	30.753,74	30.753,74	30.153,74	0,00	0,00
1753	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	18.293,80	18.293,80	18.293,80	0,00	0,00
1754	01/11/2024	CCC 022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00
1755	01/11/2024	CCC 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
1756	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1780	04/11/2024	CMS 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Antonio Marques do Nascimento Filho	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00
1782	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1783	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
1784	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Monique Silva de Santana	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1785	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1786	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1787	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1788	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1789	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1790	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1791	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1792	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1793	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	293,19	293,19	293,19	0,00	0,00
1794	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1814	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1815	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	IZABEL ALVES DE AZEVEDO VIANA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1816	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1818	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1819	05/11/2024	CCS 053/2024	Global	6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA	GM Engenharia LTDA	613.534,20	0,00	0,00	0,00	613.534,20
1820	05/11/2024	GFI 224/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Passagens - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1821	05/11/2024	GFI 223/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1822	05/11/2024	GFI - 222/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Ricardo Cezar Estevam	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1823	05/11/2024	GFI 221//2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1824	05/11/2024	GFI 220/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1825	05/11/2024	GFI 219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1826	05/11/2024	GFI - 218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1827	05/11/2024	GFI 216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1828	05/11/2024	GFI 215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1829	05/11/2024	GFI 214/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1830	05/11/2024	GFI 213/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Washington Luís Galdina de Souza	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1832	05/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1833	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1834	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1835	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Henrique Leite Luduvise	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1836	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1837	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1838	08/11/2024	GTI Nº 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SIKONI TECNOLOGIA LTDA	3.958,20	3.958,20	0,00	0,00	0,00
1839	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00
1840	11/11/2024	200253057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA	1.456,85	1.456,85	1.456,85	0,00	0,00
1841	11/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Bernardo Fortes de Moura Arruda	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1842	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1846	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1847	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1848	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	1.862,00	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00
1852	12/11/2024	GJUR 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	47,90	47,90	47,90	0,00	0,00
1853	12/11/2024	CCC 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
1854	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Antônio Henrique Cardoso do Nascimento	1.584,80	1.584,80	1.584,80	0,00	0,00
1855	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Henrique Leite Luduvise	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
1856	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bruno Reis Barreto Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1857	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1858	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cláudio Eduardo da Silva Braga	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1859	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Poema Isis Andrade de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1860	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Poema Isis Andrade de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1861	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maiara Raquel Alves Nogueira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1862	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maiara Raquel Alves Nogueira	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1863	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	GABRIEL RODRIGUES DE LIMA PEREIRA PESSOA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1864	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JESSICA GRACIELLE OLIVEIRA SANTOS	376,80	376,80	376,80	0,00	0,00
1865	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
1866	13/11/2024	CMS 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Adilio Leonardo da Cunha	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1867	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1868	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1869	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1870	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00
1871	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1872	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00
1873	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1874	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00
1875	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1876	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00
1877	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	10.407,55	10.407,55	10.407,55	0,00	0,00
1878	13/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.588,41	4.588,41	4.588,41	0,00	0,00
1879	14/11/2024	CCS 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIRTEX TELECOM LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1880	14/11/2024	GFI 233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1881	14/11/2024	GFI 232/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1882	14/11/2024	GFI 231/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1883	14/11/2024	GFI - 229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1884	14/11/2024	GFI 228/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1885	14/11/2024	GFI 227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1886	14/11/2024	GFI 226/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Washington Luís Galdina de Souza	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1887	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1888	13/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
1889	14/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	2.188,25	2.188,25	2.188,25	0,00	0,00
1890	14/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	2.722,33	2.722,33	2.722,33	0,00	0,00
1893	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1894	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1895	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Maria Clara Nascimento Santana Dutra	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1896	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1897	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1898	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1899	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1900	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1901	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1902	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1903	19/11/2024	GTI 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Hotlink Informatica Ltda	11.688,00	0,00	0,00	0,00	11.688,00
1904	19/11/2024	ARP 002_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
1905	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00	0,00
1906	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.904,40	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00
1907	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.904,40	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00
1908	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1909	19/11/2024	AF_ARP 004_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Influente Comunicação e Estratégia LTDA	3.599,92	3.599,92	3.599,92	0,00	0,00
1910	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	2.128,70	2.128,70	2.128,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1911	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	6.777,50	6.777,50	6.777,50	0,00	0,00
1912	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.904,40	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00
1913	19/11/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.904,40	4.904,40	4.904,40	0,00	0,00
1914	21/11/2024	GFI 230/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1915	21/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.521,62	8.521,62	8.521,62	0,00	0,00
1916	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1917	21/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	7.835,30	7.835,30	7.835,30	0,00	0,00
1918	21/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.998,37	4.998,37	4.998,37	0,00	0,00
1919	11/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil	71.049,32	54.558,99	51.270,20	16.490,33	0,00
1921	26/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	54.359,00	54.359,00	54.359,00	0,00	0,00
1922	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Digitec Eletrônica Ltda ME	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
1923	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS EPP	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
1924	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
1925	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Priscila Michelle Rodrigues Freitas	137,54	137,54	137,54	0,00	0,00
1926	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1927	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Claudinei dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1928	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1929	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1930	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1931	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1932	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1933	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Roberto da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1934	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1935	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Rodolfo Alves de Souza Neto	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1936	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jaciara Marques da Silva	152,53	0,00	0,00	152,53	0,00
1937	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Silvania Maria da Silva	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1938	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Silvania Maria da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1939	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1940	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1941	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1942	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1943	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1944	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Hildeberto Rodrigues da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1945	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1946	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Carvalho Lima	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1947	26/11/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	1.345,32	1.345,32	1.345,32	0,00	0,00
1949	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jaciara Marques da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1950	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1951	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	LEONARDO DE ALBUQUERQUE MENEZES	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1952	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1953	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1954	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1955	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1956	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Audenor Marinho de Almeida	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1957	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Audenor Marinho de Almeida	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1958	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1959	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ana Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
1960	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Ronaldo Borin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1961	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1962	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1963	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUCILA ESTER PRADO BORGES	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1964	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina Santos Bastos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1965	27/11/2024	200246541/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	JAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	238.550,00	0,00	0,00	0,00	238.550,00
1966	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	LUCAS MARQUES ALECRIM	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1967	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WANTEL TECNOLOGIA LTDA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
1968	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EMERSON JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA ALENCAR	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00
1969	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1970	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1971	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ariagildo Vieira da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1972	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1973	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fabio Freire de Oliveira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1974	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1975	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Yuri Cavalcanti Silva Araújo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1976	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Francisco Clenio Robson de Souza Cruz	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1977	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Marcos Antônio Muniz Maciel	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1992	06/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	193,08	193,08	193,08	0,00	0,00
1994	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00
1995	07/11/2024		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
1996	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	285,20	285,20	285,20	0,00	0,00
1998	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	28,89	28,89	28,89	0,00	0,00
1999	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	35,98	35,98	35,98	0,00	0,00
2000	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	28,50	28,50	28,50	0,00	0,00
2001	12/11/2024		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
2002	12/11/2024		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
2003	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	43,80	43,80	43,80	0,00	0,00
2004	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2005	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
2006	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2013	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fabiano Prestrêlo de Oliveira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2014	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Claudinei dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2015	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2016	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	720,85	720,85	720,85	0,00	0,00
2017	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	498,25	498,25	498,25	0,00	0,00
2018	22/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	6,35	6,35	6,35	0,00	0,00
2019	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2021	27/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	126,80	126,80	126,80	0,00	0,00
2024	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	69,90	69,90	69,90	0,00	0,00
2025	29/11/2024		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
2052	01/11/2024	CMS 016/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		140.437,30	136.833,81	0,00	3.603,49	0,00
2075	01/11/2024	CCS 112/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Rossana Grassi	4.876,62	4.876,62	0,00	0,00	0,00
2094	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Qualitek Tecnologia Ltda EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
2095	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.201,38	961,10	961,10	240,28	0,00
2096	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
2097	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2098	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
2099	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
2100	07/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
2101	12/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2102	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2103	28/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2117	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	565,35	565,35	565,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2118	14/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2119	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	738,92	738,92	738,92	0,00	0,00
2120	19/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Rodolfo Alves de Souza Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2121	25/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João de Cadete Batista Neto	1.713,60	1.713,60	1.713,60	0,00	0,00
2122	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2123	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Gevson Silva Andrade	263,42	263,42	263,42	0,00	0,00
2124	29/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.475,29	1.475,29	1.475,29	0,00	0,00
2175	27/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	Servidores do Conselho	16.096,80	16.096,80	16.096,80	0,00	0,00
2197	01/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Servidores do Conselho	30.091,67	30.091,67	30.091,67	0,00	0,00
2201	04/11/2024	CMS 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		3.513,02	0,00	0,00	0,00	3.513,02
2208	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	9,24	9,24	9,24	0,00	0,00
2209	08/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Araripina	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00
2210	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Ana Elizabete Silva de souza Oliveira	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
Total de empenhos:				229		1.655.692,40	767.920,55	613.181,73	20.486,63	867.285,22
Ordinários:				222		541.056,49	525.462,66	515.723,06	392,81	15.201,02
Estimativos:				3		117.237,79	100.747,46	97.458,67	16.490,33	0,00
Globais:				4		997.398,12	141.710,43	0,00	3.603,49	852.084,20

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

Recife-PE, 30 de novembro de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

