

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1948	03/12/2024	GGP 017/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	APPTALK TECNOLOGIA DA COMUNICACAO LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1978	03/12/2024	ARP - 008-2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	12.903,00	12.903,00	12.903,00	0,00	0,00
1979	03/12/2024	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	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
1980	03/12/2024	ARP 002_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1981	03/12/2024	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	5.980,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
1982	03/12/2024	ARP 002_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
1983	02/12/2024		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
1984	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
1985	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1986	04/12/2024	GFI 245/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.677,78	0,00	0,00	1.677,78	0,00
1987	04/12/2024	GFI 244/2024	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
1988	04/12/2024	GFI 243/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78	0,00	0,00	1.677,78	0,00
1989	04/12/2024	GFI 242/2024	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
1990	04/12/2024	GFI 241/2024	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
1991	04/12/2024	GFI - 240/2024	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
1993	04/12/2024	GFI 239/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1997	04/12/2024	GFI 238/2024	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
2007	04/12/2024	GFI 237/2024	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
2008	04/12/2024	GFI 236/2024	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
2009	04/12/2024	GFI 235/2024	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
2010	04/12/2024	GFI 234/2024	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
2011	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	VDBP Administradora de Bens Ltda	37.269,90	37.269,90	37.269,90	0,00	0,00
2012	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARIA DE LOURDES DA SILVA	2.368,80	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
2020	05/12/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00
2022	05/12/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	4.363,00	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00
2023	05/12/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
2026	05/12/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2027	05/12/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00
2028	05/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	1.346,30	1.346,30	1.346,30	0,00	0,00
2029	05/12/2024	GJUR 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal	370,28	370,28	370,28	0,00	0,00
2030	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
2031	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	133,80	133,80	133,80	0,00	0,00
2032	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
2033	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2034	04/12/2024		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
2035	04/12/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2036	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bruno Reis Barreto Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2037	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Maria de Lourdes dos Santos	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00
2038	06/12/2024		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
2039	09/12/2024		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
2040	09/12/2024	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	3.814,10	3.814,10	3.814,10	0,00	0,00
2041	09/12/2024	CMS 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Adilio Leonardo da Cunha	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00
2042	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Yuri Cavalcanti Silva Araújo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2043	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2044	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Giselle Cristina Leite Raposo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2045	09/12/2024		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
2046	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2047	10/12/2024	200256846/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Tribunal de Justiça de Pernambuco	57,07	57,07	57,07	0,00	0,00
2048	10/12/2024	200255276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco - SENGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2049	10/12/2024	200255783/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
2050	02/12/2024	CCS 023/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	VDBP Administradora de Bens Ltda	86.426,99	86.426,99	0,00	0,00	0,00
2051	11/12/2024	CCC 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
2053	12/12/2024	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
2054	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2055	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2056	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2057	12/12/2024	CCS 042/2024	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
2058	13/12/2024	GFI 258/2024	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
2059	13/12/2024	GFI 256/2024	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
2060	13/12/2024	GFI 255/2024	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
2061	13/12/2024	GFI 254/2024	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
2062	13/12/2024	GFI 253/2024	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
2063	13/12/2024	GFI 251/2024	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
2064	13/12/2024	GFI 250/2024	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
2065	13/12/2024		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
2066	13/12/2024	GFI 248/2024	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
2067	13/12/2024	GFI 247/2024	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
2068	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.555,59	1.555,59	1.555,59	0,00	0,00
2069	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.750,76	5.750,76	5.750,76	0,00	0,00
2070	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Passagens - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.115,47	3.115,47	3.115,47	0,00	0,00
2071	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	40.656,03	40.656,03	40.656,03	0,00	0,00
2072	16/12/2024		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
2073	16/12/2024	CCC 028/2024	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
2074	16/12/2024	CCC 027/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
2076	17/12/2024	CCC 026/2024	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
2077	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2078	18/12/2024	200247735/2024/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	Lógica Ambiental Ltda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2079	18/12/2024	200247735/2024/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	George Carneiro Campello	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2080	18/12/2024	20024773520 24/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.07 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	Clarissa Vilela Figueiredo da Silva Campos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2081	18/12/2024	024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
2082	18/12/2024	200257444/2 024/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia	100,35	100,35	100,35	0,00	0,00
2083	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TECNOSONDA S.A.	12.830,70	12.830,70	12.830,70	0,00	0,00
2084	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAGNA LOCAÇÕES LTDA	7.109,13	7.109,13	0,00	0,00	0,00
2085	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.291,07	1.291,07	1.291,07	0,00	0,00
2086	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.639,84	3.639,84	3.639,84	0,00	0,00
2087	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Passagens - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.445,23	4.445,23	4.445,23	0,00	0,00
2088	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	14.036,66	14.036,66	14.036,66	0,00	0,00
2089	19/12/2024	ARP- 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	2.951,50	2.951,50	2.951,50	0,00	0,00
2090	19/12/2024		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
2091	19/12/2024		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
2092	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	471,20	471,20	471,20	0,00	0,00
2093	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	235,60	235,60	235,60	0,00	0,00
2104	20/12/2024	CMS 023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Jorge Marcionilo Pereira	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2105	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Passagens - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.392,43	3.392,43	3.392,43	0,00	0,00
2106	20/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Passagens - Inspetores	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.434,34	1.434,34	1.434,34	0,00	0,00
2107	20/12/2024	200256506/2 024/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	Giovani Galvão dos Santos Ribeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2108	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2109	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.321,49	11.321,49	11.321,49	0,00	0,00
2110	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Passagens - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.392,43	3.392,43	3.392,43	0,00	0,00
2111	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.329,07	11.329,07	11.329,07	0,00	0,00
2112	26/12/2024	CMS 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Edlas do Amor Divino Oliveira	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2113	26/12/2024	AF_ARP 004_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Influente Comunicação e Estratégia LTDA	899,98	899,98	0,00	0,00	0,00
2114	04/12/2024		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
2115	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
2116	26/12/2024	200257807/2 024/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Arthur de Castro Marques	7.912,25	7.912,25	7.912,25	0,00	0,00
2125	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Alexandre Monteiro Ferreira Barros	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2126	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2127	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Yuri Cavalcanti Silva Araújo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2128	10/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00
2129	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Giselle Cristina Leite Raposo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2130	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LUCAS MARQUES ALECRIM	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2131	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
2132	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2133	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MAYARA GEISEMERY DA SILVA TORRES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2134	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Luana Karoline de Lima	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2135	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2136	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2137	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2138	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2139	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2140	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2141	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	André Luis Bezerra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2142	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2143	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE HENRIQUE GOMES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2144	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aluísio Américo Branco Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2145	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2146	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Mário José da Silva Junior	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2147	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2148	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2149	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	GERIVALDO VICENTE DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2150	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2151	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2152	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2153	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2154	13/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2155	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ianyqui Falcão Costa	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2156	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2157	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	610,05	0,00	0,00	610,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2158	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2159	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ernando Alves de Carvalho Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2160	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2161	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2162	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2163	27/12/2024	CAP004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00	0,00
2164	27/12/2024	ARP 008-2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	4.613,00	4.613,00	0,00	0,00	0,00
2165	02/12/2024	CCS 105/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LUIS MENDES DE FRANCA JÚNIOR	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
2166	26/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2167	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2168	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2169	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	323,75	323,75	323,75	0,00	0,00
2170	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
2171	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Luis Bezerra	765,27	765,27	765,27	0,00	0,00
2172	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	533,75	533,75	533,75	0,00	0,00
2173	02/12/2024	CCS 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Jarbas Maciel de Oliveira	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
2174	02/12/2024	CCS 018/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WH ESPINHEIRO COWORKING E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.799,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00
2176	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2177	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	23,98	23,98	23,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2178	05/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00
2179	05/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2180	06/12/2024		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
2181	06/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	66,77	66,77	66,77	0,00	0,00
2182	06/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2183	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	39,62	39,62	39,62	0,00	0,00
2184	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2185	10/12/2024		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
2186	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
2187	16/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2188	19/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	99,30	99,30	99,30	0,00	0,00
2189	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2190	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00
2191	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Compesa	1.901,54	1.901,54	0,00	0,00	0,00
2192	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WANTEL TECNOLOGIA LTDA	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00
2193	27/12/2024	CCS 078/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	VITORIA SHOPPING LTDA	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00
2194	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIRTEX TELECOM LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2195	02/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2196	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
2198	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	Servidores do Conselho	307.638,40	307.638,40	307.638,40	0,00	0,00
2199	27/12/2024	CCS 044/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	61.060,34	61.060,34	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2200	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	Servidores do Conselho	157.494,46	157.494,46	157.494,46	0,00	0,00
2202	02/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	9.127,95	9.127,95	9.127,95	0,00	0,00
2203	19/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Servidores do Conselho	1.421,88	1.421,88	1.421,88	0,00	0,00
2204	19/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	Servidores do Conselho	162.892,59	162.892,59	162.892,59	0,00	0,00
2205	19/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	Servidores do Conselho	368.082,43	368.082,43	368.082,43	0,00	0,00
2206	19/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	Servidores do Conselho	17.045,51	17.045,51	17.045,51	0,00	0,00
2207	19/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	Servidores do Conselho	12.369,75	12.369,75	12.369,75	0,00	0,00
2211	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	LUCAS MARQUES ALECRIM	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2212	27/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Cesar de Brito Espinola	924,80	924,80	924,80	0,00	0,00
2213	10/12/2024		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
2214	27/12/2024	CCS 103/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00
2215	27/12/2024	CMS 016/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		33.279,04	33.279,04	0,00	0,00	0,00
2217	10/12/2024		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
Total de empenhos:			191			1.745.871,94	1.694.606,33	1.457.421,86	51.265,61	0,00
Ordinários:			177			525.750,05	474.484,44	421.348,89	51.265,61	0,00
Estimativos:			8			1.036.072,97	1.036.072,97	1.036.072,97	0,00	0,00
Globais:			6			184.048,92	184.048,92	0,00	0,00	0,00

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

Recife-PE, 31 de dezembro 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

