

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1123	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1124	02/07/2025	013/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Implanta Informática LTDA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1125	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SILP EVENTOS E TREINAMENTOS	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
1126	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1127	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	220,75	220,75	220,75	0,00	0,00
1133	04/07/2025		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
1134	04/07/2025		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
1135	04/07/2025	GFI 143/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1136	04/07/2025		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
1137	04/07/2025		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
1138	04/07/2025	GFI 146/2025	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
1139	04/07/2025	GFI 147/2025	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
1140	04/07/2025	GFI 148/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1141	04/07/2025	GFI 149/2025	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
1142	04/07/2025	GFI 150/2025	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
1143	04/07/2025	GFI - 153/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1144	04/07/2025	GFI 151/2025	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
1145	04/07/2025		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
1146	04/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1147	04/07/2025		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
1148	04/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
1149	04/07/2025	CMS 023/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1150	04/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1151	04/07/2025		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
1152	04/07/2025		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
1153	04/07/2025		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
1154	07/07/2025	GJU 021/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.968.093 JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1155	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1156	07/07/2025		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
1157	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
1158	03/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1161	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00
1162	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda	65,91	65,91	0,00	0,00	0,00
1163	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1164	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1165	08/07/2025		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
1166	08/07/2025	006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1167	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.166,10	3.166,10	3.166,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	6.984,00	6.984,00	6.984,00	0,00	0,00
1169	09/07/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	4.700,70	4.700,70	4.700,70	0,00	0,00
1170	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1171	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1172	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1173	08/07/2025		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
1174	09/07/2025	ARP 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	9.444,00	9.444,00	9.444,00	0,00	0,00
1175	09/07/2025	CMS 020/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1.270,08	1.270,08	1.270,08	0,00	0,00
1176	09/07/2025	200270735/2025/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	OMEGA Brasil Soluções em Informática, Importação, Exportação e Representações Ltda	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
1177	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	277,46	277,46	277,46	0,00	0,00
1178	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Ministério da Fazenda	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00
1179	10/07/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1180	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1181	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1182	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1183	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1184	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1185	10/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1186	09/07/2025		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
1187	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1188	10/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	196.329,16	36.299,88	36.299,88	0,00	160.029,28
1189	10/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	58.333,33	999,04	999,04	0,00	57.334,29

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1190	11/07/2025	006/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	R A C TEIXEIRA TREINAMENTOS PR	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1191	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.347,99	1.347,99	1.347,99	0,00	0,00
1192	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1193	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Almir Luiz da Silva	882,98	882,98	882,98	0,00	0,00
1194	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Miguel Barreto da Silva Neto	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1195	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1196	11/07/2025		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
1197	11/07/2025		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
1198	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1199	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Pollyana de Farias Cavalcanti Albertin	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1200	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.110,69	1.110,69	1.110,69	0,00	0,00
1201	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1202	11/07/2025		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
1203	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1204	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Joran Lage Filho	374,85	374,85	374,85	0,00	0,00
1205	11/07/2025		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
1206	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	GABRIEL RODRIGUES DE LIMA PEREIRA PESSOA	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1207	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1208	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Luis Bezerra	533,67	533,67	533,67	0,00	0,00
1214	02/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Sandro da Costa Figueirôa	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1220	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1221	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1227	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1228	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1229	14/07/2025		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
1230	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1231	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1232	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Livia Raquel Lopes de Magalhães Terto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1233	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1236	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	GILVANEY MANOEL RAMOS DINIZ	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00	0,00
1237	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1238	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDUARDO FELIPE LIMA COSMO	110,73	110,73	110,73	0,00	0,00
1239	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Pollyana de Farias Cavalcanti Albertin	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1240	01/07/2025	200272048/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico	1.596.994,05	710.492,67	394.102,51	0,00	886.501,38
1241	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	2.643,03	2.643,03	2.643,03	0,00	0,00
1242	18/07/2025	Nº: CCC 036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
1244	18/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elizângela Souza Santana	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1245	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1246	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1247	23/07/2025	OFICIO 11141035	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
1248	22/07/2025		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
1249	22/07/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1251	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1252	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1253	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1254	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
1255	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1256	22/07/2025		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
1257	22/07/2025		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
1258	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1259	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1260	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1261	22/07/2025		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
1262	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	152,53	152,53	0,00	0,00	0,00
1263	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	FERNANDO BEZERRA RAMOS FILHO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1264	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1265	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	LUIS CLÁUDIO GOMES BARBOSA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1266	22/07/2025		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
1267	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.923,60	1.923,60	1.923,60	0,00	0,00
1268	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Najara Correia Vaz	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1269	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1270	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1271	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1272	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1273	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1274	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1275	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1276	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1277	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1278	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1279	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	2.643,03	2.643,03	2.643,03	0,00	0,00
1280	24/07/2025	Ofício: 11125083	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
1281	24/07/2025	CCS 073/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI ME	10.800,00	180,00	180,00	0,00	10.620,00
1282	25/07/2025	Ofício: 11164734	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
1283	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jacó Silva de Melo	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
1294	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	7.536,30	7.536,30	7.536,30	0,00	0,00
1295	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1296	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1297	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1298	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Liliana de Almeida Ramos	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
1299	25/07/2025		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
1300	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1301	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1302	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Magda Simone Leite Pereira Cruz	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1303	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1304	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1305	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1306	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1307	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1308	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1309	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1310	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1311	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1312	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1313	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1314	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1315	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1316	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1317	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1318	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1319	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LILIA ALBUQUERQUE DA SILVA	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1320	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	LILIA ALBUQUERQUE DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1321	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lucas Barros Valença Souza	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1322	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	KATIA GLORIA GUIMARÃES TAVARES DE ANDRADE	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1323	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1324	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1325	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1326	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1327	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1328	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1329	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1330	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1331	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1332	28/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1333	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1334	28/07/2025		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
1335	28/07/2025		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
1336	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1337	28/07/2025	ARP 007/2024	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
1338	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1339	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1340	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1341	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1342	28/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1343	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1344	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1345	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1346	25/07/2025		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
1347	25/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1348	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1349	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1350	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1351	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1352	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
1353	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1354	29/07/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1355	29/07/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	13.203,00	13.203,00	13.203,00	0,00	0,00
1356	28/07/2025		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
1357	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1358	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	GAMA INFORMATICA E ENGENHARIA LTDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1359	29/07/2025	GFC - 002/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	A C R - ASSESSORIA CONTABIL S/S	24.750,00	0,00	0,00	0,00	24.750,00
1374	29/07/2025		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
1375	29/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1376	30/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
1377	31/07/2025	GFI 154/2025	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
1392	01/07/2025	200270281/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA	139.749,74	17.261,29	17.261,29	0,00	122.488,45
1399	01/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Trans-Servi Transportes e Serviços Ltda	43.670,83	7.286,16	7.286,16	0,00	36.384,67
1400	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAQUILDES ALMEIDA DE FREITAS	602,71	602,71	602,71	0,00	0,00
1412	09/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Araripina	7,30	7,30	7,30	0,00	0,00
1447	01/07/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	448.513,45	129.086,18	129.086,18	0,00	319.427,27

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1448	01/07/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	60.814,74	16.375,46	16.375,46	0,00	44.439,28
1449	01/07/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	153.110,93	43.806,68	43.806,68	0,00	109.304,25
1450	04/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	156,78	156,78	156,78	0,00	0,00
1451	04/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1452	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00
1453	07/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	140,77	140,77	140,77	0,00	0,00
1454	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	261,60	261,60	261,60	0,00	0,00
1455	17/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00
1456	17/07/2025		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
1457	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00
1458	28/07/2025		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
1466	01/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1467	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	152,53	152,53	0,00	0,00	0,00
1468	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1469	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1470	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1471	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1472	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1473	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1474	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1475	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1476	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1477	28/07/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	28/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1503	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1511	01/07/2025	200274280/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	39.970,00	18.900,00	18.900,00	0,00	21.070,00
1607	15/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MENDES E BORGES ENGENHARIA LTDA	153,83	153,83	153,83	0,00	0,00
1610	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Liliana de Almeida Ramos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1614	01/07/2025		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
1617	11/07/2025		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
1619	01/07/2025		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
1620	04/07/2025		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
1621	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1622	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Charles Eduardo de Andrada Jurubeba	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1623	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1624	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1626	25/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Rochely de Oliveira Torres	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1627	11/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1628	14/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1629	08/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Rochely de Oliveira Torres	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1630	21/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.666,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00
1631	22/07/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.073,33	1.073,33	1.073,33	0,00	0,00
Total de empenhos:				253		3.387.392,05	1.586.943,18	1.270.171,41	0,00	1.800.448,87
Ordinários:				242		614.355,82	606.255,82	605.874,21	0,00	8.100,00
Estimativos:				6		2.354.640,82	884.343,93	567.953,77	0,00	1.470.296,89
Globais:				5		418.395,41	96.343,43	96.343,43	0,00	322.051,98

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

Recife-PE, 31 de julho de 2025

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte de Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx