

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Relação de Empenhos

| Nº | Data       | Processo      | Tipo       | Conta                                                                    | Favorecido                                                                                                 | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo        |
|----|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 1  | 02/01/2025 | CAP 004/2024  | 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    | 47.300,00    | 47.300,00    | 0,00    | 0,00         |
| 2  | 02/01/2025 |               | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                            | Servidores do Conselho                                                                                     | 1.137.917,55 | 422.013,99   | 421.609,86   | 0,00    | 715.903,56   |
| 3  | 02/01/2025 |               | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                   | Servidores do Conselho                                                                                     | 2.844.793,96 | 900.403,74   | 900.403,74   | 0,00    | 1.944.390,22 |
| 4  | 02/01/2025 |               | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                                  | Servidores do Conselho                                                                                     | 213.359,54   | 67.337,58    | 67.337,58    | 0,00    | 146.021,96   |
| 5  | 02/01/2025 | GGP 006 /2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                  | Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico                                                               | 1.386.586,79 | 1.147.684,98 | 1.147.684,98 | 0,00    | 238.901,81   |
| 6  | 06/01/2025 | ARP 007/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                               | 12.113,62    | 12.113,62    | 12.113,62    | 0,00    | 0,00         |
| 7  | 06/01/2025 | ARP 007/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                               | 336,33       | 336,33       | 336,33       | 0,00    | 0,00         |
| 8  | 06/01/2025 | ARP 007/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                               | 32.827,14    | 32.827,14    | 32.827,14    | 0,00    | 0,00         |
| 9  | 06/01/2025 | ARP 007/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                               | 672,66       | 672,66       | 672,66       | 0,00    | 0,00         |
| 10 | 06/01/2025 | ARP 002_2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA                                                                            | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00    | 0,00         |
| 11 | 06/01/2025 | ARP-009/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                          | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA                                                                                  | 17.992,50    | 17.992,50    | 17.992,50    | 0,00    | 0,00         |
| 12 | 06/01/2025 | ARP 007/2024  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                               | 10.407,55    | 10.407,55    | 10.407,55    | 0,00    | 0,00         |
| 13 | 06/01/2025 | 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         |
| 14 | 06/01/2025 | GTI 028/2024  | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ALGAR TELECOM S/A                                                                                          | 14.760,00    | 3.332,76     | 3.293,07     | 0,00    | 11.427,24    |

| Nº | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                                                                    | Favorecido                                                                                                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|----|------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 15 | 06/01/2025 | ARP 002_2024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA                                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00    | 0,00       |
| 16 | 06/01/2025 | 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                                                                                 | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 0,00    | 0,00       |
| 17 | 06/01/2025 | 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       |
| 18 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                 | Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Est. de Pernambuco - VEM (Vale eletrônico Metropolitano) | 58.341,80  | 20.130,29  | 20.130,29  | 0,00    | 38.211,51  |
| 19 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                               | Banco do Brasil                                                                                                 | 490.000,00 | 219.380,14 | 219.380,14 | 0,00    | 270.619,86 |
| 20 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                       | Diversos Bancos                                                                                                 | 35.000,00  | 8.168,09   | 8.168,09   | 0,00    | 26.831,91  |
| 22 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica                    | Celpe                                                                                                           | 290.000,00 | 79.857,73  | 79.857,73  | 0,00    | 210.142,27 |
| 23 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                       | Compesa                                                                                                         | 37.153,39  | 10.140,05  | 10.140,05  | 0,00    | 27.013,34  |
| 24 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 25 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 26 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores           | Anízio Honorato Godoy Neto                                                                                      | 850,80     | 850,80     | 850,80     | 0,00    | 0,00       |
| 27 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 28 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | Lincoln Eduardo de Almeida Silva                                                                                | 610,05     | 610,05     | 610,05     | 0,00    | 0,00       |
| 29 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 30 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | José Carlos Pacheco dos Santos                                                                                  | 610,05     | 610,05     | 610,05     | 0,00    | 0,00       |
| 31 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 32 | 06/01/2025 |              | 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       |
| 38 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários                      | Servidores do Conselho                                                                                          | 361.125,00 | 36.640,38  | 36.640,38  | 0,00    | 324.484,62 |
| 43 | 07/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições             | MIGUEL SIMÕES DE PAIVA NETO                                                                                     | 372,80     | 372,80     | 372,80     | 0,00    | 0,00       |

| Nº | Data       | Processo       | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido                                              | Valor        | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|----|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 44 | 07/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | EDUARDA LUCIANA LARISSA DE LIMA                         | 332,18       | 332,18     | 332,18     | 0,00    | 0,00       |
| 45 | 08/01/2025 | CCS 089/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                         | Ricardo Sergio de Vasconcelos                           | 2.695,60     | 2.028,76   | 1.691,81   | 0,00    | 666,84     |
| 46 | 02/01/2025 | CCS - 089/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | Ricardo Sergio de Vasconcelos                           | 15.094,72    | 7.547,36   | 5.660,52   | 0,00    | 7.547,36   |
| 47 | 02/01/2025 | CCS 018/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | WH ESPINHEIRO COWORKING E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 8.397,00     | 8.397,00   | 8.397,00   | 0,00    | 0,00       |
| 48 | 08/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | BRENO MEDEIROS DE OLIVEIRA                              | 569,23       | 569,23     | 569,23     | 0,00    | 0,00       |
| 49 | 08/01/2025 | CCS 066/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                         | Propar Empreendimentos Comerciais S/A                   | 9.151,66     | 6.536,90   | 6.536,90   | 0,00    | 2.614,76   |
| 50 | 02/01/2025 | CCS 066/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | Propar Empreendimentos Comerciais S/A                   | 31.640,21    | 18.080,12  | 18.080,12  | 0,00    | 13.560,09  |
| 51 | 02/01/2025 |                | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             | Implanta Informática LTDA                               | 101.235,20   | 65.427,20  | 65.427,20  | 0,00    | 35.808,00  |
| 52 | 08/01/2025 | CCS 030/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                         | Propar Empreendimentos Comerciais S/A                   | 2.572,00     | 2.057,60   | 2.057,60   | 0,00    | 514,40     |
| 53 | 02/01/2025 | CCS 020/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                | DTEL TELECOM LTDA                                       | 412,97       | 109,90     | 109,90     | 0,00    | 303,07     |
| 54 | 09/01/2025 | GFI 009/2025   | 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       |
| 55 | 09/01/2025 | GFI 008/2025   | 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       |
| 56 | 09/01/2025 | GFI 007/2025   | 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       |
| 57 | 09/01/2025 | GFI - 006/2025 | 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       |
| 58 | 09/01/2025 | GFI 005/2025   | 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       |
| 59 | 09/01/2025 | GFI 004/2025   | 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       |
| 60 | 09/01/2025 | GFI 003/2025   | 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       |
| 61 | 09/01/2025 | GFI 002/2025   | 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       |
| 62 | 09/01/2025 | GFI 001/2025   | 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       |
| 63 | 02/01/2025 | CCS 023/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             | VDBP Administradora de Bens Ltda                        | 1.037.123,88 | 345.707,96 | 345.707,96 | 0,00    | 691.415,92 |
| 64 | 10/01/2025 |                | 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       |

| Nº | Data       | Processo        | Tipo       | Conta                                                          | Favorecido                                      | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado   | Saldo     |
|----|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 65 | 13/01/2025 | CMS<br>020/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos            | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 63.000,00  | 32.621,83 | 30.875,47 | 0,00      | 30.378,17 |
| 66 | 13/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes      | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 239.000,00 | 76.557,31 | 50.540,91 | 80.000,00 | 82.442,69 |
| 67 | 03/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto             | Serviço Autônomo de água e Esgoto de Palmares   | 900,00     | 374,48    | 374,48    | 0,00      | 525,52    |
| 68 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | TAMARA PIRES SANTOS                             | 124,66     | 124,66    | 124,66    | 0,00      | 0,00      |
| 69 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Monnykhe Lorena de Oliveira Melo                | 936,24     | 936,24    | 936,24    | 0,00      | 0,00      |
| 70 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | ERALDO NOGUEIRA JUNIOR                          | 312,40     | 312,40    | 312,40    | 0,00      | 0,00      |
| 71 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros  | MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ                      | 398,40     | 398,40    | 398,40    | 0,00      | 0,00      |
| 72 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos         | 376,25     | 376,25    | 376,25    | 0,00      | 0,00      |
| 73 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Luana Karoline de Lima                          | 556,23     | 556,23    | 556,23    | 0,00      | 0,00      |
| 74 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | RENATO CAMPOS TORRES                            | 1.115,63   | 1.115,63  | 1.115,63  | 0,00      | 0,00      |
| 75 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | JORGE HENRIQUE GOMES                            | 231,88     | 231,88    | 231,88    | 0,00      | 0,00      |
| 76 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Luiz Pereira Nunes Júnior                       | 1.750,00   | 1.750,00  | 1.750,00  | 0,00      | 0,00      |
| 77 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Paulo Ribeiro de Lemos Filho                    | 240,63     | 240,63    | 240,63    | 0,00      | 0,00      |
| 78 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                | Miralda Alves Nogueira Tavares                  | 1.677,78   | 1.677,78  | 1.677,78  | 0,00      | 0,00      |
| 79 | 02/01/2025 | CCS<br>078/2023 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis               | VITORIA SHOPPING LTDA                           | 35.640,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 35.640,00 |
| 80 | 02/01/2025 | CCS<br>078/2023 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios                           | VITORIA SHOPPING LTDA                           | 35.640,00  | 14.850,00 | 14.850,00 | 0,00      | 20.790,00 |
| 81 | 15/01/2025 | GFI 021/2025    | 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      |

| Nº  | Data       | Processo       | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                           | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo  |
|-----|------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 82  | 15/01/2025 | GFI 020/2025   | 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   |
| 83  | 15/01/2025 | GFI - 019/2025 | 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   |
| 84  | 15/01/2025 | GFI 018/2025   | 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   |
| 85  | 15/01/2025 | GFI 017/2025   | 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   |
| 86  | 15/01/2025 | GFI 016/2025   | 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   |
| 87  | 15/01/2025 | GFI 015/2025   | 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   |
| 88  | 15/01/2025 | GFI - 014/2025 | 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   |
| 89  | 15/01/2025 | GFI 013/2025   | 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   |
| 90  | 15/01/2025 | GFI 012/2025   | 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   |
| 91  | 15/01/2025 | GFI 011/2025   | 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   |
| 92  | 15/01/2025 | GFI 010/2025   | 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   |
| 93  | 15/01/2025 | CCS 003/2025   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | Net.com Provedor de Internet Ltda    | 1.198,80 | 499,50    | 499,50   | 0,00    | 699,30 |
| 94  | 16/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  | FELIPE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS   | 361,50   | 361,50    | 361,50   | 0,00    | 0,00   |
| 95  | 16/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  | FELIPE DE JESUS BEZERRA DOS SANTOS   | 332,18   | 332,18    | 332,18   | 0,00    | 0,00   |
| 96  | 16/01/2025 | CCC 002/2024   | 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   |
| 97  | 16/01/2025 | CCC 001/2025   | 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   |
| 98  | 16/01/2025 | CCC 003/2024   | 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   |
| 99  | 15/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Thomas Fernandes da Silva            | 932,19   | 932,19    | 932,19   | 0,00    | 0,00   |
| 100 | 15/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Everdelina Roberta Araújo de Meneses | 1.752,80 | 1.752,80  | 1.752,80 | 0,00    | 0,00   |
| 101 | 15/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | José Carlos Pacheco dos Santos       | 610,05   | 610,05    | 610,05   | 0,00    | 0,00   |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                            | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 102 | 15/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Ernando Alves de Carvalho Filho       | 1.752,80  | 1.752,80  | 1.752,80  | 0,00    | 0,00      |
| 103 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  | ERONALDO MARCOLINO QUIRINO            | 129,61    | 129,61    | 129,61    | 0,00    | 0,00      |
| 104 | 17/01/2025 | CCC 031/2024 | 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      |
| 105 | 17/01/2025 | CCC 030/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas             | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional     | 428,12    | 428,12    | 428,12    | 0,00    | 0,00      |
| 106 | 17/01/2025 | CCS 114/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.13 - INCENTIVOS A CULTURA                     | ARTESANATO DE PERNAMBUCO LTDA         | 8.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 8.000,00  |
| 107 | 20/01/2025 | CCC 029/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas             | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional     | 155,68    | 155,68    | 155,68    | 0,00    | 0,00      |
| 108 | 02/01/2025 |              | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | Francisco Carlos Couto Rocha          | 2.708,00  | 2.708,00  | 2.708,00  | 0,00    | 0,00      |
| 109 | 02/01/2025 | CCS 030/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | Propar Empreendimentos Comerciais S/A | 10.046,75 | 8.037,40  | 8.037,40  | 0,00    | 2.009,35  |
| 110 | 03/01/2025 | CCS 028/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | Gerliane Gominho Ferraz de Sá         | 5.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 0,00    | 1.000,00  |
| 111 | 03/01/2025 | CCS 036/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | Jarbas Maciel de Oliveira             | 5.168,00  | 5.168,00  | 5.168,00  | 0,00    | 0,00      |
| 112 | 03/01/2025 | CCS 064/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | M.MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA         | 23.200,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00    | 11.600,00 |
| 113 | 03/01/2025 | CCS 112/2024 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | Rossana Grassi                        | 24.383,10 | 9.753,24  | 9.753,24  | 0,00    | 14.629,86 |
| 114 | 03/01/2025 | CCS 105/2023 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis              | LUIS MENDES DE FRANCA JÚNIOR          | 3.090,00  | 3.090,00  | 3.090,00  | 0,00    | 0,00      |
| 115 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | Rubeni Cunha dos Santos               | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 116 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | Lincoln Eduardo de Almeida Silva      | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 117 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | Sheila Maria Cavalcanti Pereira       | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 118 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | Ernando Alves de Carvalho Filho       | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 119 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | Bruno Henrique de Oliveira Lagos      | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 120 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | José Carlos Pacheco dos Santos        | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |
| 121 | 17/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros               | NATANAEL ARAUJO DE LIMA               | 1.016,75  | 1.016,75  | 1.016,75  | 0,00    | 0,00      |

| Nº  | Data       | Processo       | Tipo       | Conta                                                                    | Favorecido                                                  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 122 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros            | NEILTON OLIVEIRA DA SILVA                                   | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00       |
| 123 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | NEILTON OLIVEIRA DA SILVA                                   | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00       |
| 124 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | Jessyca Priscylla de Almeida Nunes Fernandes                | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00       |
| 125 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | Everdelina Roberta Araújo de Meneses                        | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00       |
| 126 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | RAQUEL MARQUES DOS SANTOS                                   | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00       |
| 127 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                          | Thomas Fernandes da Silva                                   | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00       |
| 128 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores                         | Gilberto Bezerra de Lima                                    | 1.067,68   | 1.067,68   | 1.067,68   | 0,00    | 0,00       |
| 129 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores                         | Sérgio Sebastião da Paz                                     | 1.067,68   | 1.067,68   | 1.067,68   | 0,00    | 0,00       |
| 130 | 17/01/2025 |                | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                          | MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA                             | 1.067,68   | 1.067,68   | 1.067,68   | 0,00    | 0,00       |
| 131 | 03/01/2025 | CCS 013/2024   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | Allyson Lima de Sousa                                       | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 0,00    | 0,00       |
| 133 | 03/01/2025 |                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                         | CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 410.000,00 | 179.627,41 | 179.627,41 | 0,00    | 230.372,59 |
| 134 | 03/01/2025 | CCS 012/2024   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES ALCANTARA                          | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00    | 0,00       |
| 135 | 03/01/2025 | CCS 006/2024   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA                     | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00    | 0,00       |
| 136 | 03/01/2025 | GGP - 004/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico                              | Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda    | 9.207,78   | 6.773,50   | 6.773,50   | 0,00    | 2.434,28   |
| 137 | 21/01/2025 | CCC 004/2024   | 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       |
| 138 | 03/01/2025 |                | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA                     | 480.601,65 | 323.600,00 | 242.700,00 | 0,00    | 157.001,65 |
| 139 | 03/01/2025 | ARP 003/2024   | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                          | PROATIVA EVENTOS LTDA                                       | 49.908,00  | 47.046,00  | 47.046,00  | 0,00    | 2.862,00   |
| 140 | 03/01/2025 | ARP 003/2024   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | PROATIVA EVENTOS LTDA                                       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 1.200,00   |
| 141 | 03/01/2025 | GGP 017/2024   | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                         | APPTALK TECNOLOGIA DA COMUNICACAO LTDA                      | 4.400,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00    | 2.800,00   |
| 142 | 03/01/2025 |                | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento              | Servidores do Conselho                                      | 142.239,67 | 41.858,51  | 41.858,51  | 0,00    | 100.381,16 |

| Nº  | Data       | Processo        | Tipo       | Conta                                                                    | Favorecido                                                        | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 143 | 22/01/2025 | CCS 005/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA                                       | 1.102,80  | 459,50    | 459,50    | 0,00    | 643,30    |
| 144 | 22/01/2025 | CCS 006/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA                                       | 1.102,80  | 459,50    | 459,50    | 0,00    | 643,30    |
| 145 | 22/01/2025 | CCS 004/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | Digitec Eletrônica Ltda ME                                        | 1.199,88  | 499,50    | 499,50    | 0,00    | 700,38    |
| 146 | 03/01/2025 | CCS 081/2022    | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | Trans-Servi Transportes e Serviços Ltda                           | 17.784,81 | 12.987,74 | 12.987,74 | 0,00    | 4.797,07  |
| 147 | 22/01/2025 | GJUR 001/2024   | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                 | Ministério da Fazenda                                             | 519,64    | 519,64    | 519,64    | 0,00    | 0,00      |
| 148 | 22/01/2025 | CCC 005/2024    | 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      |
| 149 | 22/01/2025 | CCC 006/2024    | 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      |
| 150 | 03/01/2025 | GTI 014/2024    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                         | Hotlink Informatica Ltda                                          | 11.688,00 | 3.896,00  | 2.922,00  | 0,00    | 7.792,00  |
| 151 | 23/01/2025 | CCS 007/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA                                       | 958,80    | 399,50    | 399,50    | 0,00    | 559,30    |
| 152 | 02/01/2025 | CCS 117/2024    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | Galeria Monteiro LTDA                                             | 46.626,96 | 15.542,32 | 15.542,32 | 0,00    | 31.084,64 |
| 153 | 02/01/2025 | CCS 049/2024    | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional       | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                       | 48.227,70 | 22.239,36 | 22.239,36 | 0,00    | 25.988,34 |
| 154 | 03/01/2025 | CCS 089/2023    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | CONDOMINIO DA CHACARA SUÍÇA                                       | 33.600,00 | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00    | 30.800,00 |
| 155 | 23/01/2025 | CMS 01/2025     | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais               | Flavio Belo da Silva                                              | 420,00    | 420,00    | 420,00    | 0,00    | 0,00      |
| 156 | 23/01/2025 | GFI 022/2025    | 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      |
| 157 | 23/01/2025 | CCS 009/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS EPP                                     | 958,80    | 399,50    | 399,50    | 0,00    | 559,30    |
| 158 | 23/01/2025 | CMS 002/2025    | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais               | Marcos Conceição da Silva                                         | 145,00    | 145,00    | 145,00    | 0,00    | 0,00      |
| 159 | 13/01/2025 | GTI Nº 018/2024 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | Worldnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP | 5.418,30  | 2.167,32  | 2.167,32  | 0,00    | 3.250,98  |
| 160 | 13/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                                       | 9.044,90  | 2.788,40  | 2.788,40  | 0,00    | 6.256,50  |
| 161 | 24/01/2025 | CCS 010/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | LUIS MENDES DE FRANCA JÚNIOR                                      | 36.186,26 | 9.868,98  | 9.868,98  | 0,00    | 26.317,28 |
| 162 | 27/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                          | Elizângela Souza Santana                                          | 3.384,00  | 3.384,00  | 3.384,00  | 0,00    | 0,00      |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                          | Favorecido                            | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 163 | 24/01/2025 |          | 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  |
| 164 | 24/01/2025 |          | 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  |
| 165 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Alexandre José Magalhães Baltar Filho | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 166 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores               | Alexandre José Magalhães Baltar Filho | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |
| 167 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                | Tácito Quadros Maia                   | 1.601,63 | 1.601,63  | 1.601,63 | 0,00    | 0,00  |
| 168 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                | Roseanne Maria Leão Pereira de Araújo | 1.601,63 | 1.601,63  | 1.601,63 | 0,00    | 0,00  |
| 169 | 24/01/2025 |          | 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  |
| 170 | 27/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições   | DENNEY WESLEY DA SILVA                | 61,28    | 61,28     | 61,28    | 0,00    | 0,00  |
| 171 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores               | Francisco Rogério Carvalho de Souza   | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |
| 172 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | LILIA ALBUQUERQUE DA SILVA            | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 173 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores               | LILIA ALBUQUERQUE DA SILVA            | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |
| 174 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores               | MARCOS JOSE CHAPRÃO                   | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |
| 175 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Francisco Rogério Carvalho de Souza   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 176 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | MARCOS JOSE CHAPRÃO                   | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 177 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                | Giani de Barros Camara Valeriano      | 1.601,63 | 1.601,63  | 1.601,63 | 0,00    | 0,00  |
| 178 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros  | PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 179 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores | Ailson Alves de Souza                 | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 180 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores               | Ailson Alves de Souza                 | 1.201,38 | 1.201,38  | 1.201,38 | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                                                                   | Favorecido                                           | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo    |
|-----|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| 181 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                         | Miralda Alves Nogueira Tavares                       | 1.677,78   | 1.677,78   | 1.677,78   | 0,00    | 0,00     |
| 182 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | José Carlos Pacheco dos Santos                       | 1.710,80   | 1.710,80   | 1.710,80   | 0,00    | 0,00     |
| 183 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | José Carlos Pacheco dos Santos                       | 1.752,80   | 1.752,80   | 1.752,80   | 0,00    | 0,00     |
| 184 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | Lincoln Eduardo de Almeida Silva                     | 1.710,80   | 1.710,80   | 1.710,80   | 0,00    | 0,00     |
| 185 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | Thomas Fernandes da Silva                            | 983,71     | 983,71     | 983,71     | 0,00    | 0,00     |
| 186 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | Ernando Alves de Carvalho Filho                      | 1.710,80   | 1.710,80   | 1.710,80   | 0,00    | 0,00     |
| 187 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                         | AUDREY NOGUEIRA DE OLIVEIRA LIMA                     | 1.016,75   | 1.016,75   | 1.016,75   | 0,00    | 0,00     |
| 188 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros           | Rubeni Cunha dos Santos                              | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00    | 0,00     |
| 189 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                         | Rubeni Cunha dos Santos                              | 1.601,63   | 1.601,63   | 1.601,63   | 0,00    | 0,00     |
| 190 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros                         | PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA                         | 1.601,63   | 1.601,63   | 1.601,63   | 0,00    | 0,00     |
| 191 | 03/01/2025 | CCS 044/2024 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA              | 104.614,50 | 97.386,04  | 97.386,04  | 0,00    | 7.228,46 |
| 192 | 03/01/2025 | CCS 044/2024 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis      | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA              | 39.127,83  | 38.371,96  | 38.371,96  | 0,00    | 755,87   |
| 193 | 03/01/2025 | CCS 044/2024 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA              | 293.482,06 | 293.482,06 | 293.482,06 | 0,00    | 0,00     |
| 194 | 10/01/2025 |              | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA              | 2.900,00   | 2.864,26   | 2.864,26   | 35,74   | 0,00     |
| 195 | 10/01/2025 |              | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA              | 5.500,00   | 5.145,65   | 5.145,65   | 0,00    | 354,35   |
| 196 | 03/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios          | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO | 5.488,00   | 1.145,20   | 1.145,20   | 0,00    | 4.342,80 |

| Nº  | Data       | Processo       | Tipo      | Conta                                                                    | Favorecido                                                  | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo        |
|-----|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 198 | 29/01/2025 | CCS 113/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                    | Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP | 3.046,00     | 3.046,00     | 3.046,00     | 0,00    | 0,00         |
| 199 | 03/01/2025 |                | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                         | Tecnotech Sistemas Ltda                                     | 140.000,00   | 84.000,00    | 84.000,00    | 0,00    | 56.000,00    |
| 200 | 29/01/2025 | ARP 007/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                | 20.031,20    | 20.031,20    | 20.031,20    | 0,00    | 0,00         |
| 201 | 29/01/2025 | ARP 007/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                   | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                | 672,66       | 672,66       | 672,66       | 0,00    | 0,00         |
| 202 | 29/01/2025 | CCS 081/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos                              | Debora Maria de Farias Cavalcanti                           | 10.457,50    | 10.457,50    | 10.457,50    | 0,00    | 0,00         |
| 203 | 03/01/2025 |                | 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     | 9.600,00     | 0,00    | 0,00         |
| 204 | 31/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco   | 103,03       | 103,03       | 103,03       | 0,00    | 0,00         |
| 205 | 31/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                | Prefeitura da Cidade do Recife                              | 18.382,40    | 18.382,40    | 18.382,40    | 0,00    | 0,00         |
| 206 | 31/01/2025 | ARP 007/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                         | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                | 10.407,55    | 10.407,55    | 10.407,55    | 0,00    | 0,00         |
| 207 | 31/01/2025 | 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         |
| 208 | 31/01/2025 | CMS 003/2025   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais               | Adilio Leonardo da Cunha                                    | 7.465,00     | 7.465,00     | 7.465,00     | 0,00    | 0,00         |
| 212 | 31/01/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                          | Elizângela Souza Santana                                    | 2.287,88     | 2.287,88     | 2.287,88     | 0,00    | 0,00         |
| 213 | 10/01/2025 | CCS 058/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria             | A C R - ASSESSORIA CONTABIL S/S                             | 32.830,00    | 18.760,00    | 18.760,00    | 0,00    | 14.070,00    |
| 214 | 10/01/2025 | CCS 031/2024   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações                    | NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA              | 36.549,44    | 36.549,44    | 36.549,44    | 0,00    | 0,00         |
| 215 | 10/01/2025 | 015/2024 - GGP | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | Totvs S.A.                                                  | 5.585,00     | 2.234,00     | 1.675,50     | 0,00    | 3.351,00     |
| 216 | 10/01/2025 |                | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI          | 2.344.363,52 | 1.117.050,05 | 1.117.050,05 | 0,00    | 1.227.313,47 |
| 217 | 10/01/2025 | 013/2024 - GGP | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI          | 206.296,47   | 113.489,08   | 113.489,08   | 0,00    | 92.807,39    |
| 221 | 02/01/2025 | 013/2024 - GGP | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI          | 1.899.453,96 | 338.400,91   | 338.400,91   | 0,00    | 1.561.053,05 |
| 239 | 10/01/2025 | CCS 103/2023   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                            | ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA                                | 83,55        | 83,55        | 83,55        | 0,00    | 0,00         |

| Nº  | Data       | Processo        | Tipo       | Conta                                                                                    | Favorecido                                      | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado  | Saldo      |
|-----|------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| 248 | 10/01/2025 | CCS 069/2024    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                            | ATUAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA           | 38.400,00  | 19.200,00  | 19.200,00  | 0,00     | 19.200,00  |
| 249 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores                                            | ERALDO NOGUEIRA JUNIOR                          | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00     | 0,00       |
| 250 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores                                            | MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ                      | 95,00      | 95,00      | 95,00      | 0,00     | 0,00       |
| 251 | 10/01/2025 | 003/2024 - GGP  | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                                         | ROBSON F DE BARROS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA   | 10.336,00  | 10.336,00  | 10.336,00  | 0,00     | 0,00       |
| 258 | 10/01/2025 |                 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                                        | Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT   | 1.306,56   | 1.306,56   | 1.306,56   | 0,00     | 0,00       |
| 260 | 10/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                                | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 13.524,44  | 13.524,44  | 13.524,44  | 0,00     | 0,00       |
| 262 | 10/01/2025 | GTI 008/2024    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos                 | Qualitek Tecnologia Ltda EPP                    | 12.800,00  | 6.400,00   | 6.400,00   | 0,00     | 6.400,00   |
| 270 | 10/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos                                      | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 207,90     | 207,90     | 207,90     | 0,00     | 0,00       |
| 295 | 17/01/2025 | 200257286/2 024 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                                         | Hotlink Informatica Ltda                        | 978,00     | 978,00     | 978,00     | 0,00     | 0,00       |
| 296 | 10/01/2025 | GGP 001/2024    | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional                  | WB2B NETWORK CONSULTING LTDA                    | 563,20     | 255,60     | 255,60     | 0,00     | 307,60     |
| 298 | 02/01/2025 | CCS - 096/2023  | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                      | AGUA MAIS LTDA                                  | 2.200,00   | 840,00     | 840,00     | 1.360,00 | 0,00       |
| 299 | 31/01/2025 |                 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                      | AGUA MAIS LTDA                                  | 11.000,00  | 2.461,60   | 2.461,60   | 0,00     | 8.538,40   |
| 301 | 31/01/2025 | CCS 011/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                                         | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES ALCANTARA              | 35.132,24  | 9.581,52   | 9.581,52   | 0,00     | 25.550,72  |
| 302 | 31/01/2025 | CCS 012/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis                                         | NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA         | 82.034,15  | 22.372,95  | 22.372,95  | 0,00     | 59.661,20  |
| 303 | 30/01/2025 | CCS 011/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem                   | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA         | 47.591,52  | 8.592,78   | 8.592,78   | 0,00     | 38.998,74  |
| 304 | 30/01/2025 | CCS 011/2025    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional                  | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA         | 61.747,60  | 19.843,75  | 19.843,75  | 0,00     | 41.903,85  |
| 313 | 10/01/2025 | CMS 016/2024    | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva |                                                 | 702.186,50 | 306.067,31 | 226.063,86 | 0,00     | 396.119,19 |
| 341 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                                   | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA         | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 0,00     | 0,00       |
| 342 | 10/01/2025 |                 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                                         | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA         | 28.130,21  | 28.130,21  | 28.130,21  | 0,00     | 0,00       |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                                                    | Favorecido                               | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 364 | 10/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática         | A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX) | 8.314,40 | 8.314,40  | 8.314,40 | 0,00    | 0,00  |
| 433 | 10/01/2025 | GTI 010/2023 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            | A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX) | 800,00   | 800,00    | 800,00   | 0,00    | 0,00  |
| 452 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 150,00   | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 0,00  |
| 453 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 150,00   | 150,00    | 150,00   | 0,00    | 0,00  |
| 454 | 10/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 41,90    | 41,90     | 41,90    | 0,00    | 0,00  |
| 455 | 10/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 117,34   | 117,34    | 117,34   | 0,00    | 0,00  |
| 456 | 14/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 50,00    | 50,00     | 50,00    | 0,00    | 0,00  |
| 457 | 17/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 91,72    | 91,72     | 91,72    | 0,00    | 0,00  |
| 458 | 17/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 180,00   | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 0,00  |
| 459 | 20/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 242,40   | 242,40    | 242,40   | 0,00    | 0,00  |
| 461 | 21/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 364,80   | 364,80    | 364,80   | 0,00    | 0,00  |
| 462 | 22/01/2025 |              | 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  |
| 463 | 23/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 80,00    | 80,00     | 80,00    | 0,00    | 0,00  |
| 464 | 23/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 53,39    | 53,39     | 53,39    | 0,00    | 0,00  |
| 465 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 34,93    | 34,93     | 34,93    | 0,00    | 0,00  |
| 466 | 24/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 16,99    | 16,99     | 16,99    | 0,00    | 0,00  |
| 468 | 27/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 62,79    | 62,79     | 62,79    | 0,00    | 0,00  |
| 469 | 27/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 76,06    | 76,06     | 76,06    | 0,00    | 0,00  |
| 470 | 30/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo              | 84,00    | 84,00     | 84,00    | 0,00    | 0,00  |
| 472 | 06/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores            | Anízio Honorato Godoy Neto               | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 473 | 10/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores            | TAMARA PIRES SANTOS                      | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 474 | 17/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados         | André Ferreira de Melo Neto              | 240,28   | 240,28    | 240,28   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                                   | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 475 | 06/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados              | Leonardo Coimbra da Silva Raposo             | 457,58   | 457,58    | 457,58   | 0,00    | 0,00  |
| 476 | 17/01/2025 |          | 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  |
| 477 | 17/01/2025 |          | 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  |
| 478 | 24/01/2025 |          | 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  |
| 479 | 27/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados              | Cláudia Maria dos Santos                     | 1.296,38 | 1.296,38  | 1.296,38 | 0,00    | 0,00  |
| 480 | 31/01/2025 |          | 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  |
| 525 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários | Miralda Alves Nogueira Tavares               | 205,72   | 205,72    | 205,72   | 0,00    | 0,00  |
| 528 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Tácito Quadros Maia                          | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 529 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Giani de Barros Camara Valeriano             | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 530 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Bruno Henrique de Oliveira Lagos             | 561,86   | 561,86    | 561,86   | 0,00    | 0,00  |
| 531 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Everdelina Roberta Araújo de Meneses         | 1.710,80 | 1.710,80  | 1.710,80 | 0,00    | 0,00  |
| 532 | 24/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | José Carlos Pacheco dos Santos               | 1.792,00 | 1.792,00  | 1.792,00 | 0,00    | 0,00  |
| 533 | 29/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Ernando Alves de Carvalho Filho              | 1.677,20 | 1.677,20  | 1.677,20 | 0,00    | 0,00  |
| 534 | 29/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Jessyca Priscylla de Almeida Nunes Fernandes | 945,07   | 945,07    | 945,07   | 0,00    | 0,00  |
| 535 | 29/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Thomas Fernandes da Silva                    | 945,07   | 945,07    | 945,07   | 0,00    | 0,00  |
| 536 | 29/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Everdelina Roberta Araújo de Meneses         | 1.800,40 | 1.800,40  | 1.800,40 | 0,00    | 0,00  |
| 537 | 29/01/2025 |          | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Bruno Henrique de Oliveira Lagos             | 561,86   | 561,86    | 561,86   | 0,00    | 0,00  |

| Nº  | Data       | Processo     | Tipo       | Conta                                                                      | Favorecido                         | Valor        | Liquidado    | Pago         | Anulado | Saldo        |
|-----|------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 538 | 29/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros              | Lincoln Eduardo de Almeida Silva   | 1.870,40     | 1.870,40     | 1.870,40     | 0,00    | 0,00         |
| 567 | 10/01/2025 | GTI 022/2024 | Global     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                           | HEDDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA  | 5.489,00     | 1.497,00     | 998,00       | 0,00    | 3.992,00     |
| 569 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)                               | Servidores do Conselho             | 5.960.217,67 | 1.670.229,54 | 1.670.229,54 | 0,00    | 4.289.988,13 |
| 570 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)                          | Servidores do Conselho             | 3.668.353,11 | 1.026.663,65 | 1.026.663,65 | 0,00    | 2.641.689,46 |
| 581 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)      | Servidores do Conselho             | 1.954.407,87 | 476.186,74   | 476.186,74   | 0,00    | 1.478.221,13 |
| 582 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)                 | Servidores do Conselho             | 1.038.136,37 | 165.762,09   | 165.762,09   | 0,00    | 872.374,28   |
| 583 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | Servidores do Conselho             | 889.421,72   | 350.928,35   | 350.928,35   | 0,00    | 538.493,37   |
| 584 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | Servidores do Conselho             | 312.719,33   | 156.783,29   | 156.783,29   | 0,00    | 155.936,04   |
| 590 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | Servidores do Conselho             | 395.298,52   | 101.339,15   | 101.339,15   | 0,00    | 293.959,37   |
| 591 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | Servidores do Conselho             | 138.986,39   | 38.041,95    | 38.041,95    | 0,00    | 100.944,44   |
| 593 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)                     | Servidores do Conselho             | 104.239,77   | 27.141,53    | 27.141,53    | 0,00    | 77.098,24    |
| 594 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | Servidores do Conselho             | 296.473,91   | 75.299,18    | 75.299,18    | 0,00    | 221.174,73   |
| 596 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)                           | Servidores do Conselho             | 61.820,01    | 10.892,39    | 10.892,39    | 0,00    | 50.927,62    |
| 597 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)                      | Servidores do Conselho             | 872,77       | 53,06        | 53,06        | 0,00    | 819,71       |
| 598 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      | Servidores do Conselho             | 10.134,24    | 2.064,60     | 2.064,60     | 0,00    | 8.069,64     |
| 599 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)                    | Servidores do Conselho             | 11.263,50    | 5.209,00     | 5.209,00     | 0,00    | 6.054,50     |
| 600 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional                                 | Servidores do Conselho             | 86.503,68    | 36.643,20    | 36.643,20    | 0,00    | 49.860,48    |
| 601 | 02/01/2025 |              | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)                         | Servidores do Conselho             | 32.959,06    | 10.891,92    | 10.891,92    | 0,00    | 22.067,14    |
| 603 | 10/01/2025 |              | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                  | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | 9,69         | 9,69         | 9,69         | 0,00    | 0,00         |

| Nº                 | Data       | Processo     | Tipo      | Conta                                                        | Favorecido                        | Valor         | Liquidado     | Pago          | Anulado   | Saldo         |
|--------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 623                | 10/01/2025 |              | 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          |
| 633                | 06/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | NEY MARON DE FREITAS              | 550,53        | 550,53        | 550,53        | 0,00      | 0,00          |
| 690                | 10/01/2025 |              | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores       | B1 Vigilância EIRELI              | 23.101,52     | 23.101,52     | 23.101,52     | 0,00      | 0,00          |
| Total de empenhos: |            |              | 284       |                                                              |                                   | 31.397.306,79 | 11.389.136,93 | 11.195.771,61 | 82.005,79 | 19.926.164,07 |
|                    |            | Ordinários:  | 184       |                                                              |                                   | 1.472.405,43  | 771.179,46    | 771.179,46    | 610,05    | 700.615,92    |
|                    |            | Estimativos: | 43        |                                                              |                                   | 22.846.696,75 | 7.515.510,29  | 7.487.343,40  | 81.360,00 | 15.249.826,46 |
|                    |            | Globais:     | 57        |                                                              |                                   | 7.078.204,61  | 3.102.447,18  | 2.937.248,75  | 35,74     | 3.975.721,69  |

Recife-PE, 31 de janeiro de 2025

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

