

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
209	03/02/2025	CCS 014/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	12.244,44	0,00	0,00	0,00	12.244,44
210	03/02/2025	CCS 014/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	14.969,24	0,00	0,00	0,00	14.969,24
211	03/02/2025	CCS 014/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	38.062,31	4.532,04	4.532,04	0,00	33.530,27
218	05/02/2025	CCC 009/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
219	05/02/2025	CCC 008/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
220	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALTER MOREIRA LIMA FILHO	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00
222	06/02/2025	GFI 032/2025	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
223	06/02/2025	GFI 031/2025	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
224	06/02/2025	GFI 030/2025	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
225	06/02/2025	GFI 029/2025	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
226	06/02/2025	GFI 033/2025	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
227	06/02/2025	GFI - 028/2025	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
228	06/02/2025	GFI 026/2025	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
229	06/02/2025	GFI 025/2025	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
230	06/02/2025	GFI 024/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	06/02/2025	GFI 023/2025	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
232	06/02/2025	200255773/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	Sindicato dos Engenheiros no Estado de Pernambuco - SENGE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
233	06/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALBERTO SANTOS LUGO	100,63	100,63	100,63	0,00	0,00
234	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
235	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
236	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Sebastião da Paz	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
237	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Fabio Freire de Oliveira	1.239,14	1.239,14	1.239,14	0,00	0,00
238	06/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GUNTHER GEORGE ZENAIDE HEINZEL	361,50	361,50	0,00	0,00	0,00
240	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
241	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOHNSON MARQUES DE MORAIS	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00
242	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	58.581,41	58.581,41	58.581,41	0,00	0,00
243	10/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	2.364,72	2.364,72	2.364,72	0,00	0,00
244	07/02/2025		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
245	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
246	07/02/2025		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
247	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
252	11/02/2025	CCC 010/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
253	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Charles Eduardo de Andrada Jurubeba	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
254	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
255	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
256	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Odivan Freitas Pimentel Junior	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
257	12/02/2025	CCC 002/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	7.239,12	7.239,12	7.239,12	0,00	0,00
259	12/02/2025	CCS 018/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	1.198,80	499,50	499,50	0,00	699,30
261	13/02/2025	CCS 021/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	1.318,80	439,60	329,70	0,00	879,20
263	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elizângela Souza Santana	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
264	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
265	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Erick Ferreira Mendonça	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
266	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Rodrigo Steinmann Bayer	575,55	575,55	575,55	0,00	0,00
267	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Rodrigo Steinmann Bayer	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
268	13/02/2025	CCS 024/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIRTEX TELECOM LTDA	840,00	280,00	280,00	0,00	560,00
269	13/02/2025	CCS 023/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WANTEL TECNOLOGIA LTDA	2.278,80	759,60	759,60	0,00	1.519,20
271	14/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KELLY ADRIANA FERRARI	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
272	14/02/2025	GFI 046/2025	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
273	14/02/2025	GFI 045/2025	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
274	14/02/2025	GFI 044/2025	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
275	14/02/2025	GFI 043/2025	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
276	14/02/2025	GFI - 041/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
277	14/02/2025	GFI 040/2025	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
278	14/02/2025	GFI 037/2025	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
279	14/02/2025	GFI - 035/2025	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
280	14/02/2025	GFI 027/2025	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
281	14/02/2025	GFI 034/2025	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
282	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
283	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE HENRIQUE GOMES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
284	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
285	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
286	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
287	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
288	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	André Luis Bezerra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
289	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
290	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
291	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
292	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
293	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
294	13/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
297	19/02/2025	CMS 006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Vinícius Rafael Diniz melo	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00
300	03/02/2025	CCS 008/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	963,38	262,74	262,74	0,00	700,64
305	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
306	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
307	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
308	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
309	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
310	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
311	20/02/2025	CMS 004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Daniel Ramos Pereira	1.670,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00
312	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	Instituto Brasileiro de Avaliaco es e Pericias de Engenharia do Estado de Pernambuco (IBAPE-PE)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
314	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
315	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
316	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
317	21/02/2025	GJUR 005/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	102,25	102,25	0,00	0,00	0,00
318	21/02/2025	CCC 012/2025	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
319	21/02/2025	CCC 011/2025	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
320	21/02/2025	CMS 007/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jacó Silva de Melo	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
321	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
322	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
323	19/02/2025		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
324	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	390,92	390,92	390,92	0,00	0,00
325	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.901,20	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
326	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Magda Simone Leite Pereira Cruz	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
327	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Tácito Quadros Maia	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
328	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
329	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Luis Bezerra	792,54	792,54	792,54	0,00	0,00
330	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	THAÍS BEZERRA PATÚ	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
331	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
332	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
333	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE HENRIQUE GOMES	234,55	234,55	234,55	0,00	0,00
334	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
335	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	248,35	248,35	248,35	0,00	0,00
336	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	340,33	340,33	340,33	0,00	0,00
337	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mário de Oliveira Antonino	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
338	24/02/2025	CCS 017/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Francisco Carlos Couto Rocha	13.540,00	2.708,00	2.708,00	0,00	10.832,00
339	24/02/2025	CCS 015/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Allyson Lima de Sousa	20.332,80	4.066,56	4.066,56	0,00	16.266,24
340	24/02/2025	GCI 001/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	850.000,00	134.862,93	134.862,93	87.221,00	627.916,07
343	25/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JÊNIFA LARISSA PEREIRA DAMASCENA	334,96	334,96	334,96	0,00	0,00
344	25/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VITOR ADRIANO VILELA PARENTE	471,31	471,31	471,31	0,00	0,00
345	03/02/2025	GGP 011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10.945,21	6.144,24	6.144,24	0,00	4.800,97
346	26/02/2025	CCS 016/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WH ESPINHEIRO COWORKING E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	26.091,00	2.899,00	2.899,00	0,00	23.192,00
347	26/02/2025	GFIS 01/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EMERSON DIZEU TERTO	157,16	157,16	157,16	0,00	0,00
348	27/02/2025	CCS 027/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WL Produções e Serviços Ltda ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
349	26/02/2025	GFI 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
350	27/02/2025	CCS 027/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e WL Produções e Serviços Ltda ME Preventiva		5.990,50	5.990,50	5.990,50	0,00	0,00
351	27/02/2025	GFI 001_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Malharia Atlântico Ltda	7.640,00	7.640,00	7.640,00	0,00	0,00
352	27/02/2025	CMS 008/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Josemy Alves do Nascimento	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00
353	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	312,75	312,75	312,75	0,00	0,00
354	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
355	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
356	26/02/2025		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
357	28/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
358	28/02/2025	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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
359	28/02/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	10.472,00	10.472,00	10.472,00	0,00	0,00
414	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	115.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	84.000,00
415	07/02/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	309.274,46	84.306,32	84.306,32	0,00	224.968,14
416	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	105.600,00	28.800,00	28.800,00	0,00	76.800,00
467	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
481	05/02/2025		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
482	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
483	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
484	03/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	03/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00
486	03/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
487	04/02/2025		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
488	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
489	11/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	40,90	40,90	40,90	0,00	0,00
490	13/02/2025		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
491	18/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	125,83	125,83	125,83	0,00	0,00
492	19/02/2025		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
493	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	29,80	29,80	29,80	0,00	0,00
494	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	155,60	155,60	155,60	0,00	0,00
495	24/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	47,94	47,94	47,94	0,00	0,00
496	25/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
497	26/02/2025		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
498	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
499	27/02/2025		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
501	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00
502	05/02/2025		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
503	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
504	19/02/2025		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
505	19/02/2025		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
506	21/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	2.070,58	2.070,58	2.070,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
539	05/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	1.870,40	1.870,40	1.870,40	0,00	0,00
540	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Sheila Maria Cavalcanti Pereira	561,86	561,86	561,86	0,00	0,00
541	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00
542	18/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	RAQUEL MARQUES DOS SANTOS	443,75	443,75	443,75	0,00	0,00
546	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	593,27	593,27	593,27	0,00	0,00
547	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	962,78	962,78	962,78	0,00	0,00
548	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	TAMARA PIRES SANTOS	1.733,82	1.733,82	1.733,82	0,00	0,00
549	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	1.168,15	1.168,15	1.168,15	0,00	0,00
575	03/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT	6.532,80	1.306,56	1.306,56	0,00	5.226,24
604	07/02/2025	001/2025 - GGP	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	WB2B NETWORK CONSULTING LTDA	1.266,20	392,85	392,85	0,00	873,35
670	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
671	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
672	07/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
674	26/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	705,05	705,05	705,05	0,00	0,00
683	12/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal dos Palmares	8,53	8,53	8,53	0,00	0,00
688	17/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
689	17/02/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	20/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.828,40	1.828,40	1.828,40	0,00	0,00
746	19/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
749	27/02/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
Total de empenhos:			173			1.827.445,01	596.846,71	596.273,06	87.221,00	1.143.377,30
		Ordinários:	158			524.119,57	354.693,33	354.229,58	0,00	169.426,24
		Estimativos:	2			1.159.274,46	219.169,25	219.169,25	87.221,00	852.884,21
		Globais:	13			144.050,98	22.984,13	22.874,23	0,00	121.066,85

Recife-PE, 28 de fevereiro 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