

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Empenhos

| Nº  | Data       | Processo      | Tipo       | Conta                                                                    | Favorecido                                                  | Valor      | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| 360 | 11/03/2025 |               | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                                | Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho             | 380,82     | 380,82     | 380,82     | 0,00    | 0,00       |
| 361 | 11/03/2025 | 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       |
| 362 | 11/03/2025 | 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       |
| 363 | 11/03/2025 | GJUR 006/2025 | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                                 | Caixa Econômica Federal                                     | 180.238,29 | 180.238,29 | 180.238,29 | 0,00    | 0,00       |
| 365 | 12/03/2025 |               | 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       |
| 366 | 12/03/2025 |               | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO                | INSTITUTO SOCIAL DE INCENTIVO, DEFESA E ESTUDO DA CIDADANIA | 466.260,00 | 204.037,20 | 183.637,20 | 0,00    | 262.222,80 |
| 367 | 12/03/2025 | GRI 001/2025  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO                | ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENERGIA SOLAR                    | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00    | 0,00       |
| 368 | 12/03/2025 | GFI 052/2025  | 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       |
| 369 | 12/03/2025 | GFI 051/2025  | 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       |
| 370 | 12/03/2025 | GFI 050/2025  | 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       |
| 371 | 12/03/2025 | GFI 049/2025  | 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       |
| 372 | 12/03/2025 | GFI 048/2025  | 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       |
| 373 | 13/03/2025 | GFI 054/2025  | 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       |
| 374 | 13/03/2025 | CCC 016/2025  | 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       |
| 375 | 13/03/2025 | CCC 015/2025  | Ordinário  | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                        | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional                           | 194,60     | 194,60     | 194,60     | 0,00    | 0,00       |

| Nº  | Data       | Processo             | Tipo      | Conta                                                                  | Favorecido                                            | Valor      | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo      |
|-----|------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 376 | 13/03/2025 | GJUR 007/2025        | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais                               | Ministério da Fazenda                                 | 19,61      | 19,61     | 19,61     | 0,00    | 0,00       |
| 377 | 12/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                        | Miralda Alves Nogueira Tavares                        | 152,53     | 152,53    | 152,53    | 0,00    | 0,00       |
| 378 | 12/03/2025 |                      | 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       |
| 379 | 12/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados                       | André Ferreira de Melo Neto                           | 1.201,38   | 1.201,38  | 1.201,38  | 0,00    | 0,00       |
| 380 | 12/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores                       | Regivaldo Martins dos Santos                          | 720,83     | 720,83    | 720,83    | 0,00    | 0,00       |
| 381 | 12/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados                       | AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS                   | 457,58     | 457,58    | 457,58    | 0,00    | 0,00       |
| 382 | 13/03/2025 | GFI - 055/2025       | 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       |
| 383 | 13/03/2025 | CCC 014/2025         | 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       |
| 384 | 13/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                      | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional                     | 233,52     | 233,52    | 233,52    | 0,00    | 0,00       |
| 385 | 13/03/2025 | 200263320/2025/SITAC | 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       |
| 386 | 14/03/2025 | CMS 009/2025         | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | Jairo Renan Alves da Silva                            | 1.400,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00    | 0,00       |
| 387 | 14/03/2025 | GTI Nº 008/2025      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                          | Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC.BR | 292,00     | 292,00    | 292,00    | 0,00    | 0,00       |
| 388 | 14/03/2025 | GFI 001_2024         | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos      | BETEL FARDAS INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA             | 4.400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 4.400,00   |
| 389 | 14/03/2025 | GGP 002 /2025        | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                       | ROBSON F DE BARROS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA         | 49.000,00  | 10.150,00 | 10.150,00 | 0,00    | 38.850,00  |
| 390 | 17/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                      | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional                     | 233,52     | 233,52    | 233,52    | 0,00    | 0,00       |
| 391 | 17/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas                      | PR/Casa Civil / Imprensa Nacional                     | 194,60     | 194,60    | 194,60    | 0,00    | 0,00       |
| 392 | 18/03/2025 | CCS 020/2025         | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais                 | PRX ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA                     | 123.360,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 123.360,00 |
| 393 | 19/03/2025 | GFI 057/2025         | 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       |
| 394 | 19/03/2025 |                      | 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       |
| 395 | 19/03/2025 | GFI 056/2025         | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                 | Compesa                                               | 4.776,60   | 4.776,60  | 4.776,60  | 0,00    | 0,00       |
| 396 | 19/03/2025 |                      | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                              | Compesa                                               | 8,53       | 8,53      | 8,53      | 0,00    | 0,00       |

| Nº  | Data       | Processo        | Tipo      | Conta                                                      | Favorecido                                                | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 397 | 19/03/2025 | GFI 038/2025    | 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      |
| 398 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros          | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 35.307,24 | 35.307,24 | 35.307,24 | 0,00    | 0,00      |
| 400 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores         | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 5.276,13  | 5.276,13  | 5.276,13  | 0,00    | 0,00      |
| 401 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários          | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 2.843,83  | 2.843,83  | 2.843,83  | 0,00    | 0,00      |
| 402 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros          | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 9.069,70  | 9.069,70  | 9.069,70  | 0,00    | 0,00      |
| 403 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários          | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 2.227,00  | 2.227,00  | 2.227,00  | 0,00    | 0,00      |
| 404 | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores         | IDEIAS TURISMO EIRELI                                     | 2.186,51  | 2.186,51  | 2.186,51  | 0,00    | 0,00      |
| 405 | 19/03/2025 | GTI Nº 006/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática           | A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)                  | 43.109,80 | 4.310,98  | 0,00      | 0,00    | 38.798,82 |
| 406 | 20/03/2025 | GFI 065/2025    | 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      |
| 407 | 20/03/2025 |                 | 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      |
| 408 | 20/03/2025 | GFI 063/2025    | 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      |
| 409 | 20/03/2025 | GFI 062/2025    | 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      |
| 410 | 20/03/2025 | GFI - 061/2025  | 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      |
| 411 | 20/03/2025 | GFI 060/2025    | 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      |
| 412 | 20/03/2025 | GFI 059/2025    | 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      |
| 413 | 20/03/2025 | GFI 058/2025    | 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      |
| 417 | 21/03/2025 |                 | 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      |
| 418 | 21/03/2025 | CCS 013/2025    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais     | MICHELE QUIRINO DE ARAUJO                                 | 10.760,00 | 10.760,00 | 10.760,00 | 0,00    | 0,00      |
| 419 | 21/03/2025 | CAP 005/2024    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática      | LEMONS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA                     | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  | 0,00    | 0,00      |
| 420 | 21/03/2025 | CMS 010/2025    | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais | Kleber Kelvin Barros Nunes Nogueira                       | 180,00    | 180,00    | 180,00    | 0,00    | 0,00      |
| 421 | 21/03/2025 | CCC 017/2025    | 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      |
| 422 | 21/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                  | Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE             | 247,07    | 247,07    | 247,07    | 0,00    | 0,00      |

| Nº  | Data       | Processo       | Tipo      | Conta                                                                    | Favorecido                                                                                      | Valor     | Liquidado | Pago      | Anulado | Saldo     |
|-----|------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 423 | 21/03/2025 | ARP-009/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação                          | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA                                                                       | 37.322,50 | 37.322,50 | 37.322,50 | 0,00    | 0,00      |
| 424 | 21/03/2025 | ARP 007/2024   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | MARCELO FERNANDES DE FREITAS                                                                    | 27.693,79 | 27.693,79 | 27.693,79 | 0,00    | 0,00      |
| 425 | 21/03/2025 | 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      |
| 426 | 21/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições             | MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR                                                            | 11,10     | 11,10     | 11,10     | 0,00    | 0,00      |
| 427 | 24/03/2025 | CCC 018/2025   | 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      |
| 428 | 24/03/2025 |                | 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      |
| 429 | 14/03/2025 | CCS 014/2025   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem   | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA                                                         | 13.158,01 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 13.158,01 |
| 430 | 14/03/2025 | CCS 014/2025   | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA                                                         | 2.333,16  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 2.333,16  |
| 432 | 26/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                   | A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)                                                        | 179,70    | 179,70    | 179,70    | 0,00    | 0,00      |
| 434 | 26/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados                         | André Ferreira de Melo Neto                                                                     | 457,58    | 457,58    | 457,58    | 0,00    | 0,00      |
| 435 | 26/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados                         | Manuella de Fátima Uchôa Mendes                                                                 | 457,58    | 457,58    | 457,58    | 0,00    | 0,00      |
| 436 | 26/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados                         | AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS                                                             | 457,58    | 457,58    | 457,58    | 0,00    | 0,00      |
| 437 | 26/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários                          | Milena Rosa de Santana Dias                                                                     | 457,58    | 457,58    | 457,58    | 0,00    | 0,00      |
| 438 | 28/03/2025 | CCC 019/2025   | 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      |
| 439 | 28/03/2025 | GFI - 066/2025 | 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      |
| 440 | 28/03/2025 |                | 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 | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 40.000,00 |
| 441 | 31/03/2025 | GFI 074/2025   | 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      |
| 442 | 31/03/2025 | GFI 075/2025   | 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      |
| 443 | 31/03/2025 | GFI 067/2025   | 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      |

| Nº  | Data       | Processo       | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                                                                         | Valor    | Liquidado | Pago     | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 444 | 31/03/2025 | GFI 068/2025   | 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  |
| 445 | 31/03/2025 | GFI - 071/2025 | 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  |
| 446 | 31/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários               | MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA                                                    | 2.707,20 | 2.707,20  | 2.707,20 | 0,00    | 0,00  |
| 447 | 31/03/2025 | GRI 002/2025   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO     | SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO – SEBRAE/PE | 3.000,00 | 3.000,00  | 3.000,00 | 0,00    | 0,00  |
| 448 | 31/03/2025 | CCO 001/2025   | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais        | MMA Certificação Digital Ltda                                                      | 180,00   | 180,00    | 180,00   | 0,00    | 0,00  |
| 449 | 28/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários | MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS                                                  | 95,00    | 95,00     | 95,00    | 0,00    | 0,00  |
| 450 | 28/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários               | MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS                                                  | 2.162,48 | 2.162,48  | 2.162,48 | 0,00    | 0,00  |
| 451 | 28/03/2025 |                | 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  |
| 471 | 19/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores              | Cezar de Sousa da Silva                                                            | 152,53   | 152,53    | 152,53   | 0,00    | 0,00  |
| 507 | 14/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados              | Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior                                              | 2.738,03 | 2.738,03  | 2.738,03 | 0,00    | 0,00  |
| 508 | 12/03/2025 |                | 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  |
| 509 | 18/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados              | SEVERINO CORREA DA SILVA NETO                                                      | 762,63   | 762,63    | 762,63   | 0,00    | 0,00  |
| 510 | 21/03/2025 |                | 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  |
| 511 | 24/03/2025 |                | 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  |
| 512 | 28/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados              | SEVERINO CORREA DA SILVA NETO                                                      | 762,63   | 762,63    | 762,63   | 0,00    | 0,00  |
| 526 | 19/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários | Elizângela Souza Santana                                                           | 167,54   | 167,54    | 167,54   | 0,00    | 0,00  |
| 527 | 19/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários | SONIA MARIA SILVA FRANÇA                                                           | 105,00   | 105,00    | 105,00   | 0,00    | 0,00  |
| 543 | 12/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Anízio Honorato Godoy Neto                                                         | 870,00   | 870,00    | 870,00   | 0,00    | 0,00  |
| 544 | 12/03/2025 |                | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | José Carlos Pacheco dos Santos                                                     | 1.800,40 | 1.800,40  | 1.800,40 | 0,00    | 0,00  |

| Nº                 | Data       | Processo        | Tipo      | Conta                                                         | Favorecido                               | Valor        | Liquidado  | Pago       | Anulado | Saldo      |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 545                | 12/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros | Tácito Quadros Maia                      | 571,03       | 571,03     | 571,03     | 0,00    | 0,00       |
| 605                | 20/03/2025 | GTI Nº 007/2025 | Global    | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 | A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX) | 4.182,40     | 418,24     | 0,00       | 0,00    | 3.764,16   |
| 635                | 18/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | Despesas Cartão Corporativo              | 61,49        | 61,49      | 61,49      | 0,00    | 0,00       |
| 636                | 18/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | Despesas Cartão Corporativo              | 174,27       | 174,27     | 174,27     | 0,00    | 0,00       |
| 637                | 19/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | Despesas Cartão Corporativo              | 70,00        | 70,00      | 70,00      | 0,00    | 0,00       |
| 638                | 20/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | Despesas Cartão Corporativo              | 79,17        | 79,17      | 79,17      | 0,00    | 0,00       |
| 639                | 24/03/2025 |                 | 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       |
| 640                | 31/03/2025 |                 | 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       |
| 641                | 31/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento      | Despesas Cartão Corporativo              | 48,00        | 48,00      | 48,00      | 0,00    | 0,00       |
| 642                | 31/03/2025 |                 | 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       |
| 697                | 14/03/2025 |                 | 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       |
| 698                | 14/03/2025 |                 | 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       |
| 766                | 10/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas                     | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA       | 149,32       | 149,32     | 149,32     | 0,00    | 0,00       |
| 767                | 14/03/2025 |                 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente                 | Adriano Antonio de Lucena                | 1.601,63     | 1.601,63   | 1.601,63   | 0,00    | 0,00       |
| 776                | 21/03/2025 |                 | 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       |
| 779                | 21/03/2025 |                 | 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       |
| Total de empenhos: |            |                 |           | 112                                                           |                                          | 1.180.414,49 | 653.527,54 | 628.398,32 | 0,00    | 526.886,95 |
| Ordinários:        |            |                 |           | 106                                                           |                                          | 602.371,12   | 434.611,12 | 434.611,12 | 0,00    | 167.760,00 |
| Estimativos:       |            |                 |           | 1                                                             |                                          | 466.260,00   | 204.037,20 | 183.637,20 | 0,00    | 262.222,80 |
| Globais:           |            |                 |           | 5                                                             |                                          | 111.783,37   | 14.879,22  | 10.150,00  | 0,00    | 96.904,15  |

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

Recife-PE, 31 de março 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

