

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
513	02/04/2025	GFI 078/2025	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
514	02/04/2025	GFI - 079/2025	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
515	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIARIO DE PE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
516	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	2.876,80	2.876,80	2.876,80	0,00	0,00
517	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	1.070,67	1.070,67	1.070,67	0,00	0,00
518	02/04/2025	GFI 080/2025	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
519	02/04/2025	GFI 081/2025	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
520	02/04/2025	GFI 082/2025	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
521	02/04/2025	GFI 076/2025	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
522	02/04/2025	GFI 072/2025	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
523	02/04/2025	GFI 073/2025	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
524	02/04/2025	GFI 070/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.677,78	1.677,76	1.677,76	0,02	0,00
550	03/04/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	14.972,50	14.972,50	14.972,50	0,00	0,00
551	03/04/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
552	03/04/2025	GFI 083/2025	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
553	03/04/2025	GFI 077/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
554	03/04/2025	GFI 069/2025	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
555	02/04/2025		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
556	02/04/2025		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
557	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
558	02/04/2025		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
559	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
560	02/04/2025		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
561	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Beatriz Oliveira de Souza	52,34	52,34	52,34	0,00	0,00
562	04/04/2025	CMS 005/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.968.093 JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
563	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
564	01/04/2025	GTI Nº 003/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Tecnotech Sistemas Ltda	273.269,79	0,00	0,00	0,00	273.269,79
565	07/04/2025	GTI Nº 011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	ESPACO CROMA LOCACAO E SERVICOS LTDA	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00
566	08/04/2025	005/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	7.248,40	0,00	0,00	0,00	7.248,40
568	08/04/2025	GCI 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	87.221,00	87.221,00	87.221,00	0,00	0,00
571	09/04/2025	GJUR 009/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMARO GONÇALVES MENDES JÚNIOR	346,11	346,11	346,11	0,00	0,00
572	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CNO S.A.	8.325,62	8.325,62	8.325,62	0,00	0,00
573	09/04/2025	GFI 084/2025	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
574	09/04/2025	GFI 085/2025	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
576	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	12.118,70	12.118,70	12.118,70	0,00	0,00
577	09/04/2025	CCC 020/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAILSON MARQUES DA SILVA JÚNIOR	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
579	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAILSON MARQUES DA SILVA JÚNIOR	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
580	10/04/2025	008/2025 - 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	150.336,08	0,00	0,00	0,00	150.336,08
585	10/04/2025	009/2025 - 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	112.943,04	0,00	0,00	0,00	112.943,04
586	10/04/2025	GJU 010/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	93,67	93,67	93,67	0,00	0,00
587	10/04/2025	GFI 086/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
588	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.119,30	1.119,30	1.119,30	0,00	0,00
589	10/04/2025	CCC 021/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
592	10/04/2025	004/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	TGI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
595	10/04/2025	GFI 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	1.876,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
602	14/04/2025	ARP Nº: 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	L & L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	90.289,00	90.289,00	90.289,00	0,00	0,00
606	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
607	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
608	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	241,15	241,15	241,15	0,00	0,00
609	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
610	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
611	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
613	14/04/2025		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
614	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
615	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
616	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
617	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
618	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
619	16/04/2025	CMS 015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Adilio Leonardo da Cunha	6.595,00	0,00	0,00	0,00	6.595,00
620	16/04/2025	CMS 014/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	William marinho da Silva	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
621	16/04/2025	200263886/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	André Ferreira de Melo Neto	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
622	16/04/2025		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
624	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	256,02	256,02	256,02	0,00	0,00
625	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
626	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
627	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
628	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
629	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	TAMARA PIRES SANTOS	1.836,80	1.836,80	1.836,80	0,00	0,00
630	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
631	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
632	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	1.836,80	1.836,80	1.836,80	0,00	0,00
634	23/04/2025	CCS 031/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Priori - Treinamento e Aperfeiçoamento LTDA - EPP	5.794,00	5.794,00	5.794,00	0,00	0,00
643	09/04/2025		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
644	09/04/2025		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
645	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
646	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aluísio Américo Branco Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
647	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Rodrigo Steinmann Bayer	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
648	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.016,75	610,05	610,05	406,70	0,00
649	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
650	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Rodrigo Steinmann Bayer	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
651	23/04/2025		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
652	23/04/2025		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
653	23/04/2025		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
654	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
655	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
656	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
657	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE WASHINGTON SAMPAIO ALVES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
658	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
659	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
660	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ivan Gabriel Coutinho	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
662	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ivan Gabriel Coutinho	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
663	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
664	23/04/2025		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
665	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
666	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Mateus Renan Torres	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
667	23/04/2025		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
668	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
669	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal dos Palmares	227,28	227,28	227,28	0,00	0,00
673	25/04/2025	GTI Nº 013/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	ALGAR TELECOM S/A	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00
675	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
676	23/04/2025		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
677	23/04/2025		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
678	23/04/2025		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
679	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Giani de Barros Camara Valeriano	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
680	23/04/2025		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
681	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
682	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
684	25/04/2025	GTI Nº 013/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALGAR TELECOM S/A	163,66	163,66	163,66	0,00	0,00
685	25/04/2025	010/2025 - GGP	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Care Plus Odontologia Medicina Assistência LTDA	19.429,92	0,00	0,00	0,00	19.429,92
686	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	23/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
691	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Silvania Maria da Silva	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
692	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Silvania Maria da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
693	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
694	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
695	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
696	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
699	29/04/2025	GTI Nº 001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
700	29/04/2025	GFI 087/2025	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
701	29/04/2025	CCC 022/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00
702	29/04/2025	CCC 024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
703	29/04/2025	GJUR 011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	42,63	42,63	42,63	0,00	0,00
704	29/04/2025	CCC 023/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	128,01	128,01	128,01	0,00	0,00
705	29/04/2025	GFI 088/2025	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
706	30/04/2025	GFI 089/2025	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
707	30/04/2025	GFI 090/2025	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
708	30/04/2025	GFI 092/2025	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
709	30/04/2025	GFI 096/2025	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
710	30/04/2025	GFI 093/2025	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
711	30/04/2025	GFI 094/2025	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
712	30/04/2025	GFI 095/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.677,78	0,00	0,00	1.677,78	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
713	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Arcoverde	194,92	194,92	194,92	0,00	0,00
715	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Najara Correia Vaz	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
716	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Najara Correia Vaz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
717	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
718	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
719	30/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
720	30/04/2025		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
721	30/04/2025		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
740	04/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
742	07/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	539,60	539,60	539,60	0,00	0,00
743	08/04/2025		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
744	08/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
747	09/04/2025		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
748	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	75,80	75,80	75,80	0,00	0,00
750	09/04/2025		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
751	09/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	105,90	105,90	105,90	0,00	0,00
752	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00
753	10/04/2025		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
754	10/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00
755	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
756	14/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	73,88	73,88	73,88	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
757	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	74,70	74,70	74,70	0,00	0,00
758	16/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00
759	22/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00
760	23/04/2025		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
761	28/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00
781	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	0,00	0,00	0,00	610,05
782	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
783	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	0,00	0,00	0,00	610,05
784	01/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
785	02/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
867	15/04/2025		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
886	11/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JÉSSICA CAROLINA RAMOS DOS SANTOS	803,62	803,62	803,62	0,00	0,00
889	25/04/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	NORTH CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	385,47	385,47	385,47	0,00	0,00
Total de empenhos:				168		953.587,82	358.960,99	358.960,99	2.084,50	592.542,33
Ordinários:				164		397.608,99	358.960,99	358.960,99	2.084,50	36.563,50
Estimativos:				1		19.429,92	0,00	0,00	0,00	19.429,92
Globais:				3		536.548,91	0,00	0,00	0,00	536.548,91

Recife-PE, 30 de abril 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