

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
714	05/05/2025	LIC 002/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00
722	05/05/2025		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
723	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
724	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
725	05/05/2025		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
726	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
727	05/05/2025		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
728	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
729	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
730	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ana Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
731	06/05/2025	CMS 016/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Antônio Araújo da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
732	06/05/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
733	06/05/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.794,26	8.794,26	8.794,26	0,00	0,00
734	06/05/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.196,84	14.196,84	14.196,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	06/05/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	533,00	533,00	533,00	0,00	0,00
736	06/05/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	19.408,30	19.408,30	19.408,30	0,00	0,00
737	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	EDUARDO ANTONIO MAIA LINS	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
738	05/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	EDUARDO ANTONIO MAIA LINS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
739	07/05/2025	GFI - 091/2025	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
741	07/05/2025	CCS 037/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ELLO TRANSPORTES DE FRETAMENTOS LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
762	07/05/2025		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
763	07/05/2025		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
764	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
765	07/05/2025		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
768	09/05/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	7.408,50	7.408,50	7.408,50	0,00	0,00
769	09/05/2025	ARP 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	12.040,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00
770	09/05/2025	ARP 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	9.106,10	9.106,10	9.106,10	0,00	0,00
771	09/05/2025	CCC 025/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00
772	07/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Bertrand Sampaio de Alencar	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
773	09/05/2025	CCS 036/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
774	09/05/2025	CCS 035/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	CPS SERVICO DE ENGENHARIA LTDA	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	48.000,00
775	09/05/2025	LIC - 001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	19.580,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00
777	09/05/2025	GFI 097/2025	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
778	12/05/2025	CMS 017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Gilson Napoleão de Barros	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
780	12/05/2025	CCC 014/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	640,05	640,05	640,05	0,00	0,00
786	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Mateus Renan Torres	240,69	240,69	240,69	0,00	0,00
787	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS	521,70	521,70	521,70	0,00	0,00
788	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE WASHINGTON SAMPAIO ALVES	617,62	617,62	617,62	0,00	0,00
789	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João Lucas de Oliveira Barbosa	1.923,60	1.923,60	1.923,60	0,00	0,00
790	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE HENRIQUE GOMES	348,02	348,02	348,02	0,00	0,00
791	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.810,30	1.810,30	1.810,30	0,00	0,00
792	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
793	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aluísio Américo Branco Neto	375,97	375,97	375,97	0,00	0,00
794	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	412,65	412,65	412,65	0,00	0,00
795	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.508,47	1.508,47	1.508,47	0,00	0,00
796	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	532,88	532,88	532,88	0,00	0,00
797	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João de Cadete Batista Neto	1.192,56	1.192,56	1.192,56	0,00	0,00
798	09/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.237,95	1.237,95	1.237,95	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
799	09/05/2025		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
800	13/05/2025	GFI 099/2025	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
801	13/05/2025	GJUR 015/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00
802	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO	421,37	421,37	421,37	0,00	0,00
803	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
804	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	206,33	206,33	206,33	0,00	0,00
805	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	3.218,58	3.218,58	3.218,58	0,00	0,00
806	12/05/2025		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
807	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Anne Kathleen da Silva Primo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
808	12/05/2025		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
809	12/05/2025		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
810	12/05/2025		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
811	12/05/2025		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
812	12/05/2025		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
813	13/05/2025	CCC 028/2025	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
814	13/05/2025	CCC 026/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00
815	13/05/2025	CMS 020/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Rafael Mendonça de Araujo	322,00	322,00	322,00	0,00	0,00
816	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Guilherme Sena de Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
817	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Eline Souza Mateus Lins	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
818	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Eduarda Moura Batista da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Pablo Dyego José Arruda da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
820	09/05/2025		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
821	15/05/2025	GFI 100/2025	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
822	15/05/2025	GFI - 098/2025	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
823	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	FLORENCIO ABSALAO DA SILVA FILHO	1.372,73	1.067,68	1.067,68	305,05	0,00
824	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jefferson Dias Pacheco	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
825	16/05/2025	GFI - 102/2025	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
826	16/05/2025	GFI 103/2025	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
827	16/05/2025	GFI 104/2025	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
828	16/05/2025	GFI 105/2025	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
829	16/05/2025	GFI 106/2025	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
830	16/05/2025	GFI 107/2025	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
831	16/05/2025	GFI 108/2025	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
832	16/05/2025	GFI 109/2025	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
833	16/05/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	24.098,50	24.098,50	24.098,50	0,00	0,00
834	19/05/2025	CCC 027/2025	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
835	19/05/2025	CMS 019/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jacó Silva de Melo	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
836	16/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
837	16/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Guilherme Sena de Lima	152,53	0,00	0,00	152,53	0,00
838	20/05/2025	GGP 011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Fundação Getúlio Vargas	997,60	0,00	0,00	0,00	997,60
839	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
840	19/05/2025		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
841	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Joacir Rufino de Aquino	1.681,93	0,00	0,00	1.681,93	0,00
842	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jorge Ribaski	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
843	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Durval Dourado Neto	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
844	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
845	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
846	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
847	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
848	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
849	20/05/2025	CMS 021/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	William marinho da Silva	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00
850	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Andressa Severo Melo	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
851	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Roberto da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
852	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Selma Cavalcanti Cruz de Holanda Tavares	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
854	20/05/2025	CMS 018/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	53.968.093 JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00
855	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	10.573,87	10.573,87	10.573,87	0,00	0,00
856	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.029,26	3.029,26	3.029,26	0,00	0,00
857	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.020,48	9.020,48	9.020,48	0,00	0,00
858	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	20.268,58	20.268,58	20.268,58	0,00	0,00
859	21/05/2025	GRI 004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
860	22/05/2025	CMS 026/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	José Airton Maciel de Brito	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
861	22/05/2025	CMS 013/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		119.718,90	0,00	0,00	0,00	119.718,90
862	22/05/2025	002/2025	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
863	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Stoécio Malta Ferreira Maia	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
864	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jefferson Dias Pacheco	457,58	152,53	152,53	305,05	0,00
865	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Pablo Dyego José Arruda da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
866	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
868	12/05/2025		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
869	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	EDUARDO ANTONIO MAIA LINS	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
870	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	EDUARDO ANTONIO MAIA LINS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
871	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
872	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Raquel Larissa Gomes de Oliveira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
873	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
874	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Monique Silva de Santana	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
875	23/05/2025		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
876	23/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Eline Souza Mateus Lins	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
877	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	4.164,23	4.164,23	4.164,23	0,00	0,00
878	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Tácito Quadros Maia	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
879	26/05/2025		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
880	26/05/2025		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
881	26/05/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	26/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
883	28/05/2025	GFI 115/2025	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
884	28/05/2025	GFI 101/2025	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
885	01/05/2025	GGP 006 /2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico	561.425,22	561.425,22	282.781,51	0,00	0,00
887	28/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	64.073,35	64.073,35	64.073,35	0,00	0,00
888	28/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	8.687,82	0,00	0,00	0,00	8.687,82
890	28/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	21.872,99	0,00	0,00	0,00	21.872,99
891	28/05/2025	CCS 033/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Gerliane Gominho Ferraz de Sá	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00
892	14/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PAULO RICARDO FONSÊCA DA SILVA	502,26	502,26	502,26	0,00	0,00
893	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLEYTON REUS CAVALCANTE CARDOZO PEREIRA	210,16	210,16	210,16	0,00	0,00
894	29/05/2025	GFI 110/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
895	29/05/2025	GFI 113/2025	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
896	29/05/2025	GFI - 114/2025	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
897	29/05/2025	GJUR 017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	121,14	121,14	0,00	0,00	0,00
898	29/05/2025	CMS 024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	FLÁVIA V DOS S M CAMPOS EIRELI	2.588,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
899	29/05/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	2.060,80	2.060,80	2.060,80	0,00	0,00
900	29/05/2025	CCC 029/2025	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
901	29/05/2025	CCC 030/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00
902	29/05/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
903	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	GPBR Participações LTDA	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00
904	30/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Outros Benefícios a Pessoal	GPBR Participações LTDA	79.507,75	0,00	0,00	0,00	79.507,75
915	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
916	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	DIOGO BERNARDO DA SILVA	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
917	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Marielly Cysneiros Galvão Domingos	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
918	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	HUGO VASCONCELOS FERNANDES DA COSTA	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
919	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	RERIVALDO DE AMARANTES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
920	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	DIOGO BERNARDO DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
921	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	HUGO VASCONCELOS FERNANDES DA COSTA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
922	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Marielly Cysneiros Galvão Domingos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
923	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	RERIVALDO DE AMARANTES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
925	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
926	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
927	30/05/2025		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
928	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	2.287,88	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00
929	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
930	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
931	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
932	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
933	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
934	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
935	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
936	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
937	30/05/2025		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
938	30/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	1.685,60	1.685,60	1.685,60	0,00	0,00
939	30/05/2025		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
940	29/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Stênio de Coura Cuentro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
941	29/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Stênio de Coura Cuentro	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
973	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	30,56	30,56	30,56	0,00	0,00
974	02/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
975	09/05/2025		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
976	09/05/2025		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
977	12/05/2025		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
978	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	18,22	18,22	18,22	0,00	0,00
979	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	46,94	46,94	46,94	0,00	0,00
980	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	149,94	149,94	149,94	0,00	0,00
981	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	67,08	67,08	67,08	0,00	0,00
982	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
983	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00
984	12/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	88,65	88,65	88,65	0,00	0,00
985	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	13/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
987	15/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
992	22/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	275,10	275,10	275,10	0,00	0,00
993	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00
994	28/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	169,40	169,40	169,40	0,00	0,00
1087	30/05/2025	CMS 032/2025	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	656.234,25	0,00	0,00	0,00	656.234,25
1128	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Joacir Rufino de Aquino	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
1129	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Durval Dourado Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1130	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jorge Ribaski	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1131	19/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Selma Cavalcanti Cruz de Holanda Tavares	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1132	21/05/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Stoécio Malta Ferreira Maia	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1159	04/05/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Jarbas Maciel de Oliveira	10.336,00	0,00	0,00	0,00	10.336,00
1160	02/05/2025	CCS 039/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	NORTELDATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	77.270,24	0,00	0,00	0,00	77.270,24
Total de empenhos:				202		2.059.156,35	1.003.937,24	724.088,59	2.539,56	1.052.679,55
Ordinários:				193		460.029,83	378.438,67	377.233,73	2.539,56	79.051,60
Estimativos:				1		561.425,22	561.425,22	282.781,51	0,00	0,00
Globais:				8		1.037.701,30	64.073,35	64.073,35	0,00	973.627,95

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

Recife-PE, 31 de maio de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

