

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
905	02/06/2025	GFI 111/2025	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
906	02/06/2025	GFI 112/2025	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
907	02/06/2025	GFI - 116/2025	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
908	02/06/2025	GFI 117/2025	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
909	02/06/2025	GFI 121/2025	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
910	02/06/2025	GFI 132/2025	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
911	02/06/2025	GFI 128/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
912	02/06/2025	GFI - 131/2025	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
913	02/06/2025	GFI 122/2025	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
914	02/06/2025	GFI 126/2025	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
924	02/06/2025	GFI 123/2025	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
942	03/06/2025	CCC 016/2025	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
943	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DIOGO BOTÊLHO CORRÊA DE OLIVEIRA	372,80	372,80	372,80	0,00	0,00
944	03/06/2025	GRI 006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	SINDICATO HOSPITAIS CLIN C SAUDE LB PESQ AN CLIN EST PE	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
945	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THIAGO DEMÉTRIO ALVES	502,26	502,26	502,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	03/06/2025	GRI 006/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA - SESST	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
947	04/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
948	04/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
949	04/06/2025	GRI 005/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ANDERSON PIERRE COSTA DE SANTANA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
950	04/06/2025	GFI 118/2025	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
951	04/06/2025	GFI 124/2025	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
952	04/06/2025	GFI 125/2025	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
953	04/06/2025	GFI 127/2025	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
954	04/06/2025	AST - 001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	60.289.813 BRUNO VIEIRA LOPES	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
955	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	762,63	762,63	0,00	0,00	0,00
956	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
957	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
958	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
959	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
960	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
961	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
962	05/06/2025	GJU 018/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Tribunal de Justiça de Pernambuco	247,56	247,56	247,56	0,00	0,00
963	06/06/2025	GTI 017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	11.305,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00
964	06/06/2025	GRI 003/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	RAFF ARQUITETURA SISTÊMICA E TERAPÊUTICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
965	06/06/2025	GTI Nº 019/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Danielle Miranda de Melo	3.355,00	3.355,00	3.355,00	0,00	0,00
966	06/06/2025	GFI 119/2025	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
967	06/06/2025	GFI 129/2025	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
968	06/06/2025	GFI 133/2025	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
969	06/06/2025	GFI 130/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
970	06/06/2025	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
971	06/06/2025	CCC 031/2025	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
972	06/06/2025	CCC 032/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	341,36	341,36	341,36	0,00	0,00
988	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
989	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
990	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	GEISE CRISTIANE VIEIRA PEDROSA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
991	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	GEISE CRISTIANE VIEIRA PEDROSA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
995	09/06/2025	CCS 025/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	M. C. A. SOUTO FILHO	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
996	06/06/2025		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
997	10/06/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
998	10/06/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
999	10/06/2025	ARP-009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	9.026,00	9.026,00	9.026,00	0,00	0,00
1000	10/06/2025	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	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1001	10/06/2025	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	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1003	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1004	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1005	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1006	09/06/2025		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
1007	09/06/2025		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
1008	09/06/2025		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
1009	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jefferson Dias Pacheco	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1010	09/06/2025		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
1011	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Raquel Larissa Gomes de Oliveira	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1012	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1013	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1014	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.668,80	1.668,80	1.668,80	0,00	0,00
1015	09/06/2025		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
1016	09/06/2025		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
1017	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1018	09/06/2025		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
1019	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1020	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Adriano Antonio de Lucena	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	23.128,54	23.128,54	23.128,54	0,00	0,00
1022	10/06/2025	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.752,86	9.752,86	9.752,86	0,00	0,00
1023	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1024	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1025	09/06/2025		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
1026	09/06/2025		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
1027	09/06/2025		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
1028	09/06/2025		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
1029	09/06/2025		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
1030	09/06/2025		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
1031	09/06/2025		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
1032	09/06/2025		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
1033	09/06/2025		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
1034	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1035	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1036	09/06/2025		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
1037	10/06/2025	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	6.782,00	6.782,00	6.782,00	0,00	0,00
1038	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1039	10/06/2025	200269036/2 025/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PUBLICAS LTDA	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1040	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GOMES	200,90	200,90	200,90	0,00	0,00
1041	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	João Paulo Viana de Lima	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1042	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mavíael Fonseca de Castro	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1043	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Mavíael Fonseca de Castro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1044	11/06/2025		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
1045	12/06/2025	CMS 028/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	GILVANEY MANOEL RAMOS DINIZ	1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00	0,00
1046	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	0,00	0,00	0,00
1047	13/06/2025	CMS 029/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	José Fabio Gonçalves da Silva	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1048	13/06/2025	200270668/2025/SITAC	Global	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	36.612,27	36.612,27	36.612,27	0,00	0,00
1049	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1050	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	915,15	915,15	915,15	0,00	0,00
1051	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	762,63	762,63	0,00	0,00	0,00
1052	13/06/2025		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
1053	13/06/2025		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
1054	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Magda Simone Leite Pereira Cruz	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1055	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1056	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1057	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1058	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1060	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1061	13/06/2025		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
1062	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Gilmar Aguiar de Arruda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1063	12/06/2025		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
1064	12/06/2025		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
1065	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1066	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Adriano Antonio de Lucena	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
1067	11/06/2025		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
1068	16/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1069	17/06/2025	GFI 120/2025	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
1070	17/06/2025	CCS 038/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
1071	18/06/2025	ARP 003/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	23.264,02	23.220,00	23.220,00	0,00	44,02
1072	18/06/2025	CMS 025/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	7.296,87	7.296,87	7.296,87	0,00	0,00
1073	18/06/2025	GTI 004/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	C2A ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1074	18/06/2025	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	15.720,50	15.720,50	15.720,50	0,00	0,00
1075	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1076	18/06/2025		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
1077	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1078	18/06/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1079	18/06/2025		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
1080	18/06/2025		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
1081	20/06/2025		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
1082	20/06/2025		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
1083	20/06/2025		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
1084	20/06/2025	CCC 034/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	298,69	298,69	298,69	0,00	0,00
1085	20/06/2025	CCC 033/2025	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
1086	20/06/2025		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
1088	20/06/2025	GJUR 019/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
1089	20/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	JULIANA BEZERRA TORRES DE LIMA	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
1090	20/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1091	20/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1092	25/06/2025	GFI 134/2025	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
1093	25/06/2025	GFI 135/2025	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
1094	25/06/2025	GFI 136/2025	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
1095	25/06/2025	GFI 137/2025	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
1096	25/06/2025	GFI 138/2025	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
1097	25/06/2025	GFI 139/2025	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
1098	25/06/2025	GFI 140/2025	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
1099	25/06/2025	GFI 141/2025	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
1100	25/06/2025	CMS 031/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jose Valdinar dos Santos	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1101	25/06/2025	GFIS 001/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00
1102	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE EDUARDO FERNANDES DE BARROS	636,20	636,20	636,20	0,00	0,00
1103	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANNA GABRIELLA TRAJANO DE LIMA	308,58	308,58	308,58	0,00	0,00
1104	30/06/2025	CMS 030/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Adilio Leonardo da Cunha	10.405,00	0,00	0,00	0,00	10.405,00
1105	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1106	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1107	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Erick Ferreira Mendonça	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1108	27/06/2025		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
1109	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1110	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1111	30/06/2025		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
1112	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1113	30/06/2025		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
1114	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1115	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1116	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1117	30/06/2025		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
1118	30/06/2025		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
1119	30/06/2025		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
1120	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1121	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspec	Thaysa Mayara Nascimento Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1122	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspec	André Luis Bezerra	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1209	03/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1210	30/06/2025		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
1211	30/06/2025		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
1212	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João Paulo Viana de Lima	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1213	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilmar Aguiar de Arruda	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1215	30/06/2025		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
1216	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Ferreira de Melo Neto	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
1217	30/06/2025		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
1218	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1219	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1222	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Almir Luiz da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1223	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Joran Lage Filho	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1224	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Guilherme Sena de Lima	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1225	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1226	30/06/2025		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
1234	30/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1235	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Miguel Barreto da Silva Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1243	05/06/2025		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
1284	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	151,50	151,50	151,50	0,00	0,00
1286	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	25,20	25,20	25,20	0,00	0,00
1287	06/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00
1288	09/06/2025		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
1289	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	60,41	60,41	60,41	0,00	0,00
1290	09/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
1291	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	205,50	205,50	205,50	0,00	0,00
1292	11/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	585,80	585,80	585,80	0,00	0,00
1293	12/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1360	13/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	413,40	413,40	413,40	0,00	0,00
1361	17/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
1362	18/06/2025		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
1363	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
1365	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	42,91	42,91	42,91	0,00	0,00
1366	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	40,59	40,59	40,59	0,00	0,00
1367	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
1368	18/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	294,48	294,48	294,48	0,00	0,00
1369	20/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	57,97	57,97	57,97	0,00	0,00
1370	20/06/2025		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
1371	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	42,90	42,90	42,90	0,00	0,00
1372	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
1373	27/06/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:		214				508.086,03	431.337,01	427.669,97	0,00	76.749,02
		Ordinários:		211		404.209,74	371.504,74	367.837,70	0,00	32.705,00
		Estimativos:		2		67.264,02	23.220,00	23.220,00	0,00	44.044,02
		Globais:		1		36.612,27	36.612,27	36.612,27	0,00	0,00

Recife-PE, 30 de junho 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

