

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1378	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.653,29	11.653,29	11.653,29	0,00	0,00
1379	01/08/2025	GFI 155/2025	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
1380	01/08/2025	GFI - 156/2025	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
1381	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	26.346,08	26.346,08	26.346,08	0,00	0,00
1382	01/08/2025	GFI 157/2025	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
1383	01/08/2025	GFI 158/2025	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
1384	01/08/2025	GFI 159/2025	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
1385	01/08/2025	GFI 161/2025	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
1386	01/08/2025	GFI 162/2025	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
1387	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	SAAE - Serviço Autônomo de água e Esgoto de Palmares	619,68	619,68	619,68	0,00	0,00
1388	01/08/2025	GFI 163/2025	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
1389	01/08/2025		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
1390	01/08/2025	Ofício: 11178584	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
1391	01/08/2025	Ofício: 11172349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00
1393	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.273,89	4.273,89	4.273,89	0,00	0,00
1394	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.089,18	6.089,18	6.089,18	0,00	0,00
1395	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.121,98	4.121,98	4.121,98	0,00	0,00
1396	05/08/2025	017/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO	4.125,80	296,67	296,67	0,00	3.829,13

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1397	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	LEYLIANA MARIA LACERDA VASCONCELOS	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1398	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1401	05/08/2025	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
1402	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RAÍZA SILVA BEZERRA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1403	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1404	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1405	01/08/2025		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
1406	01/08/2025		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
1407	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Jefferson Diego de Souza Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1408	05/08/2025	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
1409	01/08/2025		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
1410	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1411	05/08/2025		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
1413	05/08/2025	016/2025 - GGP	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.970,90	1.536,06	0,00	0,00	6.434,84
1414	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOÃO DE MÉLO VIEIRA NETO	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1415	07/08/2025	015/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	TGI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1416	05/08/2025	CCS - 022/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	AIKA ASSESSORIA TREINAMENTO LTDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1417	06/08/2025	GFI 176/2025	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
1418	06/08/2025	GFI 165/2025	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
1419	06/08/2025	GFI 167/2025	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
1420	06/08/2025	GFI - 168/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1421	07/08/2025	GFI 170/2025	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
1422	07/08/2025	GFI 171/2025	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
1423	07/08/2025	GFI 173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.677,78	0,00	0,00	1.677,78	0,00
1424	07/08/2025	GFI - 164/2025	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
1425	07/08/2025		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
1426	07/08/2025	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
1427	06/08/2025		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
1428	07/08/2025	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
1429	07/08/2025	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
1430	06/08/2025		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
1431	06/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Pablo Dyego José Arruda da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1432	08/08/2025	GJUR 024/2025	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
1433	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1434	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Helena Magalhães Porto	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1435	07/08/2025		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
1436	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1437	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1438	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1439	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1440	07/08/2025		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
1441	07/08/2025		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
1442	07/08/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1443	07/08/2025		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
1444	07/08/2025		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
1445	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Elizângela Souza Santana	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
1446	08/08/2025	200271680/2025/SITAC	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	L & L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	59.960,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
1459	11/08/2025	200273164/2025/SITAC	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	5.296,35	0,00	0,00	0,00	5.296,35
1460	11/08/2025	CCS 040/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PINA BUENO ENGENHARIA LTDA ME	51.100,00	0,00	0,00	0,00	51.100,00
1461	08/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1462	08/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	610,11	610,11	610,11	0,00	0,00
1463	08/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1464	08/08/2025		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
1465	08/08/2025		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
1479	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Aline Laís Ferreira Andrade da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1480	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jallisson Silva Vieira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1481	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jucelio Ferreira de Melo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1482	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Silvyanne Mirlys da Silva Vieira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1483	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Hiuri Barreto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1484	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Marcílio Viana Luna Filho	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1485	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Imaculada Medeiros Soares	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1486	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Witamar Luiz de França Junior	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1487	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jordânia de Cassia de Araujo Costa	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1488	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1489	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1490	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	André da Silva Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1491	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	HELTON MEDEIROS TAVEIRA SIQUEIRA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1492	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jurandi Nogueira de Menezes Filho	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1493	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Wilmar Ramos de Vasconcelos Júnior	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1494	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1495	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Taciana Acioli Lins	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1496	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jucelino Alexandre dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1497	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio da Silva Ribeiro	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1498	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Manoel Leal da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1499	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1500	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Taynáh Carla Nascimento Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1501	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	George Wallace Nogueira Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1502	12/08/2025	CCC 039/2025	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
1504	08/08/2025		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
1505	13/08/2025	GFI 166/2025	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
1506	13/08/2025	GFI 169/2025	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
1507	13/08/2025	GFI 172/2025	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
1508	13/08/2025	GFI 174/2025	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
1509	13/08/2025	GFI 175/2025	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
1510	13/08/2025	CCC 040/2025	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
1512	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1513	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
1514	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Geraldo Eugênio de França	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1515	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ellen Kelvya Torres de Sá Guedes	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1517	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	GUILHERME JOSE LUCENA DE ALMEIDA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1518	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1519	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1520	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Jefferson Diego de Souza Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1521	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Martha Adriana Santos de Brito	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1522	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LENIVALDO SOUZA DOS SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1523	13/08/2025		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
1524	13/08/2025		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
1525	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aluísio Américo Branco Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1526	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1527	13/08/2025		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
1528	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1529	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Maviael Fonseca de Castro	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1530	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1531	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1532	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1533	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1534	13/08/2025		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
1535	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1536	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1537	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1538	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1539	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1540	13/08/2025		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
1541	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	203,35	203,35	0,00	0,00	0,00
1542	13/08/2025		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
1543	15/08/2025	200267368/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
1544	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1545	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1546	14/08/2025		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
1547	14/08/2025		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
1548	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1549	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Viana Bueno Telles	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1550	15/08/2025	200275401/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Gilson Napoleão de Barros	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00
1551	18/08/2025	CCC 41/2025	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
1552	18/08/2025	CCC 042/2025	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
1553	18/08/2025	GJUR 025/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
1554	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Liliana de Almeida Ramos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1555	15/08/2025		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
1556	15/08/2025		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
1557	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	958,70	958,70	958,70	0,00	0,00
1558	15/08/2025		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
1559	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	633,08	633,08	633,08	0,00	0,00
1560	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1561	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Luiz Carlos Marangon	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1562	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
1563	18/08/2025	200275481/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	7.544,30	7.544,30	7.544,30	0,00	0,00
1564	20/08/2025	200274974/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Qualitek Tecnologia Ltda EPP	6.683,48	0,00	0,00	0,00	6.683,48
1565	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1566	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	João Paulo Ferreira da Silva	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1567	20/08/2025		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
1568	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1569	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1570	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	SEVERINO GOMES DE MORAES FILHO	2.242,28	0,00	0,00	2.242,28	0,00
1571	20/08/2025		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
1572	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1573	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Milton Leoncio da Silva Junior	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1574	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	762,63	762,63	0,00	0,00	0,00
1575	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1576	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1577	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Alexandre Monteiro Ferreira Barros	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1578	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maurício José Viana	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1579	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
1580	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bruna Trajano de Oliveira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1581	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1582	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Helena Magalhães Porto	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1583	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1584	20/08/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1585	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1586	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
1587	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	GESSICA DOS SANTOS VASCONCELOS	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1588	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1589	21/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1590	22/08/2025	021/2025 - GGP	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	INTEGRACAO - ESCOLA DE NEGOCIOS LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
1591	22/08/2025		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
1592	22/08/2025		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
1593	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1594	22/08/2025		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
1595	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1596	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleber Viana Bueno Telles	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1597	22/08/2025		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
1598	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1599	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Carlos Magno Muniz e Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1600	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Carlos Magno Muniz e Silva	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1601	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
1602	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1603	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	GESSICA DOS SANTOS VASCONCELOS	680,87	680,87	680,87	0,00	0,00
1604	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	3.218,58	3.218,58	3.218,58	0,00	0,00
1605	26/08/2025	200275890/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	2.060,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1606	26/08/2025	200273309/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	1.339.037,12	0,00	0,00	0,00	1.339.037,12
1608	27/08/2025	200275979/2025	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
1609	27/08/2025	200276014/2025	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
1611	27/08/2025	200275922/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	5.415,60	5.415,60	5.415,60	0,00	0,00
1612	08/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Angelo José Barros Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1613	27/08/2025	200276330/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	1.250,82	1.250,82	1.250,82	0,00	0,00
1615	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1616	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1618	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARCOS JOSE CHAPRÃO	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1625	27/08/2025	200275136/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Clebson Silva Pereira	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1632	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1633	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1634	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1635	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1636	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1637	05/08/2025		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
1638	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilmar Aguiar de Arruda	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1639	05/08/2025		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
1640	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MARCOS JOSE CHAPRÃO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1641	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1642	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Cláudia Fernanda da Fonsêca Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1643	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1644	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1645	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Alexandre Augusto Vieira de Moraes	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1646	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Alexandre Augusto Vieira de Moraes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1647	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina Alencar Dantas do Vale	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1648	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Carolina Alencar Dantas do Vale	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1649	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1650	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ronaldo Borin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1651	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ronaldo Borin	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1652	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1653	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1654	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Najara Correia Vaz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1655	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Najara Correia Vaz	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1656	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1657	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1658	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Francisco Rogério Carvalho de Souza	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
1659	05/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Francisco Rogério Carvalho de Souza	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1660	27/08/2025	200275644/2025	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
1661	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	DOUGLAS JOSE SILVA FARIAS	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1662	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Severino Pereira Falcão	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1663	07/08/2025		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
1664	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	DJAIR BARROS FALCÃO	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1665	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1666	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Alex Souza Moraes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1667	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jose Floro de Arruda Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1668	07/08/2025		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
1669	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1670	07/08/2025		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
1671	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1672	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Helena Magalhães Porto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1673	07/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Rochely de Oliveira Torres	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1674	08/08/2025		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
1675	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1676	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1677	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Alex Souza Moraes	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
1678	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jose Floro de Arruda Neto	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
1679	15/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Geraldo Eugênio de França	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
1680	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aluísio Américo Branco Neto	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
1681	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ellen Kelya Torres de Sá Guedes	1.361,75	1.361,75	1.361,75	0,00	0,00
1682	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	GUILHERME JOSE LUCENA DE ALMEIDA	233,84	233,84	233,84	0,00	0,00
1683	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Gilmar Aguiar de Arruda	1.522,01	1.522,01	1.522,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1684	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jefferson Diego de Souza Silva	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
1685	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
1686	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.657,60	1.657,60	1.657,60	0,00	0,00
1687	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	654,65	654,65	654,65	0,00	0,00
1688	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.162,86	1.162,86	1.162,86	0,00	0,00
1689	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	TAMARA PIRES SANTOS	1.141,67	1.141,67	1.141,67	0,00	0,00
1690	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Manuela Freitas de Lima	1.834,00	1.834,00	1.834,00	0,00	0,00
1691	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Maviael Fonseca de Castro	1.162,86	1.162,86	1.162,86	0,00	0,00
1692	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	1.654,80	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00
1693	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.526,81	1.526,81	1.526,81	0,00	0,00
1694	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LENIVALDO SOUZA DOS SANTOS	1.831,20	1.831,20	1.831,20	0,00	0,00
1695	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	816,31	816,31	816,31	0,00	0,00
1696	22/08/2025		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
1697	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Irvison Gonçalves de Lima	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1698	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Samuel João dos Santos Lemos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1699	01/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fabiane Oliveira Pereira Ramos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1700	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
1701	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	HELTON MEDEIROS TAVEIRA SIQUEIRA	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1702	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	558,11	558,11	558,11	0,00	0,00
1703	13/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Paulo Jorge Barros Rodrigues	1.898,40	1.898,40	1.898,40	0,00	0,00
1704	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1705	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
1706	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jordânia de Cassia de Araujo Costa	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
1707	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Fábio da Silva Ribeiro	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00
1708	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.727,60	1.727,60	1.727,60	0,00	0,00
1709	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	956,34	956,34	956,34	0,00	0,00
1710	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JOÃO DE MÉLO VIEIRA NETO	1.898,40	1.898,40	1.898,40	0,00	0,00
1711	28/08/2025	200275011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Gleidson Gomes Machado	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00
1712	28/08/2025		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
1713	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
1714	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Ronaldo Borin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1715	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1716	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1717	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1718	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.696,80	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00
1719	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mariana Moreira de Andrade	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1720	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1721	14/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	537,29	537,29	537,29	0,00	0,00
1722	15/08/2025		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
1723	15/08/2025		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
1724	22/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
1725	22/08/2025		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
1726	20/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Rochely de Oliveira Torres	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1727	28/08/2025	200276575/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Ricardo Sergio de Vasconcelos	7.835,68	0,00	0,00	0,00	7.835,68
1728	28/08/2025	200276575/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Ricardo Sergio de Vasconcelos	1.347,80	0,00	0,00	0,00	1.347,80
1729	29/08/2025	200276080/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ASA BRANCA LOCADORA E TURISMO LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
1730	29/08/2025	200276584/2025	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
1731	29/08/2025	200276584/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	11.737,40	11.737,40	11.737,40	0,00	0,00
1732	29/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
1733	29/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	602,45	602,45	602,45	0,00	0,00
1734	29/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Milton Leoncio da Silva Junior	949,90	949,90	949,90	0,00	0,00
1735	29/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	529,42	529,42	529,42	0,00	0,00
1753	04/08/2025		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
1754	04/08/2025		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
1755	04/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00
1756	06/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1758	11/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	123,40	123,40	123,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1759	15/08/2025		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
1760	18/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
1762	18/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
1763	26/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
1764	27/08/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1841	01/08/2025	CCS 045/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	23.410,75	0,00	0,00	0,00	23.410,75
1842	01/08/2025	CCS 045/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Propar Empreendimentos Comerciais S/A	6.536,90	0,00	0,00	0,00	6.536,90
1843	29/08/2025	200276624/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	M.MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA	10.266,84	0,00	0,00	0,00	10.266,84
1844	29/08/2025	200276624/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	M.MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1887	01/08/2025	CCS 089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Ricardo Sergio de Vasconcelos	336,95	336,95	336,95	0,00	0,00
1957	01/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	Servidores do Conselho	45.540,00	9.108,00	9.108,00	0,00	36.432,00
1958	01/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	Servidores do Conselho	6.831,00	1.366,20	1.366,20	0,00	5.464,80
Total de empenhos:				328		2.114.338,94	449.983,19	447.470,65	3.920,06	1.660.435,69
Ordinários:				314		560.882,12	437.972,93	436.996,45	3.920,06	118.989,13
Estimativos:				3		1.391.408,12	10.474,20	10.474,20	0,00	1.380.933,92
Globais:				11		162.048,70	1.536,06	0,00	0,00	160.512,64

Recife-PE, 31 de agosto 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

