

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1736	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
1737	01/09/2025		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
1738	02/09/2025	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
1739	02/09/2025	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
1740	02/09/2025	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
1741	02/09/2025	GFI 178/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.677,78	610,10	610,10	1.067,68	0,00
1742	02/09/2025	GFI 189/2025	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
1743	02/09/2025	GFI 179/2025	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
1744	02/09/2025	GFI 180/2025	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
1746	02/09/2025	GTI 018/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	HI FI INFORMATICA LTDA	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00
1747	02/09/2025	GFI 185/2025	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
1748	02/09/2025	GFI 183/2025	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
1749	02/09/2025	GFI 181/2025	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
1750	02/09/2025	GFI 182/2025	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
1751	02/09/2025	GFI 187/2025	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
1752	03/09/2025	GFI 198/2025	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
1757	03/09/2025	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
1761	03/09/2025	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
1765	03/09/2025	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
1766	03/09/2025	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
1767	03/09/2025	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
1768	03/09/2025	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
1769	03/09/2025	GFI 184/2025	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
1770	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1771	02/09/2025		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
1772	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Coelho de Araújo Filho	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1773	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Aloisio de Guimarães Sotero	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1774	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Luiz Eduardo Carvalho de Souza Ferraz	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1775	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	TACIANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1776	02/09/2025		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
1777	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Carlos de Miranda Farias	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1778	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mauricio Renato Pina Moreira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1779	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Romilde Almeida de Oliveira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1780	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Augusto José Nogueira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1781	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1782	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fernandha Batista da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1783	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Amanda Aires vieira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1784	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Efigênia de Queiroz de Farias	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1785	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Mariana Dantas Costa Videira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1786	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Antonio da Costa Miranda Neto	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1787	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Apolonio José de Lima Filho	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1788	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Danilo Jorge de Barros Cabral	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1789	03/09/2025	GFI 193/2025	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
1790	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João de Cadete Batista Neto	674,66	674,66	674,66	0,00	0,00
1791	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ruan Mateus Batista Barbosa	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
1792	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	305,06	305,06	305,06	0,00	0,00
1793	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Isabelle Maria Jacqueline Meunier	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1794	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Wellington Elioterio da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1795	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Bertrand Sampaio de Alencar	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1796	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS HENRIQUE DE MOURA SILVA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1797	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
1798	03/09/2025		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
1799	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Shirleide dos Santos Costa	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1800	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ana Lícia Patriota Feliciano Marangon	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
1801	03/09/2025		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
1802	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1803	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
1804	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ana Lícia Patriota Feliciano Marangon	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1805	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fernando Jordão de Vasconcelos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1806	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1807	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ruan Mateus Batista Barbosa	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1808	04/09/2025	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
1809	04/09/2025	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
1810	04/09/2025	GFI 187/2025	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
1811	04/09/2025	GFI - 188/2025	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
1812	05/09/2025	GFI 199/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1813	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Marcílio José Bezerra Cunha	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1814	04/09/2025		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
1815	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Alberto de Barros Lima	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1816	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1817	04/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thiago Patrício Siqueira de Oliveira	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
1818	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mariana Moreira de Andrade	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1819	05/09/2025	GFI 195/2025	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
1820	05/09/2025	GFI 196/2025	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
1821	05/09/2025	GFI 190/2025	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
1822	05/09/2025	GFI 191/2025	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
1823	02/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.016,75	610,05	610,05	406,70	0,00
1824	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Pollyana de Farias Cavalcanti Albertin	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1825	05/09/2025		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
1826	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1827	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Martha Adriana Santos de Brito	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1828	08/09/2025	GFI - 177/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	3.355,55	3.355,55	3.355,55	0,00	0,00
1829	09/09/2025	200276889/2025	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
1830	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1831	08/09/2025		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
1832	08/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1833	08/09/2025		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
1834	08/09/2025		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
1835	02/09/2025		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
1836	09/09/2025	200275407/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EXTIN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	635,00	565,00	565,00	0,00	70,00
1837	09/09/2025	200275820/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	GEMERSON FAGUNDES DA SILVA	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
1838	09/09/2025	200276977/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	5.791,00	5.791,00	5.791,00	0,00	0,00
1839	09/09/2025	200276980/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	6.761,50	6.761,50	6.761,50	0,00	0,00
1840	09/09/2025	200276951/2025	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
1845	10/09/2025	GFI 192/2025	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
1846	10/09/2025	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
1847	10/09/2025	GFI 197/2025	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
1848	10/09/2025		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
1849	10/09/2025		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
1850	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elck Maria de Castro Vanderley	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1851	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEONARDO SANTOS RODRIGUES	636,20	636,20	636,20	0,00	0,00
1852	11/09/2025	200276903/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	William marinho da Silva	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
1853	11/09/2025	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
1854	11/09/2025	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
1855	11/09/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1856	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1857	12/09/2025	200274178/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IAP - Instituto de Aperfeiçoamento Pessoal Ltda	40.200,00	13.400,00	13.400,00	0,00	26.800,00
1858	12/09/2025	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
1859	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1860	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Jefferson Diego de Souza Silva	1.423,45	610,05	610,05	813,40	0,00
1861	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOÃO DE MÉLO VIEIRA NETO	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1862	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1863	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1864	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ianyqui Falcão Costa	1.016,75	813,40	813,40	203,35	0,00
1865	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1866	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RAÍZA SILVA BEZERRA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1867	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1868	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	André Luis Bezerra	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1869	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1870	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Luana Karoline de Lima	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1871	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1872	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Josegleidson Bevenuto Dutra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1873	15/09/2025	200276309/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Worldnet Telecom Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda EPP	1.083,66	0,00	0,00	0,00	1.083,66
1874	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Lucicleiton Leandro da Silva de Melo	1.012,93	1.012,93	1.012,93	0,00	0,00
1875	12/09/2025		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
1876	12/09/2025		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
1877	12/09/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1878	12/09/2025		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
1879	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1880	15/09/2025	CCC 047/2025	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
1881	16/09/2025	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
1882	16/09/2025	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
1883	16/09/2025	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
1884	16/09/2025	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
1885	16/09/2025	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
1886	16/09/2025	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
1888	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1889	17/09/2025		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
1890	17/09/2025		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
1891	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ana Lícia Patriota Feliciano Marangon	4.084,68	4.084,68	4.084,68	0,00	0,00
1892	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1893	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Apolonio José de Lima Filho	1.582,88	1.582,88	1.582,88	0,00	0,00
1894	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1895	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ana Lícia Patriota Feliciano Marangon	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1896	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Luiz Eduardo Carvalho de Souza Ferraz	1.582,88	1.582,88	1.582,88	0,00	0,00
1897	17/09/2025		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
1898	18/09/2025		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
1899	18/09/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1900	17/09/2025		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
1901	17/09/2025		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
1902	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1903	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1904	17/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	418,00	418,00	418,00	0,00	0,00
1905	19/09/2025		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
1906	19/09/2025	CCC 048/2025	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
1907	19/09/2025	GJUR 027/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Tribunal de Justiça de Pernambuco	247,56	247,56	247,56	0,00	0,00
1908	19/09/2025	GTI 024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	952,80	952,80	952,80	0,00	0,00
1909	19/09/2025	GTI Nº 024/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	1.566,82	1.566,82	1.566,82	0,00	0,00
1910	19/09/2025	200275882/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	Totvs S.A.	1.171,08	0,00	0,00	0,00	1.171,08
1911	19/09/2025	200270914/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	VICTOR HUGO WANDERLEY FREIRE 07632807470	15.420,00	0,00	0,00	0,00	15.420,00
1912	19/09/2025		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
1913	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
1914	19/09/2025		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
1915	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1916	19/09/2025		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
1917	19/09/2025		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
1918	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Pollyana de Farias Cavalcanti Albertin	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1919	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Arthur Albuquerque Batista de Oliveira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1920	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	457,58	0,00	0,00	457,58	0,00
1921	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Efigênia de Queiroz de Farias	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1922	19/09/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1923	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Helena Magalhães Porto	762,63	457,58	457,58	305,05	0,00
1924	19/09/2025		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
1925	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1926	19/09/2025		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
1927	19/09/2025		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
1928	19/09/2025		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
1929	19/09/2025		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
1930	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1931	19/09/2025		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
1932	19/09/2025		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
1933	19/09/2025		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
1934	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1935	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	TAMARA PIRES SANTOS	1.735,06	1.735,06	1.735,06	0,00	0,00
1936	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	954,03	954,03	954,03	0,00	0,00
1937	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.699,60	1.699,60	1.699,60	0,00	0,00
1938	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1939	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Josegleidson Bevenuto Dutra	242,63	242,63	242,63	0,00	0,00
1940	22/09/2025		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
1941	22/09/2025		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
1942	22/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1943	23/09/2025	GFI 201/2025	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
1944	23/09/2025	GFI 213/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1945	23/09/2025	GFI 202/2025	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
1946	23/09/2025	GFI 214/2025	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
1947	23/09/2025	GFI 203/2025	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
1948	23/09/2025	GFI 215/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1949	23/09/2025	GFI 205/2025	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
1950	23/09/2025	GFI 206/2025	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
1951	22/09/2025		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
1952	23/09/2025	GFI 207/2025	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
1953	23/09/2025	GFI 210/2025	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
1954	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	277,12	277,12	277,12	0,00	0,00
1955	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	954,03	954,03	954,03	0,00	0,00
1956	24/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Luis Bezerra	828,62	828,62	828,62	0,00	0,00
1959	26/09/2025	GFI 200/2025	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
1960	26/09/2025	GFI 204/2025	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
1961	26/09/2025	GFI 216/2025	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
1962	26/09/2025	GFI 217/2025	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
1963	26/09/2025	GFI 218/2025	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
1964	26/09/2025	GFI 208/2025	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
1965	26/09/2025	GFI 220/2025	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
1966	26/09/2025	GFI 209/2025	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
1967	26/09/2025	GFI 221/2025	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
1968	26/09/2025	CCC 049/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	384,03	384,03	384,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1969	26/09/2025	CCC 050/2025	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
1970	29/09/2025	200278653/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	8.243,20	8.243,20	8.243,20	0,00	0,00
1971	26/09/2025		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
1972	26/09/2025		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
1973	26/09/2025		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
1974	26/09/2025		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
1975	26/09/2025		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
1976	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ianyqui Falcão Costa	242,63	242,63	242,63	0,00	0,00
1977	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Uende da Silva Lima	1.982,83	0,00	0,00	0,00	1.982,83
1978	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.151,48	1.151,48	1.151,48	0,00	0,00
1979	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	424,90	424,90	424,90	0,00	0,00
1980	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.189,72	1.189,72	1.189,72	0,00	0,00
1981	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Shirleide dos Santos Costa	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1982	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elck Maria de Castro Vanderley	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1983	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gersonildo Tavares de Souza	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1984	26/09/2025		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
1985	26/09/2025		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
1986	26/09/2025		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
1987	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1988	26/09/2025		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
1989	26/09/2025		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
1990	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Andreza dos Santos Rodrigues de Melo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1991	26/09/2025		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
1992	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Arthur Albuquerque Batista de Oliveira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1993	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Gisélia Vanderlei	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1994	26/09/2025		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
1995	29/09/2025		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
1996	30/09/2025		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
2007	26/09/2025	200275701/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TEMPUS CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	17.800,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
2008	01/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2009	03/09/2025		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
2010	03/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	27,87	27,87	27,87	0,00	0,00
2011	03/09/2025		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
2012	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	23,56	23,56	23,56	0,00	0,00
2013	05/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	19,90	19,90	19,90	0,00	0,00
2014	08/09/2025		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
2015	08/09/2025		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
2016	09/09/2025		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
2017	09/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
2018	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
2020	11/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	91,09	91,09	91,09	0,00	0,00
2021	16/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2022	25/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2023	26/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	182,20	182,20	182,20	0,00	0,00
2024	10/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	37,80	37,80	37,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2159	12/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rubeni Cunha dos Santos	1.822,80	1.822,80	1.822,80	0,00	0,00
2160	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	953,12	953,12	953,12	0,00	0,00
2161	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Anízio Honorato Godoy Neto	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00
2162	19/09/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	2.102,59	2.102,59	2.102,59	0,00	0,00
Total de empenhos:				264		612.637,03	545.055,70	545.055,70	3.253,76	64.327,57
Ordinários:				260		577.162,29	545.055,70	545.055,70	3.253,76	28.852,83
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				4		35.474,74	0,00	0,00	0,00	35.474,74

Recife-PE, 30 de setembro 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

