

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1997	01/10/2025	CMS 044/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ADELINO SILVA MOREIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1998	01/10/2025	CMS 043/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Isaias Correia Junior	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00
1999	01/10/2025	200276007/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00
2000	01/10/2025	GRI 011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2001	01/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Uende da Silva Lima	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
2002	01/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ARLINDO JOSE DE OLIVEIRA NETO	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2003	01/10/2025		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
2004	01/10/2025		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
2005	01/10/2025		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
2006	01/10/2025		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
2025	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.504,17	1.504,17	1.504,17	0,00	0,00
2026	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Carpina	382,49	382,49	382,49	0,00	0,00
2027	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	EMERSON JOSÉ DA SILVA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2028	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2029	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AÍLTON DA GAMA BRANCO FILHO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2030	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Anderson Nunes de Lima	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2031	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Augusto José Nogueira	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2032	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Charlles Fabricio Marques de Freitas	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2033	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	DJAIR BARROS FALCÃO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2034	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	GABRIELA ALVES SIQUEIRA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2035	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Eloisa Basto Amorim de Moraes	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2036	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2037	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Jefferson Diego de Souza Silva	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2038	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Osmundo Rodrigues Leite Neto	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2039	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Geraldo Eugênio de França	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2040	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Rodolfo Alves de Souza Neto	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2041	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2042	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2043	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Gilson Lima da Silva	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2044	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Mauricio Lira de Miranda Junior	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2045	06/10/2025	200279008/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	1.373,05	1.373,05	1.373,05	0,00	0,00
2046	03/10/2025		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
2047	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Odon Correia Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2048	03/10/2025		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
2049	03/10/2025		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
2050	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Mauricio Renato Pina Moreira	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2051	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Moysés Wolfenson Neto	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2052	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nielton Araujo Souza	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2053	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Roberto da Silva Junior	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2054	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Roberto de Souza Cavalcanti	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2055	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOSÉ CARLOS DE SOUZA CAMPOS	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2056	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RAÍZA SILVA BEZERRA	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2057	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2058	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2059	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Pedro Paulo Ximenes Siqueira	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2060	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	DARLANY BENEDITA CABRAL AS DA ROCHA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2061	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MARCOS JOSE CHAPRÃO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2062	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AYANE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2063	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	EDSON ARAGÃO DE SENA JÚNIOR	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2064	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	EDUARDO DE BARROS CORREIA FILHO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2065	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2066	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MATHEUS GOMES ARAUJO E SILVA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2067	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	NATANAEL RODRIGUES DE CARVALHO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2068	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Maurício José Viana	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2069	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2070	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Magda Simone Leite Pereira Cruz	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2071	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2072	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	SIJEIMES URQUIZA SOARES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2073	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2074	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RONALDO ROBSON BRAZ DE SOUZA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2075	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	WEMERSON KAIO DA SILVA MARQUES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2076	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	2.224,32	1.906,56	1.906,56	317,76	0,00
2077	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Alexandre Duarte Gusmão	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2078	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2079	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ROBERTA MANOELA PINHEIRO DA SILVA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2080	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	GERALDO ANTUNES DE ARAÚJO JÚNIOR	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2081	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2082	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2083	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Willian Beck Ball Sérico de Miranda	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2084	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jucelio Ferreira de Melo	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2085	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MARK ANDREW NUNES DE LIMA	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2086	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2087	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	KAYLANE CRISTINA GUEDES PATRICIO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2088	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Givanildo José Souza Silva	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2089	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Cláudia Maria dos Santos	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2090	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	CYRO GUTEMBERG ALVES DINIZ DE CARVALHO	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2091	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Plínio Rogério Bezerra e Sá	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2092	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leonides Alves da Silva Neto	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2093	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Fabio Virginio de Barros	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2094	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Pablo Teles Beltrão	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2095	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	ARTUR DE MELO NOGUEIRA ALVES	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2096	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2097	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Maria Eduarda de Albuquerque Bezerra Lins	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2098	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2099	08/10/2025	200278569/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2100	08/10/2025	200278569/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	636,25	636,25	636,25	0,00	0,00
2101	08/10/2025	200279732/2025	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
2102	09/10/2025	200279737/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	211,79	211,79	211,79	0,00	0,00
2103	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUANA RAFAELA SILVA PONTES DE SOUZA	452,03	452,03	452,03	0,00	0,00
2104	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Thomas Fernandes da Silva	512,31	512,31	512,31	0,00	0,00
2105	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ML CONSTRUTORA LTDA	153,83	153,83	153,83	0,00	0,00
2106	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ISAIAS FRANCISCO DE SOUZA	223,23	223,23	223,23	0,00	0,00
2107	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	2.368,80	2.368,80	2.368,80	0,00	0,00
2108	10/10/2025	CCC 055/2025	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
2109	10/10/2025	CCC 054/2025	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
2110	10/10/2025	200279805/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	60.501,64	60.501,64	60.501,64	0,00	0,00
2111	10/10/2025	200279805/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	16.937,73	16.937,73	16.937,73	0,00	0,00
2112	10/10/2025	200279805/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	54.320,40	54.320,40	54.320,40	0,00	0,00
2114	10/10/2025	CCC 051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	170,68	170,68	170,68	0,00	0,00
2115	13/10/2025	200279173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.378,24	14.378,24	14.378,24	0,00	0,00
2116	13/10/2025	200279173/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
2117	10/10/2025		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
2118	13/10/2025	200279181/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	12.624,86	12.624,86	12.624,86	0,00	0,00
2119	13/10/2025	200279181/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	3.729,00	3.729,00	3.729,00	0,00	0,00
2120	10/10/2025		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
2121	10/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2122	13/10/2025	CCC 053/2025	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
2123	13/10/2025	CCC 052/2025	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
2124	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Matheus Medeiros de Macedo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2125	13/10/2025		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
2126	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Erick Ferreira Mendonça	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2127	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Ciara Núbia de Carvalho Alves	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2128	14/10/2025	GFI 212/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2129	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENDON LINDEMBERG BARROS SOUSA	155,45	155,45	155,45	0,00	0,00
2130	14/10/2025	200279951/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	102,37	102,37	102,37	0,00	0,00
2131	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	ALESSANDRA ANDRÉA MALTA MONTEIRO	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2132	15/10/2025		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
2133	15/10/2025		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
2134	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00
2135	16/10/2025	200276421/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM ENGENHARIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2136	16/10/2025	200278458/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ACAO SERVICOS DE TELECOM LTDA	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2137	16/10/2025	200280301/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	1.552,80	0,00	0,00	0,00	1.552,80
2138	16/10/2025	200280305/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	3.866,00	3.866,00	3.866,00	0,00	0,00
2139	15/10/2025		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
2140	01/10/2025		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	VITORIA SHOPPING LTDA	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
2141	17/10/2025	200279977/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Joas Gomes da Silva	4.108,00	4.108,00	4.108,00	0,00	0,00
2142	17/10/2025	200279984/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	William marinho da Silva	3.673,00	0,00	0,00	0,00	3.673,00
2143	17/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2144	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2145	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	235,87	235,87	235,87	0,00	0,00
2146	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Arthur Albuquerque Batista de Oliveira	235,87	235,87	235,87	0,00	0,00
2147	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Arthur Albuquerque Batista de Oliveira	275,42	275,42	275,42	0,00	0,00
2148	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	233,90	233,90	233,90	0,00	0,00
2149	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Araripina	245,90	245,90	245,90	0,00	0,00
2150	21/10/2025	200279062/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	IPNET Serviços em Nuvem e Desenvolvimento de Sistemas LTDA.	4.908,00	0,00	0,00	0,00	4.908,00
2151	21/10/2025	200279648/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Rossana Grassi	5.014,26	2.438,31	0,00	0,00	2.575,95
2152	21/10/2025	200275889/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	693,36	0,00	0,00	0,00	693,36
2153	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	VITORIA SHOPPING LTDA	350,69	350,69	350,69	0,00	0,00
2154	23/10/2025	200279292/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	Instituto Brasileiro de Avaliacoes e Pericias de Engenharia do Estado de Pernambuco (IBAPE-PE)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2155	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
2156	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elizângela Souza Santana	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2157	23/10/2025	200278563/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	MAURICLEIDE QUIRINO DE ARAUJO	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2158	23/10/2025	200278559/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	MAURICLEIDE QUIRINO DE ARAUJO	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00
2163	23/10/2025		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
2164	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2165	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Tácito Quadros Maia	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2166	23/10/2025		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
2167	23/10/2025		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
2168	23/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2169	23/10/2025		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
2170	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2171	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	GABRIEL RODRIGUES DE LIMA PEREIRA PESSOA	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2172	01/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE - Serviço Autônomo de água e Esgoto de Palmares	443,12	192,96	96,48	0,00	250,16
2173	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
2174	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	GERALDO ANTUNES DE ARAÚJO JÚNIOR	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2175	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	585,98	585,98	585,98	0,00	0,00
2176	30/10/2025	200280967/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	VITORIA SHOPPING LTDA	161,15	161,15	161,15	0,00	0,00
2177	29/10/2025		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
2178	30/10/2025	200279958/2025	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
2179	30/10/2025	200280439/2025	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
2180	30/10/2025	200281006/2025	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
2181	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	3.340,39	3.340,39	3.340,39	0,00	0,00
2182	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2183	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	4.611,43	4.611,43	4.611,43	0,00	0,00
2184	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Fabio Virginio de Barros	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2185	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2186	13/10/2025		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
2187	17/10/2025		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
2188	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
2189	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MUNIQUE EMANUELLE RODRIGUES COSTA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
2190	30/10/2025	200280298/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	90.800,00	22.260,00	0,00	0,00	68.540,00
2191	31/10/2025	GFI 222/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2192	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Eloisa Basto Amorim de Moraes	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2193	31/10/2025	GFI 223/2025	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
2194	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mauricio Lira de Miranda Junior	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2195	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Anderson Nunes de Lima	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2196	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	TIAGO LUIZ SANTANA DE SOUZA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2197	31/10/2025	GFI 224/2025	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
2198	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Rodolfo Alves de Souza Neto	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2199	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	EMERSON JOSÉ DA SILVA	3.164,89	3.164,89	3.164,89	0,00	0,00
2200	31/10/2025	GFI 225/2023	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
2201	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Charlles Fabricio Marques de Freitas	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2202	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Geraldo Eugênio de França	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2203	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	GABRIELA ALVES SIQUEIRA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2204	31/10/2025	GFI 226/2025	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
2205	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	DJAIR BARROS FALCÃO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2206	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilson Lima da Silva	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2207	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	AÍLTON DA GAMA BRANCO FILHO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2208	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Augusto José Nogueira	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2209	31/10/2025	GFI 227/2025	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
2210	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Ailson Alves de Souza	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2211	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Osmundo Rodrigues Leite Neto	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2212	30/10/2025		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
2213	30/10/2025		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
2214	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Juliane Beatriz dos Santos Leal	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2215	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2216	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2217	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2218	30/10/2025		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
2219	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2220	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2221	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Suelem Maihara Pereira da Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2222	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2223	30/10/2025		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
2224	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARCOS JOSE CHAPRÃO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2225	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	2.224,32	1.906,56	1.906,56	317,76	0,00
2226	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Taynáh Carla Nascimento Silva	2.224,32	1.906,56	1.906,56	317,76	0,00
2227	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2228	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2229	30/10/2025		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
2230	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE HENRIQUE GOMES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2231	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2232	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ricardo Alencar Arraes	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2233	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
2234	30/10/2025		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
2235	30/10/2025		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
2236	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carlos Fernando de Araújo Calado	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2237	30/10/2025		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
2238	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sebastião Rodrigo Cortez de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2239	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2240	30/10/2025		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
2241	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	DARLANY BENEDITA CABRAL AS DA ROCHA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2242	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	RONALDO ROBSON BRAZ DE SOUZA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2243	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	EDUARDO DE BARROS CORREIA FILHO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2244	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maurício José Viana	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2245	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	WEMERSON KAIO DA SILVA MARQUES	2.224,32	2.224,32	2.224,32	0,00	0,00
2246	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	AYANE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2247	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Moysés Wolfenson Neto	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2248	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2249	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aluísio Américo Branco Neto	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2250	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Claudio José de Freitas Vasconcelos	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2251	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MAYARA GEISEMERY DA SILVA TORRES	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2252	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Roberto Alves dos Santos	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2253	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	LENIVALDO SOUZA DOS SANTOS	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2254	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2255	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOSÉ CARLOS MATOS JÚNIOR	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2256	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2257	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JOÃO DE MÉLO VIEIRA NETO	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2258	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ianyqui Falcão Costa	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2259	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2260	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	IZABEL ALVES DE AZEVEDO VIANA	2.474,52	2.474,52	2.474,52	0,00	0,00
2261	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2262	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00
2263	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	3.110,04	3.110,04	3.110,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2264	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Adriana Barbosa Pereira	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
2265	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2266	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2267	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2268	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2269	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2270	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elizângela Souza Santana	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2271	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ana Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2272	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Ana Rosemira Peixoto Sampaio Cavalcanti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2273	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
2274	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2275	31/10/2025		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
2276	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
2277	31/10/2025		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
2278	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Hilda Wanderley Gomes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2279	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Hilda Wanderley Gomes	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2280	31/10/2025		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
2281	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Cláudia Ramos de Oliveira	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2282	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Cláudia Ramos de Oliveira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2283	31/10/2025		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
2284	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2285	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	4.118,18	4.118,18	4.118,18	0,00	0,00
2286	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2287	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2288	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2289	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2290	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aluísio Américo Branco Neto	361,66	361,66	361,66	0,00	0,00
2291	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	278,83	278,83	278,83	0,00	0,00
2292	31/10/2025		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
2293	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João de Cadete Batista Neto	1.621,20	1.621,20	1.621,20	0,00	0,00
2294	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MAYARA GEISEMERY DA SILVA TORRES	746,21	746,21	746,21	0,00	0,00
2295	31/10/2025		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
2296	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.831,20	1.831,20	1.831,20	0,00	0,00
2297	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Willian Beck Ball Sérico de Miranda	730,97	730,97	730,97	0,00	0,00
2298	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.831,20	1.831,20	1.831,20	0,00	0,00
2299	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RONALDO ROBSON BRAZ DE SOUZA	1.621,20	1.621,20	1.621,20	0,00	0,00
2300	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Jefferson Diego de Souza Silva	842,35	842,35	842,35	0,00	0,00
2301	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	240,28	240,28	240,28	0,00	0,00
2302	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2303	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RAÍZA SILVA BEZERRA	393,71	393,71	393,71	0,00	0,00
2304	31/10/2025		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
2305	31/10/2025		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
2306	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	CHRISTIANNE AUZENI DA SILVA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2307	31/10/2025		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
2308	31/10/2025		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
2309	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2310	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Thiago Patrício Siqueira de Oliveira	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2311	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
2312	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	João Diniz Carvalho	4.118,18	0,00	0,00	4.118,18	0,00
2313	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	4.118,18	4.118,18	4.118,18	0,00	0,00
2314	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Clóvis Correa de Albuquerque Segundo	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2321	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto de Souza Cavalcanti	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2324	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mauricio Renato Pina Moreira	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2325	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva Junior	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2326	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	FREDERICO GUILHERME BASTOS GONÇALVES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2327	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielton Araujo Souza	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2328	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	SIJEIMES URQUIZA SOARES	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2329	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jucelio Ferreira de Melo	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2330	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARK ANDREW NUNES DE LIMA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2331	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2333	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	NATANAEL RODRIGUES DE CARVALHO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2334	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	EDSON ARAGÃO DE SENA JÚNIOR	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2335	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MATHEUS GOMES ARAUJO E SILVA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2336	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Magda Simone Leite Pereira Cruz	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2337	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Erison Rosa de Oliveira Barros	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2338	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jordânia de Cassia de Araujo Costa	1.906,56	1.906,56	1.906,56	0,00	0,00
2339	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Jurandi Nogueira de Menezes Filho	1.906,56	1.906,56	1.906,56	0,00	0,00
2340	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	LEONARDO TEIXEIRA DE SALES	1.906,56	1.906,56	1.906,56	0,00	0,00
2341	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	André da Silva Melo	1.906,56	1.906,56	1.906,56	0,00	0,00
2342	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	KAYLANE CRISTINA GUEDES PATRICIO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2343	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	CYRO GUTEMBERG ALVES DINIZ DE CARVALHO	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2344	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Plínio Rogério Bezerra e Sá	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2345	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leonides Alves da Silva Neto	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2346	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	GABRIELLY CRUZ AMANCIO VIEIRA	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2347	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Maria Eduarda de Albuquerque Bezerra Lins	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2348	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Alexandre Duarte Gusmão	1.588,80	1.588,80	1.588,80	0,00	0,00
2349	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	HELTON MEDEIROS TAVEIRA SIQUEIRA	2.224,32	2.224,32	2.224,32	0,00	0,00
2350	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	ARTUR DE MELO NOGUEIRA ALVES	1.588,80	1.588,80	1.588,80	0,00	0,00
2351	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Pablo Teles Beltrão	2.859,84	2.859,84	2.859,84	0,00	0,00
2352	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Claudio José de Freitas Vasconcelos	979,69	979,69	979,69	0,00	0,00
2353	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Manuela Freitas de Lima	751,33	751,33	751,33	0,00	0,00
2354	24/10/2025		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
2355	24/10/2025		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
2356	23/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2357	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2358	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	André Luis Bezerra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2359	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2360	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	GABRIELLY CRUZ AMANCIO VIEIRA	1.747,20	1.747,20	1.747,20	0,00	0,00
2361	31/10/2025		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
2362	23/10/2025		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
2363	23/10/2025		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
2364	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2365	23/10/2025		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
2366	23/10/2025		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
2367	23/10/2025		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
2368	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2369	23/10/2025		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
2370	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2371	23/10/2025		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
2373	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	JORGE WASHINGTON SAMPAIO ALVES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2375	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2376	22/10/2025		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
2377	13/10/2025		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
2378	13/10/2025		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
2379	13/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2380	20/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
2381	20/10/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2382	20/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Lívia Martins Estrela	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
2383	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	LEONARDO DE ALBUQUERQUE MENEZES	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
2384	22/10/2025		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
2385	31/10/2025		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
2386	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
2387	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Odon Correia Neto	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2388	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	4.130,88	4.130,88	4.130,88	0,00	0,00
2389	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	4.130,88	4.130,88	4.130,88	0,00	0,00
2392	03/10/2025		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
2393	23/10/2025		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
2395	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	DIÓGENES NASCIMENTO MONTEIRO SILVA	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
2396	30/10/2025		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
2397	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2409	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	457,58	0,00	0,00	457,58	0,00
2411	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	0,00	0,00	1.677,78	0,00
2412	30/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	0,00	0,00	457,58	0,00
2413	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2414	23/10/2025		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
2415	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2416	31/10/2025		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
2447	02/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	33,35	33,35	33,35	0,00	0,00
2448	06/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
2449	08/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2450	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2451	09/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	79,39	79,39	79,39	0,00	0,00
2452	14/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2453	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
2454	15/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00
2456	16/10/2025		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
2457	16/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	47,55	47,55	47,55	0,00	0,00
2458	17/10/2025		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
2459	17/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	111,81	111,81	111,81	0,00	0,00
2460	20/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
2461	21/10/2025		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
2463	22/10/2025		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
2464	22/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	340,04	340,04	340,04	0,00	0,00
2465	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	146,64	146,64	146,64	0,00	0,00
2466	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	216,34	216,34	216,34	0,00	0,00
2467	24/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
2468	27/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	272,50	272,50	272,50	0,00	0,00
2469	31/10/2025		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
2470	31/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	333,64	333,64	333,64	0,00	0,00
2519	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	Servidores do Conselho	1.543.914,30	514.045,62	514.045,62	0,00	1.029.868,68
2520	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	202.944,00	67.648,00	67.648,00	0,00	135.296,00
2521	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	Servidores do Conselho	531.849,87	177.283,29	177.283,29	0,00	354.566,58
2563	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	Servidores do Conselho	24.825,81	8.275,27	8.275,27	0,00	16.550,54



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2570	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	Servidores do Conselho	4.935,00	1.645,00	1.645,00	0,00	3.290,00
2571	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	Servidores do Conselho	6.178,74	2.059,58	2.059,58	0,00	4.119,16
2576	23/10/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	Servidores do Conselho	939.254,25	313.084,75	313.084,75	0,00	626.169,50
2623	03/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	3.820,94	3.820,94	3.820,94	0,00	0,00
2630	23/10/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
Total de empenhos:				402		4.069.535,55	1.791.279,42	1.766.484,63	7.664,40	2.270.591,73
Ordinários:				391		791.268,20	694.606,64	672.346,64	7.664,40	88.997,16
Estimativos:				8		3.254.345,09	1.084.234,47	1.084.137,99	0,00	2.170.110,62
Globais:				3		23.922,26	12.438,31	10.000,00	0,00	11.483,95

Recife-PE, 31 de outubro de 2025

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159,584-xx

Maria Célia Duarte de Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253,904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

