

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2315	03/11/2025	200281411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.794,26	8.794,26	8.794,26	0,00	0,00
2316	03/11/2025	200281411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2317	03/11/2025	200281412/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.794,26	8.794,26	8.794,26	0,00	0,00
2318	03/11/2025	200281412/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2319	03/11/2025	200281413/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.794,26	8.794,26	8.794,26	0,00	0,00
2320	03/11/2025	200281413/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2322	04/11/2025	200281414/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	8.794,26	8.794,26	8.794,26	0,00	0,00
2323	04/11/2025	200281414/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2332	04/11/2025	200281415/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.003,07	14.003,07	14.003,07	0,00	0,00
2372	04/11/2025	200281415/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	5.948,28	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
2374	04/11/2025	200279017/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	VDBP Administradora de Bens Ltda	43.350,56	43.350,56	0,00	0,00	0,00
2390	04/11/2025	200281419/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2391	04/11/2025	200281419/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	9.415,92	9.415,92	9.415,92	0,00	0,00
2394	04/11/2025	200281553/2025	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
2398	05/11/2025	200281499/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	4.167,00	4.167,00	4.167,00	0,00	0,00
2399	05/11/2025	200281501/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.003,07	14.003,07	14.003,07	0,00	0,00
2400	05/11/2025	200281501/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	5.948,28	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
2401	05/11/2025	200281416/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.003,07	14.003,07	14.003,07	0,00	0,00
2402	05/11/2025	200281416/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	5.948,28	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
2403	05/11/2025	200281417/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.003,07	14.003,07	14.003,07	0,00	0,00
2404	05/11/2025	200281417/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	5.948,28	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
2405	05/11/2025	200281418/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	14.003,07	14.003,07	14.003,07	0,00	0,00
2406	05/11/2025	200281418/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	5.948,28	5.948,28	5.948,28	0,00	0,00
2407	05/11/2025	200279361/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	INSTITUTO SOCIAL DE INCENTIVO, DEFESA E ESTUDO DA CIDADANIA	116.565,00	35.792,00	35.792,00	0,00	80.773,00
2408	05/11/2025	200281563/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
2410	05/11/2025	200281563/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	0,00
2417	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Isaac Sérgio Araújo de Brito	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2418	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Isaac Sérgio Araújo de Brito	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2419	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2420	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Najara Correia Vaz	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2421	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Najara Correia Vaz	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2422	05/11/2025		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
2423	05/11/2025		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
2424	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Elivânia Correia de Melo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2425	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2426	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2427	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2428	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mariana Moreira de Andrade	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2429	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2430	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2431	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2432	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2433	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA	762,63	457,58	457,58	305,05	0,00
2434	05/11/2025		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
2435	05/11/2025		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
2436	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	1.067,68	0,00	0,00	1.067,68	0,00
2437	05/11/2025		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
2438	05/11/2025		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
2439	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2440	05/11/2025		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
2441	06/11/2025	200276011/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	FUNDACAO DOM CABRAL	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2442	07/11/2025	GFI 236/2025	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
2443	07/11/2025	200281736/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Jacó Silva de Melo	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
2444	07/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Trans-Servi Transportes e Serviços Ltda	32.870,59	7.838,83	0,00	0,00	25.031,76
2445	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2446	07/11/2025	CCS 052/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ATUAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA	20.251,09	0,00	0,00	0,00	20.251,09

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2455	10/11/2025	200280191/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2462	10/11/2025	CCC 060/2025	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
2471	03/11/2025	GGP 002/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ROBSON F DE BARROS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	13.650,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
2472	10/11/2025	CCC 059/2025	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
2473	07/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2474	07/11/2025		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
2475	07/11/2025		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
2476	10/11/2025	200282710/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal	2.897,89	2.897,89	2.897,89	0,00	0,00
2477	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.518,45	1.518,45	1.518,45	0,00	0,00
2478	10/11/2025		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
2479	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2480	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Stênio de Coura Cuentro	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2481	11/11/2025	200282803/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	9.980,94	9.980,94	9.980,94	0,00	0,00
2482	11/11/2025	200282803/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.958,59	4.958,59	4.958,59	0,00	0,00
2483	10/11/2025		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
2484	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	564,20	564,20	564,20	0,00	0,00
2485	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE WASHINGTON SAMPAIO ALVES	1.765,50	1.765,50	1.765,50	0,00	0,00
2486	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aluísio Américo Branco Neto	1.510,50	1.510,50	1.510,50	0,00	0,00
2487	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
2488	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	1.510,50	1.510,50	1.510,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2489	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	DIÓGENES NASCIMENTO MONTEIRO SILVA	1.774,50	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00
2490	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	868,50	868,50	868,50	0,00	0,00
2491	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Genicélio Cordeiro de Sousa	318,50	318,50	318,50	0,00	0,00
2492	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	875,50	875,50	875,50	0,00	0,00
2493	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Luis Bezerra	966,50	966,50	966,50	0,00	0,00
2494	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Josegleidson Bevenuto Dutra	1.492,50	1.492,50	1.492,50	0,00	0,00
2495	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	MaviaeI Fonseca de Castro	1.642,00	1.642,00	1.642,00	0,00	0,00
2496	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João Lucas de Oliveira Barbosa	1.702,50	1.702,50	1.702,50	0,00	0,00
2497	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00
2498	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Tácito Quadros Maia	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2499	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
2500	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	José Roberto da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2501	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	3.218,58	3.218,58	3.218,58	0,00	0,00
2502	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Uende da Silva Lima	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2503	11/11/2025	200282783/2025	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
2504	11/11/2025	200282718/2025	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
2505	07/11/2025		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
2506	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2507	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	406,70	406,70	406,70	0,00	0,00
2508	12/11/2025	200282856/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Thiago Leite de Souza	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2509	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2510	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2511	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2512	05/11/2025		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
2513	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2514	07/11/2025		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
2515	07/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	André Ferreira de Melo Neto	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00
2516	12/11/2025	200282803/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	104.327,95	104.327,95	104.327,95	0,00	0,00
2517	05/11/2025		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
2518	12/11/2025	200281502/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	8.048,00	0,00	0,00	0,00	8.048,00
2522	13/11/2025	GFI 237/2025	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
2523	13/11/2025	GFI 228/2025	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
2524	13/11/2025	GFI - 229/2025	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
2525	13/11/2025	GFI 231/2025	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
2526	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2527	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João de Cadete Batista Neto	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00
2528	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Ricardo Alencar Arraes	526,00	526,00	526,00	0,00	0,00
2529	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ricardo Alencar Arraes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2530	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2531	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2532	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Sebastião Rodrigo Cortez de Souza	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00
2533	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Felipe Rodrigo de Carvalho Rabelo	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2534	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	CYRO GUTEMBERG ALVES DINIZ DE CARVALHO	1.831,00	1.831,00	1.831,00	0,00	0,00
2535	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	769,00	769,00	769,00	0,00	0,00
2536	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00
2537	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	949,50	949,50	949,50	0,00	0,00
2538	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA	2.592,93	2.592,93	2.592,93	0,00	0,00
2539	12/11/2025		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
2540	13/11/2025	200280459/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	Implanta Informática LTDA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2541	13/11/2025	200282936/2025	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
2542	13/11/2025		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
2543	14/11/2025	200280057/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	VINICIUS RAFAEL DINIZ MELO	12.355,62	12.355,62	12.355,62	0,00	0,00
2544	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Suelem Maihara Pereira da Silva	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2545	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE HENRIQUE GOMES	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00
2546	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	582,00	582,00	582,00	0,00	0,00
2547	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Aluísio Américo Branco Neto	359,50	359,50	359,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2548	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
2549	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	250,50	250,50	250,50	0,00	0,00
2550	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	336,50	336,50	336,50	0,00	0,00
2551	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.898,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00
2552	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	GUILHERME JOSE LUCENA DE ALMEIDA	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00
2553	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	ERALDO NOGUEIRA JUNIOR	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2554	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	326,00	326,00	326,00	0,00	0,00
2555	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Genicélio Cordeiro de Sousa	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2556	12/11/2025		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
2557	14/11/2025	GFI 232/2025	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
2558	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00
2559	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2560	14/11/2025	GFI 233/2025	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
2561	14/11/2025	GFI 234/2025	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
2562	14/11/2025	200274354/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MMP Cursos Capacitacao e Treinamento Ltda.	6.265,00	0,00	0,00	6.265,00	0,00
2564	14/11/2025		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
2565	14/11/2025		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
2566	14/11/2025		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2567	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Tácito Quadros Maia	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2568	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2569	14/11/2025		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
2572	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A.	128,49	128,49	128,49	0,00	0,00
2573	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DARIO CARLOS DA SILVA	502,26	502,26	502,26	0,00	0,00
2574	14/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WR ENGENHARIA, CONSTRUCAO, INSTALACOES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	633,39	633,39	633,39	0,00	0,00
2575	18/11/2025	GFI 230/2025	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
2577	19/11/2025	200283320/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2578	19/11/2025	200283458/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Antônio Araújo da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2579	19/11/2025	200281546/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	SIKONI TECNOLOGIA LTDA	3.958,20	3.958,20	3.958,20	0,00	0,00
2580	19/11/2025	CCC 063/2025	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
2581	19/11/2025	200283466/2025	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
2582	24/11/2025	200283103/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial B1 Vigilância EIRELI e Preventiva		79.521,20	79.521,20	79.521,20	0,00	0,00
2583	19/11/2025		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
2584	19/11/2025		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
2585	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2586	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Ronaldo Borin	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2587	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2588	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2589	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2590	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2591	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUCILA ESTER PRADO BORGES	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
2592	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	LUCILA ESTER PRADO BORGES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2593	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Diárias - Fiscalização	DENISE MAIA DE BRITTO MACEDO MARTINS	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2594	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Thomas Fernandes da Silva	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00
2595	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2596	24/11/2025	200283123/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	William Marinho da Silva	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2597	25/11/2025	200280684/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	HEDDER TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	5.399,89	0,00	0,00	0,00	5.399,89
2598	25/11/2025	200281227/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	MAURICLEIDE QUIRINO DE ARAUJO	3.560,00	3.440,00	3.440,00	120,00	0,00
2600	25/11/2025	200281762/2025	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	APPTALK TECNOLOGIA DA COMUNICACAO LTDA	421,07	421,07	0,00	0,00	0,00
2601	26/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	José Rodrigo da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2602	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	João Eduardo Martins Silva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2603	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Breno Roberto Pessoa de Albuquerque	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2604	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Rayanne Roberta de Andrade Nery	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2605	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Flávio Eduardo Loiola Fonseca	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2606	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	José Wilker Matos de Albuquerque	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2607	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Daila Laila Emyle de Santana	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2608	27/11/2025	200283717/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Guilherme Silva dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	GABRIEL RODRIGUES DE LIMA PEREIRA PESSOA	274,50	274,50	274,50	0,00	0,00
2610	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2611	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2612	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João Lucas de Oliveira Barbosa	293,50	293,50	293,50	0,00	0,00
2613	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2614	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2615	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	João Lucas de Oliveira Barbosa	582,50	582,50	582,50	0,00	0,00
2616	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2617	27/11/2025	200283958/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	Celpe	14.213,27	14.213,27	14.213,27	0,00	0,00
2618	27/11/2025	200280737/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	C2A ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2619	27/11/2025	200283510/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	Paulista Praia Hotel S/A	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2620	27/11/2025	200283510/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Paulista Praia Hotel S/A	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
2621	27/11/2025	200283510/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Paulista Praia Hotel S/A	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2622	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	CTEN - Centro Tecnológico de Ensino LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2624	28/11/2025	GFI 238/2025	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
2625	28/11/2025	GFI 241/2025	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
2626	28/11/2025	GFI 243/2025	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
2627	28/11/2025		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
2628	28/11/2025		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
2629	28/11/2025	GFI 246/2025	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
2631	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Diárias - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2634	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2635	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2636	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
2637	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	Gabriel Henrique Ferreira	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2638	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gabriel Henrique Ferreira	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
2639	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	SEVERINO GOMES DE MORAES FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2640	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	SEVERINO GOMES DE MORAES FILHO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
2641	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	Everdelina Roberta Araújo de Meneses	1.691,00	1.691,00	1.691,00	0,00	0,00
2642	28/11/2025		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
2643	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2644	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	2.287,88	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00
2645	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2646	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2652	03/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	21,67	21,67	21,67	0,00	0,00
2653	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2654	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	203,34	203,34	203,34	0,00	0,00
2655	13/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	158,26	158,26	158,26	0,00	0,00
2656	17/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2657	18/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	30,15	30,15	30,15	0,00	0,00
2658	21/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	229,70	229,70	229,70	0,00	0,00
2659	25/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2660	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2674	04/11/2025	CMS 056/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial B1 Vigilância EIRELI e Preventiva		39.906,30	35.721,02	0,00	4.185,28	0,00
2675	06/11/2025		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
2676	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Charles Eduardo de Andrada Jurubeba	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
2677	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2678	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2679	19/11/2025		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
2680	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
2681	19/11/2025		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
2682	19/11/2025		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
2683	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Carolina Cerqueira Santos	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
2684	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	Silvio Romero Gurjão Wanderley Junior	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2685	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2686	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2687	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
2688	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Diárias - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.467,73	1.467,73	1.467,73	0,00	0,00
2694	04/11/2025	CMS 055/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial B1 Vigilância EIRELI e Preventiva		140.437,30	135.109,04	0,00	5.328,26	0,00
2755	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	Servidores do Conselho	4.498,26	4.498,26	4.498,26	0,00	0,00
2756	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	Servidores do Conselho	1.821,60	1.821,60	1.821,60	0,00	0,00
2757	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	Servidores do Conselho	1.581,20	1.581,20	1.581,20	0,00	0,00
2792	27/11/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	Servidores do Conselho	31.000,00	11.429,17	11.429,17	0,00	19.570,83

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:				251		1.133.268,25	949.522,41	722.081,89	17.271,27	166.474,57
		Ordinários:		240		730.265,84	701.660,22	653.309,66	7.757,73	20.847,89
		Estimativos:		8		368.680,25	233.791,12	55.122,23	9.513,54	125.375,59
		Globais:		3		34.322,16	14.071,07	13.650,00	0,00	20.251,09

Recife-PE, 30 de novembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos André Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.253.904-xx