

Relação de Empenhos

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|--|-----------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 560 | 02/05/2024 | GFI 071/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Dênio Marcus de Oliveira Rocha | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | 02/05/2024 | GFI 070/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Arthur Marinho Cahino | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | 02/05/2024 | CCS 032/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 639,20 | 319,60 | 159,80 | 0,00 | 319,60 |
| 563 | 02/05/2024 | CCS 033/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 735,20 | 275,70 | 183,80 | 0,00 | 459,50 |
| 564 | 02/05/2024 | CCS 034/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | 735,20 | 275,70 | 183,80 | 0,00 | 459,50 |
| 565 | 06/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | HTNET - Provedor de Internet Ltda | 719,01 | 719,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | 06/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | MARCELO DE BARROS PATRIOTA | 502,44 | 502,44 | 502,44 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 03/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Maria de Lourdes dos Santos | 2.368,80 | 2.368,80 | 2.368,80 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 08/05/2024 | CCS 035/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | VIRTEX TELECOM LTDA | 560,00 | 280,00 | 140,00 | 0,00 | 280,00 |
| 572 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Fábio Gilnei Barbosa da Silva | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Humberto Martins Ribeiro | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Uende da Silva Lima | 1.372,73 | 1.372,73 | 1.372,73 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Elayne Cristina Silva da Costa | 457,58 | 457,58 | 457,58 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|-----------|--|--|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 579 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Bertrand Sampaio de Alencar | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | 09/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | ASA RENT A CAR LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | 09/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico | 219.350,28 | 153.269,17 | 153.269,17 | 0,00 | 66.081,11 |
| 583 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Caio Matheus Lima Oliveira | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Regivaldo Martins dos Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | 10/05/2024 | GJUR 012/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Caixa Econômica Federal | 2.193,63 | 2.193,63 | 2.193,63 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 457,58 | 457,58 | 457,58 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Regivaldo Martins dos Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Caio Matheus Lima Oliveira | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ALESSANDRA ANDRÉA MALTA MONTEIRO | 1.372,73 | 1.372,73 | 1.372,73 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | ROGERIO SOARES DE ALMEIDA | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | LEONARDO DE ALBUQUERQUE MENEZES | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | LUIS CLÁUDIO GOMES BARBOSA | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | MARIO BARBOSA SILVA | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | FERNANDO BEZERRA RAMOS FILHO | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | 08/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | JOSÉ SINESIO PONTES JÚNIOR | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | 13/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | MUNICIPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | 13/05/2024 | GJUR 013/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Fazenda | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 13/05/2024 | CCS 042/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | WANTEL TECNOLOGIA LTDA | 139,90 | 139,90 | 139,90 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|-------------------|-----------|--|---------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 601 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Cecília Lira Melo de Oliveira Santos | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | LILIA ALBUQUERQUE DA SILVA | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores | LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | GUSTAVO DE LIMA SILVA | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Silvania Maria da Silva | 2.337,28 | 2.337,28 | 2.337,28 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ADRIANA PALMÉRIO SILVA | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | EDUARDO ANTONIO MAIA LINS | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Marcílio José Bezerra Cunha | 762,63 | 762,63 | 762,63 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Anselmo José Cordeiro da Silva | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | Anselmo José Cordeiro da Silva | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | André Ferreira de Melo Neto | 2.287,88 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 610,10 |
| 612 | 13/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 815,83 | 815,83 | 815,83 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 13/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 1.776,93 | 1.776,93 | 1.776,93 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 13/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Liliana de Almeida Ramos | 1.296,38 | 1.296,38 | 1.296,38 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 13/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Gabriella Ramos de Melo | 1.372,73 | 1.372,73 | 1.372,73 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 15/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 575,55 | 575,55 | 575,55 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 16/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura Municipal de Arcoverde | 209,50 | 209,50 | 209,50 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | 17/05/2024 | GFI - 078/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização | Ricardo Cezar Estevam | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | 17/05/2024 | GFI 079/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Tiago Oliveira Caetano | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 20/05/2024 | GFI 080/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Arthur Marinho Cahino | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | 20/05/2024 | GFI 081/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Dênio Marcus de Oliveira Rocha | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | 20/05/2024 | GFI - 082/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Edeilton da Silva Cavalcante Junior | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|--------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|-----------|----------|---------|-------|
| 628 | 20/05/2024 | GFI 083/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Elielson Duarte Rêgo | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 20/05/2024 | GFI 084/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | EMERSON DIZEU TERTO | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | 20/05/2024 | GFI 085/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Izaac Gomes Lima | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 2.977,93 | 2.977,93 | 2.977,93 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 1.518,45 | 1.518,45 | 1.518,45 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | 20/05/2024 | GFI 086/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | João Diniz Carvalho | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | 20/05/2024 | GFI 087/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Kepler José Bezerra de Melo | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 1.776,93 | 1.776,93 | 1.776,93 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 20/05/2024 | GFI 088/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 20/05/2024 | GFI 089/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Odon Correia Neto | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | 20/05/2024 | GFI 090/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Washington Luís Galdina de Souza | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | 20/05/2024 | CMS 003/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 53.968.093 JACIEL PEREIRA DOS SANTOS | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | José Erick Ferreira Mendonça | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SILAS ALEXANDRE SANTOS BARBOSA | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Caio Matheus Lima Oliveira | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Regivaldo Martins dos Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Caio Matheus Lima Oliveira | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|---------------|------------|--|--|--------------|------------|------------|---------|--------------|
| 650 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Humberto Martins Ribeiro | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | Humberto Martins Ribeiro | 320,40 | 320,40 | 320,40 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HUMBERTO PESSOA DE FREITAS | 457,58 | 457,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | SONIA MARIA SILVA FRANÇA | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | 10/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SONIA MARIA SILVA FRANÇA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Uende da Silva Lima | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | Uende da Silva Lima | 420,10 | 420,10 | 420,10 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | 24/05/2024 | GGP 006 /2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | Unimed Recife Cooperativa de Trabalho Médico | 1.896.677,72 | 806.674,51 | 269.434,36 | 0,00 | 1.090.003,21 |
| 658 | 27/05/2024 | GJUR 014/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Ministério da Fazenda | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | 27/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura da Cidade do Recife | 907,39 | 907,39 | 907,39 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | 27/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ | 209,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Rubeni Cunha dos Santos | 1.423,45 | 1.423,45 | 1.423,45 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Silvania Maria da Silva | 640,65 | 640,65 | 640,65 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Nailson Pacelli Nunes de Oliveira | 2.162,48 | 2.162,48 | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Luiz Fernando Bernhoeft | 1.055,98 | 1.055,98 | 1.055,98 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Alexandre Monteiro Ferreira Barros | 2.882,93 | 2.882,93 | 2.882,93 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | ADRIANA PALMÉRIO SILVA | 1.696,63 | 1.696,63 | 1.696,63 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Regivaldo Martins dos Santos | 2.162,48 | 2.162,48 | 2.162,48 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Ciara Núbia de Carvalho Alves | 1.776,93 | 1.776,93 | 1.776,93 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------|------------|--|---|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 671 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 1.776,93 | 1.776,93 | 1.776,93 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | 27/05/2024 | CCS 046/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos | Malharia Atlântico Ltda | 1.745,00 | 1.745,00 | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | 28/05/2024 | CCS 048/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI ME | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | 28/05/2024 | LIC - 002/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | 27/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | HUMBERTO PESSOA DE FREITAS | 457,58 | 457,58 | 457,58 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | 29/05/2024 | CCS 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 4.777,56 | 4.777,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | 29/05/2024 | CCS 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 12.083,40 | 12.083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | 29/05/2024 | CCS 029/2024 | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 17.744,64 | 17.744,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 29/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | Caixa Econômica Federal | 1.560,76 | 1.560,76 | 1.560,76 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | 29/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros | Cassio Victor de Melo Alves | 2.882,93 | 2.882,93 | 2.882,93 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 30/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | Marcia Juliana Pereira Ramos 04753243400 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | 29/05/2024 | 200243856/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia | 43.743,04 | 43.743,04 | 43.743,04 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | 30/05/2024 | GFI 091/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Tiago Oliveira Caetano | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | 30/05/2024 | GFI 094/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Elielson Duarte Rêgo | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 30/05/2024 | GFI - 095/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Edeilton da Silva Cavalcante Junior | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | 31/05/2024 | GFI 092/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Arthur Marinho Cahino | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | 31/05/2024 | GFI 093/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Dênio Marcus de Oliveira Rocha | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 31/05/2024 | GFI 096/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | EMERSON DIZEU TERTO | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | 31/05/2024 | GFI 097/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Izaac Gomes Lima | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|-----|------------|----------------|-----------|---|---|------------|-----------|----------|---------|------------|
| 709 | 31/05/2024 | GFI 098/2023 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | João Diniz Carvalho | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 31/05/2024 | GFI - 099/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Ricardo Cezar Estevam | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | 31/05/2024 | GFI 100/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Odon Correia Neto | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 31/05/2024 | GFI 101/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | MAXWELL CARVALHO DE QUEIROZ | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 31/05/2024 | GFI 102/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização | Kepler José Bezerra de Melo | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | 31/05/2024 | CCS 044/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 421.347,22 | 61.060,34 | 0,00 | 0,00 | 360.286,88 |
| 715 | 31/05/2024 | CCS 044/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 145.050,57 | 20.721,51 | 0,00 | 0,00 | 124.329,06 |
| 716 | 31/05/2024 | CCS 044/2024 | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | 54.221,58 | 7.745,94 | 0,00 | 0,00 | 46.475,64 |
| 717 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Prefeitura da Cidade do Recife | 5.908,87 | 5.908,87 | 5.908,87 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | André Ferreira de Melo Neto | 1.067,68 | 1.067,68 | 1.067,68 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Daniel Pereira de Almeida | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Nielson Nascimento Santos | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | Fábio Gilnei Barbosa da Silva | 1.677,78 | 1.677,78 | 1.677,78 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | SONIA MARIA SILVA FRANÇA | 1.372,73 | 1.372,73 | 1.372,73 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | Maria de Lourdes dos Santos | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários | Maria de Lourdes dos Santos | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 815,83 | 815,83 | 815,83 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | EDILA PATRICIA SANTOS DE ARAUJO | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados | MARCOS ANDRÉ LINS DE CARVALHO | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|------|------------|--------------|------------|--|---|--------------|------------|------------|---------|------------|
| 729 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários | ROSELY REGINA BARBOSA DE MELO QUEIROZ | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores | Luísa Ramodrigues Peruniz | 1.681,93 | 1.681,93 | 1.681,93 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | 24/05/2024 | CMS 005/2024 | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis | Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais | 7.296,87 | 7.296,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | 03/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 29,19 | 29,19 | 29,19 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | 06/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | 22/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 121,10 | 121,10 | 121,10 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | 24/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | 27/05/2024 | | 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 |
| 809 | 27/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 62,29 | 62,29 | 62,29 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | 27/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Despesas Cartão Corporativo | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | 17/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente | Adriano Antonio de Lucena | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | 06/05/2024 | | Global | 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | ASA RENT A CAR LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | 604.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.800,00 |
| 970 | 02/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas (Efetivos) | MARCELO AUGUSTO TELES SAMPAIO JUNIOR | 18.673,67 | 18.673,67 | 18.673,67 | 0,00 | 0,00 |
| 998 | 02/05/2024 | | Estimativo | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | Servidores do Conselho | 1.153.192,01 | 154.083,92 | 154.083,92 | 0,00 | 999.108,09 |
| 1042 | 31/05/2024 | | Ordinário | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | Secretaria da Receita Federal | 6.348,13 | 6.348,13 | 6.348,13 | 0,00 | 0,00 |

| Nº | Data | Processo | Tipo | Conta | Favorecido | Valor | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---------------------------|------|--------------|------------|-------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Total de empenhos: | | | 160 | | | 4.850.101,98 | 1.556.889,29 | 886.558,69 | 0,00 | 3.293.212,69 |
| | | Ordinários: | | 147 | | 537.537,68 | 470.846,47 | 462.373,01 | 0,00 | 66.691,21 |
| | | Estimativos: | | 5 | | 3.084.475,33 | 995.364,03 | 423.518,28 | 0,00 | 2.089.111,30 |
| | | Globais: | | 8 | | 1.228.088,97 | 90.678,79 | 667,40 | 0,00 | 1.137.410,18 |

Recife-PE, 31 de maio de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx