

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
731	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	251,20	251,20	251,20	0,00	0,00
732	04/06/2024	CCS 054/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	347.298,13	0,00	0,00	347.298,13	0,00
733	04/06/2024	CCS 054/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
734	04/06/2024	CCS 047/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
735	04/06/2024	CCS 047/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA	5.041,40	0,00	0,00	0,00	5.041,40
736	04/06/2024	CCS 050/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
737	04/06/2024	CCS 050/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
738	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	165,12	165,12	165,12	0,00	0,00
739	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ASA BRANCA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	27.779,48	27.779,48	27.779,48	0,00	0,00
740	05/06/2024		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
741	05/06/2024		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
742	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLAUDIO FERNANDO DE ANDRADE SANTOS	678,26	678,26	678,26	0,00	0,00
743	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
744	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
745	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
746	07/06/2024		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
747	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Washington Luís Galdina de Souza	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00	0,00
748	07/06/2024		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
749	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
750	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.220,20	1.220,20	1.220,20	0,00	0,00
751	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	1.220,20	1.220,20	1.220,20	0,00	0,00
752	11/06/2024	ARP 004_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Influente Comunicação e Estratégia LTDA	1.799,96	1.799,96	1.799,96	0,00	0,00
753	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sérgio Sebastião da Paz	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
754	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
755	07/06/2024		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
756	07/06/2024		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
757	07/06/2024		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
758	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mauricio Renato Pina Moreira	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
759	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcus Vinícius Bitencourt Oliveira Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
760	07/06/2024		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
761	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Maria Eduarda de Brito Feitosa	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
762	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
763	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
764	07/06/2024		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
765	07/06/2024		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
766	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
768	10/06/2024		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
769	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Elielson Duarte Rêgo	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
770	10/06/2024		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
771	12/06/2024	CMS 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Rafael de Souza Florencio	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
772	12/06/2024	CMS 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	Leandra Paula Albuquerque da Silva	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00
773	12/06/2024	AST - 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	EXTIN INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
774	13/06/2024	CCS 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WANTEL TECNOLOGIA LTDA	178,63	178,63	178,63	0,00	0,00
775	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
776	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
777	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Joseildo Torres dos Santos	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
778	12/06/2024		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
780	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Arthur Alexandre de Souza Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
781	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Alison Gomes Bezerra Dias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
782	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Asnor Ferreira Quirino Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
783	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Milena Ribeiro Mendes	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
784	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Bruno Campos de Souza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
785	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Romulo Francisco do Nascimento	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
786	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Aline Melo de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
787	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	Jéssica Silva do Vale	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
789	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
790	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA RITA COSTA LIMA FALCÃO	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
791	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
792	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
793	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Francisco José Costa Araujo	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
794	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Valdemir Francisco Barbosa	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
795	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Eduardo Filipe Monteiro	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
796	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO MARCELO CAVALCANTI DE OLIVEIRA SOUZA	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
797	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
798	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
799	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cláudia Ramos de Oliveira	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
800	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Hilda Wanderley Gomes	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
801	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ivan Carlos Moura da Cunha	2.257,48	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00
802	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ MOURA DE SANTANA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
816	18/06/2024	200244975/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	80.900,00	80.900,00	80.900,00	0,00	0,00
817	20/06/2024	GFI 112/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
818	20/06/2024	200245356/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Ricardo Cezar Estevam	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
819	20/06/2024	GFI 109/2024	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
820	20/06/2024	200245358/2024	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
821	20/06/2024	200245359/2024	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
822	20/06/2024	200245361/2024	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
823	20/06/2024	200245362/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	20/06/2024	GFI 111/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Odon Correia Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
825	20/06/2024	200245363/2024	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
826	20/06/2024	GFI 113/024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
827	20/06/2024	GFI 114/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
828	20/06/2024	GFI 110/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
829	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	OMEGA Brasil Soluções em Informática, Importação, Exportação e Representações Ltda	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
830	25/06/2024	CCS 049/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
831	20/06/2024		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
832	20/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Giani de Barros Camara Valeriano	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
833	25/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	915,68	915,68	915,68	0,00	0,00
834	26/06/2024	CMS 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		33.868,73	0,00	0,00	0,00	33.868,73
835	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	235,60	235,60	235,60	0,00	0,00
836	26/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	10.522,20	10.414,20	10.414,20	108,00	0,00
837	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	2.897,98	2.897,98	2.897,98	0,00	0,00
838	18/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	1.055,98	1.055,98	1.055,98	0,00	0,00
839	18/06/2024		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
840	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Uende da Silva Lima	3.553,20	3.553,20	3.553,20	0,00	0,00
841	27/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	3.214,80	3.214,80	3.214,80	0,00	0,00
842	28/06/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Implanta Informática LTDA	125.466,40	73.301,60	26.524,80	0,00	52.164,80
843	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	26,77	26,77	26,77	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	552,58	552,58	552,58	0,00	0,00
845	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
886	04/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	38,23	38,23	38,23	0,00	0,00
887	04/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	83,30	83,30	83,30	0,00	0,00
888	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	25,70	25,70	25,70	0,00	0,00
889	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
890	06/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
891	07/06/2024		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
892	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
893	10/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
894	17/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
895	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
896	21/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
897	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	73,68	73,68	73,68	0,00	0,00
898	28/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
904	07/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Izaac Gomes Lima	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
905	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
906	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Flávio Rubem Accioly Campos Filho	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
907	17/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
908	14/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Henrique Fernandes da Câmara Neto	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1080	10/06/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	04/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	Servidores do Conselho	741.758,65	73.611,39	73.611,39	0,00	668.147,26
1423	03/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	Servidores do Conselho	12.036,76	12.036,76	12.036,76	0,00	0,00
Total de empenhos:			121			2.232.229,33	413.601,01	365.451,48	857.406,13	961.222,19
		Ordinários:	109			244.237,06	244.237,06	242.864,33	0,00	0,00
		Estimativos:	8			1.735.484,47	96.062,35	96.062,35	857.406,13	782.015,99
		Globais:	4			252.507,80	73.301,60	26.524,80	0,00	179.206,20

Recife-PE, 30 de junho 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