

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
847	01/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	222.637,28	73.272,20	73.272,20	0,00	149.365,08
848	01/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	66.150,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00
849	02/07/2024	200238296/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	5.573,49	5.573,49	5.573,49	0,00	0,00
850	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	7.069,80	7.069,80	7.069,80	0,00	0,00
851	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	14.553,37	14.553,37	14.553,37	0,00	0,00
852	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	23.811,21	23.811,21	23.811,21	0,00	0,00
853	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	11.089,41	11.089,41	11.089,41	0,00	0,00
854	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	L C ARAUJO ELETRO ELETRONICA INDL E COML LTDA	734,27	734,27	734,27	0,00	0,00
855	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	1.848,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
856	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
857	03/07/2024	200246199/2024	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
858	03/07/2024	200246016/2024	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
859	03/07/2024	200246017.2024	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
860	03/07/2024	200246019.2024	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
861	03/07/2024	200246020.2024	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
862	03/07/2024	200246021.2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	03/07/2024		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
864	03/07/2024		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
865	03/07/2024		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
866	03/07/2024		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
867	04/07/2024	200246184.2024	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
868	04/07/2024	200246185/2024	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
869	04/07/2024	200246186/2024	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
870	04/07/2024	200246187/2024	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
871	04/07/2024	200246188/2024	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
872	04/07/2024	200238297/2024	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	L.M.A. DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO LTDA	43.836,00	43.836,00	43.836,00	0,00	0,00
873	04/07/2024	200246440/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
874	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	57.372,04	57.372,04	57.372,04	0,00	0,00
875	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
876	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
877	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	262,55	262,55	262,55	0,00	0,00
878	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	BACELAR INVESTIMENTOS LTDA	21.871,93	21.871,93	21.871,93	0,00	0,00
879	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	902,29	902,29	902,29	0,00	0,00
880	05/07/2024		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
881	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
882	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Givanildo José Souza Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
883	09/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1.498,04	1.498,04	1.498,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	09/07/2024	200246256/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ASA RENT A CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDA	18.054,75	18.054,75	0,00	0,00	0,00
885	10/07/2024	200246537/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
899	10/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
900	10/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
901	11/07/2024	200234258/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lara Tainã Souza Gomes	485,76	485,76	485,76	0,00	0,00
902	11/07/2024	200246495/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Júlio Cesar Elihimas de Carvalho	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
903	11/07/2024	200246617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WANTEL TECNOLOGIA LTDA	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00
909	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Walter Luis Winge	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
910	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Vivian Loges	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
911	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Cláudia Ulisses de Carvalho Silva	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
912	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.882,93	2.882,93	2.882,93	0,00	0,00
913	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.830,15	1.830,15	1.830,15	0,00	0,00
914	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Cecília Souza Gontijo Garcia	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
915	12/07/2024		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
916	12/07/2024		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
917	18/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	923,48	923,48	923,48	0,00	0,00
918	18/07/2024	CCS 058/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	A C R - ASSESSORIA CONTABIL S/S	23.450,00	9.380,00	9.380,00	0,00	14.070,00
919	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Plínio Rogério Bezerra e Sá	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
920	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
921	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	RENATO CAMPOS TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
923	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
924	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	FELIPE MATEUS MACIEL DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
925	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	GERIVALDO VICENTE DA SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
926	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
927	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Monnykhe Lorena de Oliveira Melo	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
928	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	André Luis Bezerra	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
929	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
930	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
931	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
932	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	DOUGLAS JOSE SILVA FARIAS	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
933	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
934	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Emerson Bruno Lima da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
935	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	RAÍZA SILVA BEZERRA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
936	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	JORGE HENRIQUE GOMES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
937	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
938	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
939	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Nícolás Felipe Lopes de Azevedo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
940	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
941	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Manuela Freitas de Lima	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
942	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Aluísio Américo Branco Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
943	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
944	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
945	18/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vieira de Melo Locações e Eventos Ltda	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
947	18/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Vieira de Melo Locações e Eventos Ltda	29.820,00	0,00	0,00	0,00	29.820,00
948	19/07/2024	GFI 136/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Izaac Gomes Lima	1.677,78	1.372,73	1.372,73	0,00	305,05
949	19/07/2024	GFI 128/2024	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
950	19/07/2024	GFI 129/2024	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
951	19/07/2024	GFI 130/2024	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
952	19/07/2024	GFI 131/2024	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
953	19/07/2024	200246933/2024	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
954	19/07/2024	GFI 132/2024	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
955	19/07/2024	200246932/2024	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
956	19/07/2024	GFI - 133/2024	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
957	19/07/2024	200246930/2024	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
958	19/07/2024	GFI 134/2024	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
959	19/07/2024	CCS 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
961	19/07/2024	ARP 002_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
962	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	CM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.834,20	31.834,20	31.834,20	0,00	0,00
963	19/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
964	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	LAVÍNIA MARIA DE AMORIM SIMÕES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
965	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal dos Palmares	216,70	216,70	216,70	0,00	0,00
966	22/07/2024	CCS 070/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ERIK LUCAS BARBOSA FARIAS EPP	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
967	22/07/2024	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	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
968	22/07/2024	CCC 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00
969	22/07/2024	200247034/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
971	23/07/2024	CCC 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
972	01/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22.942,89	22.942,89	22.942,89	0,00	0,00
973	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco	99,64	99,64	99,64	0,00	0,00
976	23/07/2024	GGP 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	126.633,44	91.398,82	91.398,82	0,00	35.234,62
977	23/07/2024	GGP 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	91.855,44	30.016,00	30.016,00	0,00	61.839,44
978	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	LEONARDO DE ALBUQUERQUE MENEZES	2.738,03	2.738,03	2.738,03	0,00	0,00
979	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
980	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
981	22/07/2024		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
982	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Bruno Henrique de Oliveira Lagos	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00
983	22/07/2024		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
984	22/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
985	24/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Ricardo Sergio de Vasconcelos	336,95	336,95	336,95	0,00	0,00
986	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	1.601,63	1.601,63	1.601,63	0,00	0,00
987	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	144,80	144,80	144,80	0,00	0,00
988	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
989	23/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
990	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRENO BRITO	460,57	460,57	460,57	0,00	0,00
991	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HEITOR VINICIUS VIEIRA DO NASCIMENTO	153,61	153,61	153,61	0,00	0,00
992	29/07/2024	CCS 070/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Digitec Eletrônica Ltda ME	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
993	29/07/2024	CCS 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	COPIA CERTA SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.145,00	4.145,00	4.145,00	0,00	0,00
994	29/07/2024	AST - 004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
995	29/07/2024	GTI 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	Marcina Moraes de Albuquerque Pessoa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
996	29/07/2024	AST - 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	Petropex-Petrolina Pecas e Extintores LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
997	26/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	1.696,63	1.696,63	1.696,63	0,00	0,00
999	30/07/2024	CCS 064/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	M.MESTRE EMPREENDIMENTOS LTDA	11.600,00	2.900,00	0,00	0,00	8.700,00
1000	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.954,53	2.954,53	2.954,53	0,00	0,00
1001	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	10.822,58	10.822,58	10.822,58	0,00	0,00
1002	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.544,47	2.544,47	2.544,47	0,00	0,00
1003	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.672,03	3.672,03	3.672,03	0,00	0,00
1004	30/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	16.573,66	16.573,66	16.573,66	0,00	0,00
1005	30/07/2024	200247819/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	77,84	77,84	77,84	0,00	0,00
1006	31/07/2024	CCS 066/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	22.600,15	9.040,06	0,00	0,00	13.560,09
1007	31/07/2024	CCS 066/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	6.536,90	3.922,14	2.614,76	0,00	2.614,76
1008	31/07/2024	CCS 051/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	LAILAH BRESANII CAVALCANTI ARQUITETURA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	21.723,00	21.723,00	21.723,00	0,00	0,00
1010	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	Claro S/A	21.723,00	21.723,00	21.723,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1011	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Uende da Silva Lima	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00
1012	31/07/2024		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
1013	31/07/2024		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
1014	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Mário José da Silva Junior	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1015	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Luana Karoline de Lima	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1016	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1017	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1018	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Charles Eduardo de Andrada Jurubeba	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1020	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Nereu Augusto Streck	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1021	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CESAR MAURICIO TORRES MARTÍNEZ	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1022	12/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Antonio Bliska Júnior	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
1065	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	TAMARA PIRES SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1066	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1068	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Anízio Honorato Godoy Neto	599,40	599,40	599,40	0,00	0,00
1069	31/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	TAMARA PIRES SANTOS	238,66	238,66	238,66	0,00	0,00
1273	01/07/2024		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
1274	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00
1276	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	174,50	174,50	174,50	0,00	0,00
1277	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00
1278	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	110,66	110,66	110,66	0,00	0,00
1279	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	9,40	9,40	9,40	0,00	0,00
1280	04/07/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1281	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	101,97	101,97	101,97	0,00	0,00
1282	04/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	207,60	207,60	207,60	0,00	0,00
1283	09/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	75,93	75,93	75,93	0,00	0,00
1284	09/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00
1285	10/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	15,98	15,98	15,98	0,00	0,00
1286	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	54,40	54,40	54,40	0,00	0,00
1287	11/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1289	15/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	54,70	54,70	54,70	0,00	0,00
1290	15/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	81,70	81,70	81,70	0,00	0,00
1291	15/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00
1292	15/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	93,98	93,98	93,98	0,00	0,00
1294	16/07/2024		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
1295	16/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	50,74	50,74	50,74	0,00	0,00
1296	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	109,60	109,60	109,60	0,00	0,00
1297	24/07/2024		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
1298	24/07/2024		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
1299	29/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	54,90	54,90	54,90	0,00	0,00
1573	26/07/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	Servidores do Conselho	12.718,31	12.665,82	12.665,82	0,00	52,49
Total de empenhos:				180		1.101.798,30	716.686,77	661.384,58	0,00	385.111,53
			Ordinários:	172		692.269,66	561.670,55	519.615,80	0,00	130.599,11
			Estimativos:	3		301.505,59	85.938,02	85.938,02	0,00	215.567,57
			Globais:	5		108.023,05	69.078,20	55.830,76	0,00	38.944,85

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Recife-PE, 31 de julho 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