

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	01/08/2024	200248215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia	3.055,46	3.055,46	3.055,46	0,00	0,00
1023	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1025	05/08/2024	CMS 012/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	Fernando Luiz Verona De Resende Pinto	3.441,00	3.441,00	3.441,00	0,00	0,00
1026	05/08/2024	200248388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA-Conselho Fed. de Engenharia, Arquitetura e Agronomia	103.993,06	103.993,06	103.993,06	0,00	0,00
1027	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Paulo Ribeiro de Lemos Filho	219,07	219,07	219,07	0,00	0,00
1028	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luiz Pereira Nunes Júnior	1.585,23	1.585,23	1.585,23	0,00	0,00
1029	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Mário José da Silva Junior	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00
1030	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KARLLA GRAZIELLE BERNARDO TORRES	905,52	905,52	905,52	0,00	0,00
1031	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO CAMPOS TORRES	1.015,67	1.015,67	1.015,67	0,00	0,00
1032	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JORGE HENRIQUE GOMES	211,10	211,10	211,10	0,00	0,00
1033	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Leirson Salvador Bezerra de Vasconcelos	541,69	541,69	541,69	0,00	0,00
1034	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Nícolás Felipe Lopes de Azevedo	509,82	509,82	509,82	0,00	0,00
1035	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Ycaro Lynnyker de Carvalho Amancio	1.593,20	1.593,20	1.593,20	0,00	0,00
1036	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JORGE LUIZ BALBINO CUNHA DE MORAES E SILVA	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
1037	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1038	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	André Luis Bezerra	742,46	742,46	742,46	0,00	0,00
1039	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Lincoln Eduardo de Almeida Silva	1.783,60	1.783,60	1.783,60	0,00	0,00
1040	02/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Cesar de Brito Espinola	771,18	771,18	771,18	0,00	0,00
1041	06/08/2024	CCS 042/2024	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
1043	06/08/2024		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
1044	06/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	857,63	857,63	857,63	0,00	0,00
1045	07/08/2024	GFI 139/2024	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
1046	07/08/2024	GFI 140/2024	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
1047	07/08/2024	GFI - 141/2024	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
1048	07/08/2024	GFI 142/2024	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
1049	07/08/2024	GFI 143/2024	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
1050	07/08/2024	GFI 144/2024	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
1051	07/08/2024	GFI 145/2024	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
1052	07/08/2024	GFI 146/2023	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
1053	07/08/2024	GFI 146/2024	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
1054	07/08/2024	GFI 148/2024	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
1055	07/08/2024	GFI 149/2024	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
1056	07/08/2024	GFI 150/2024	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
1057	07/08/2024	GFI - 151/2024	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
1058	09/08/2024	200248262/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO	3.920,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
1059	09/08/2024	CCS 069/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ATUAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA	28.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	24.000,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1060	16/08/2024	CCS 078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Vieira de Melo Locações e Eventos Ltda	50.625,00	50.625,00	50.625,00	0,00	0,00
1061	09/08/2024	CCS 079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	BACKSTAGE PRODUÇÃO E LOCAÇÃO DE BACKLINE	51.400,00	51.400,00	51.400,00	0,00	0,00
1062	07/08/2024		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
1063	12/08/2024	GFI 152/2024	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
1064	12/08/2024	CMS 014/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Francisco de Assis dos Santos Bens Imóveis		536,00	0,00	0,00	0,00	536,00
1067	12/08/2024	CCS 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	1.798,00	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00
1070	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luísa Ramodrigues Peruniz	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
1071	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1072	09/08/2024		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
1073	13/08/2024	ARP 003/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	173.000,00	85.022,00	85.022,00	24.700,02	63.277,98
1074	13/08/2024	ARP 003/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PROATIVA EVENTOS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1075	13/08/2024	CCS 072/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	L & L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.380,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00
1076	13/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6.000,00	201,67	201,67	0,00	5.798,33
1077	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Leo Heller	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
1078	14/08/2024	ARP 004_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Influente Comunicação e Estratégia LTDA	2.699,94	2.699,94	2.699,94	0,00	0,00
1079	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1081	14/08/2024	CCS 073/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI ME	10.800,00	5.940,00	5.940,00	0,00	4.860,00
1082	15/08/2024	CAP 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Lexos Comércio de Informática Ltda ME	13.255,60	13.255,60	13.255,60	0,00	0,00
1083	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	2.133,13	2.133,13	2.133,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1084	15/08/2024		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
1085	15/08/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	24.700,02	1.260,00	1.260,00	0,00	23.440,02
1086	09/08/2024	CMS 013/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e B1 Vigilância EIRELI Preventiva		47.168,36	37.810,30	37.810,30	0,00	9.358,06
1087	16/08/2024	CCC 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	817,32	817,32	817,32	0,00	0,00
1088	16/08/2024	CCC 007/2024	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
1089	16/08/2024	CCC 008/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1090	16/08/2024	GFI 152-A/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
1091	16/08/2024	GFI 153/2024	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
1092	16/08/2024	GFI - 154/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
1093	16/08/2024	GFI 155/2024	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
1094	16/08/2024	GFI 156/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	EMERSON DIZEU TERTO	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
1095	16/08/2024	GFI 157/2024	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
1096	16/08/2024	GFI 158/2024	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
1097	19/08/2024	GFI 159/2024	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
1098	19/08/2024	GFI 160/2024	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
1099	19/08/2024	GFI 161/2024	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
1100	19/08/2024	GCI 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	4.998,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00
1101	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	1.789,20	1.789,20	1.789,20	0,00	0,00
1102	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	1.677,78	1.677,78	1.372,78	0,00	0,00
1103	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	949,18	949,18	949,18	0,00	0,00
1104	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Gabriella Ramos de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Kleberty Klêmyery Barros Nunes Nogueira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1106	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Miralda Alves Nogueira Tavares	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1107	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Livia Raquel Lopes de Magalhães Terto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1108	15/08/2024		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
1109	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
1110	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	YURI NÓBREGA DE MEDEIROS	96,62	96,62	96,62	0,00	0,00
1111	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1112	15/08/2024		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
1113	15/08/2024		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
1114	15/08/2024		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
1115	15/08/2024		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
1116	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
1117	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sirlene Félix Lopes Queiroz	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1118	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
1119	15/08/2024		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
1120	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Maria Eduarda de Brito Feitosa	720,83	720,83	720,83	0,00	0,00
1121	15/08/2024		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
1122	15/08/2024		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
1123	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ianyqui Falcão Costa	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1124	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1125	15/08/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1126	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	João Diniz Carvalho	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1127	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Edeilton da Silva Cavalcante Junior	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1128	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Hygor Rafael Santos de Menezes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1129	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	João de Cadete Batista Neto	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1130	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Genicélio Cordeiro de Sousa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1131	15/08/2024		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
1132	15/08/2024		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
1133	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1134	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	960,98	960,98	0,00	0,00	0,00
1135	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Alberto Lopes Peres Júnior	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1136	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	JORGE HENRIQUE GOMES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1137	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Cesar de Brito Espinola	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
1138	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00	0,00
1139	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Maria Carolina Leite Alves	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1140	15/08/2024		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
1141	15/08/2024		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
1142	15/08/2024		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
1143	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1144	15/08/2024		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
1145	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1146	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cassio Victor de Melo Alves	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
1147	15/08/2024		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
1148	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	RAÍZA SILVA BEZERRA	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1149	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Laiza Laany Domingos de Souza	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1150	15/08/2024		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
1151	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	LETÍCIA CAVALCANTE DE LIMA GALINDO	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1152	15/08/2024		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
1153	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	Ricardo Alencar Arraes	1.016,75	1.016,75	1.016,75	0,00	0,00
1154	15/08/2024		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
1155	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Dênio Marcus de Oliveira Rocha	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1156	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Kepler José Bezerra de Melo	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1157	15/08/2024		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
1158	20/08/2024	CCS 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	EXECUTAR ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	86.502,63	0,00	0,00	0,00	86.502,63
1159	21/08/2024	200249379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/Casa Civil / Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
1160	22/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	931,76	931,76	931,76	0,00	0,00
1161	21/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Constantino da Silva Filho	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
1162	21/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ADRIANA PALMÉRIO SILVA	2.337,28	2.337,28	2.337,28	0,00	0,00
1163	21/08/2024		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
1164	21/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
1165	22/08/2024	ARP 004_2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	Influente Comunicação e Estratégia LTDA	899,98	899,98	899,98	0,00	0,00
1166	26/08/2024	CCS 083/2024	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
1167	26/08/2024	CCS 084/2023	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
1168	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	1.255,63	1.255,63	1.255,63	0,00	0,00
1169	26/08/2024	GFI 162/2023	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1170	26/08/2024	CCS 000/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS, CIENTIFICAS E DE MERCADO LTDA	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00
1171	26/08/2024	GTI 008/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	Qualitek Tecnologia Ltda EPP	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1172	27/08/2024		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
1173	28/08/2024	CCS 075/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	6.585,85	6.585,85	6.585,85	0,00	0,00
1174	28/08/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	15.228,74	15.228,74	15.228,74	0,00	0,00
1176	28/08/2024	ARP 007/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	38.993,52	38.993,52	38.993,52	0,00	0,00
1177	20/08/2024	GGP 011/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	7.741,55	3.026,32	3.026,32	0,00	4.715,23
1178	29/08/2024	CCS 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	Debora Maria de Farias Cavalcanti	21.389,50	21.389,50	21.389,50	0,00	0,00
1179	29/08/2024	ARP 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	30.077,00	30.077,00	30.077,00	0,00	0,00
1180	29/08/2024	ARP 006/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	TALM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	1.474,80	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00
1181	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO CORREIA TORRES	565,24	565,24	565,24	0,00	0,00
1182	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MÁRCIO CAVALCANTE DE SOUZA COSTA	287,85	287,85	287,85	0,00	0,00
1183	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	2.433,50	2.433,50	2.433,50	0,00	0,00
1184	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.563,21	6.563,21	6.563,21	0,00	0,00
1185	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	31.670,60	31.670,60	31.670,60	0,00	0,00
1186	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	4.441,96	4.441,96	4.441,96	0,00	0,00
1189	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Shirley Barbosa de Melo Torres Barreto	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1190	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Burguivol Alves de Souza	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1191	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1192	30/08/2024		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
1193	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1194	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
1195	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARISTELA PORTELA FERREIRA CHAGAS	857,63	857,63	857,63	0,00	0,00
1196	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
1197	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Thiago Gomes Amorim Baptista	857,63	857,63	857,63	0,00	0,00
1217	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAÍZA SILVA BEZERRA	342,54	342,54	342,54	0,00	0,00
1218	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Luana Karoline de Lima	544,04	544,04	544,04	0,00	0,00
1219	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Nícolas Felipe Lopes de Azevedo	546,56	546,56	546,56	0,00	0,00
1220	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Thaysa Mayara Nascimento Silva	1.758,40	1.758,40	1.758,40	0,00	0,00
1221	23/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	949,18	949,18	949,18	0,00	0,00
1238	29/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JSP SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	1.172.181,76	269.825,10	269.825,10	0,00	902.356,66
1305	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1306	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Manuella de Fátima Uchôa Mendes	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
1310	01/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
1311	01/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	332,80	332,80	332,80	0,00	0,00
1312	06/08/2024		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
1313	07/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
1314	07/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	76,90	76,90	76,90	0,00	0,00
1315	07/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
1316	09/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	12/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	53,92	53,92	53,92	0,00	0,00
1318	14/08/2024		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
1319	14/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1320	19/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	117,90	117,90	117,90	0,00	0,00
1321	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
1322	20/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	46,64	46,64	46,64	0,00	0,00
1323	27/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00
1324	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00
1325	29/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1326	30/08/2024		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
1335	27/08/2024	CCS - 089/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Ricardo Sergio de Vasconcelos	7.547,36	1.886,84	1.886,84	0,00	5.660,52
1336	27/08/2024	CCS 089/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Ricardo Sergio de Vasconcelos	1.347,80	1.010,85	673,90	0,00	336,95
1359	15/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Carlos Pacheco dos Santos	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
1360	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Eliana Barbosa Ferreira	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1362	30/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Assis Lins de Lacerda Filho	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
1581	30/08/2024		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	CONSTRUTORA ASSIS LOPES LTDA	290.482,71	68.189,66	0,00	0,00	222.293,05
<b>Total de empenhos:</b>				<b>197</b>		<b>2.504.472,00</b>	<b>1.049.716,55</b>	<b>978.812,21</b>	<b>24.700,02</b>	<b>1.430.055,43</b>
			Ordinários:	183		668.582,44	576.683,81	574.306,08	0,00	91.898,63
			Estimativos:	4		207.620,02	86.483,67	86.483,67	24.700,02	96.436,33
			Globais:	10		1.628.269,54	386.549,07	318.022,46	0,00	1.241.720,47

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

Recife-PE, 31 de agosto 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