

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
403	02/04/2024	CCO 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
405	03/04/2024	CCS 015/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
406	03/04/2024	GJUR 009/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	90,69	90,69	90,69	0,00	0,00
407	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco/CBMPE	277,46	277,46	277,46	0,00	0,00
408	03/04/2024	ARP 003/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	22.950,00	19.620,00	19.620,00	0,00	3.330,00
409	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THALES YTALLO ANASTACIO DE ARAUJO	59,42	59,42	59,42	0,00	0,00
410	04/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	VALÉRIA ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA	1.758,52	1.758,52	1.758,52	0,00	0,00
411	05/04/2024	ARP nº 004/2023	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
412	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leonardo Coimbra da Silva Raposo	937,55	937,55	937,55	0,00	0,00
413	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE EDICELMO DE SOUZA	415,52	415,52	415,52	0,00	0,00
414	05/04/2024		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
415	08/04/2024	LIC 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	17.985,00	16.186,50	16.186,50	0,00	1.798,50
416	08/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Petrolina	724,03	724,03	724,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
417	08/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	TOMÁS DE FARIAS RIBEIRO CALDAS	407,38	407,38	0,00	0,00	0,00
418	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
419	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	871,56	871,56	871,56	0,00	0,00
420	03/04/2024		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
421	08/04/2024	CCS 023/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	183,80	183,80	183,80	0,00	0,00
422	08/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JONNY LEONARDO AGUIAR DE SOUZA	692,53	692,53	692,53	0,00	0,00
423	08/04/2024		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
424	08/04/2024		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
425	08/04/2024	CCS 019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI ME	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
426	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	Adriano Antonio de Lucena	320,33	320,33	320,33	0,00	0,00
427	09/04/2024	GFI 053/2024	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
428	09/04/2024	GFI 055/2024	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
429	09/04/2024	GFI 056/2024	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
430	09/04/2024	GFI 057/2024	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
431	09/04/2024	GFI - 058/2024	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
432	09/04/2024	GFI 050/2024	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
433	09/04/2024	GFI 051/2024	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
434	09/04/2024	GFI 052/2024	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
435	09/04/2024	CCS 020/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	DTEL TELECOM LTDA	989,10	246,43	0,00	0,00	742,67
436	09/04/2024	GFI 059/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	09/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOAO EVERARDO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO	1.385,06	1.385,06	1.385,06	0,00	0,00
441	10/04/2024	GFI 054/2024	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
442	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RÊNYA CARLA MEDEIROS DA SILVA	692,52	692,52	692,52	0,00	0,00
445	11/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Salgueiro	36,18	36,18	36,18	0,00	0,00
446	11/04/2024	CCS 017/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	HGTEC Soluções e Suprimentos EIRELI	34.575,00	34.575,00	34.575,00	0,00	0,00
447	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
448	10/04/2024		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
449	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nailson Pacelli Nunes de Oliveira	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
450	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
451	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
453	12/04/2024	CCS 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00
454	12/04/2024	CCS 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	VIRTEX TELECOM LTDA	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
456	12/04/2024	GFI 060/2024	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
457	12/04/2024	GFI 061/2024	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
458	12/04/2024	GFI 062/2024	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
471	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	PEDRO PAULO DA SILVA FONSECA	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
472	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
473	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Renata Kremer	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
474	15/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	91,88	91,88	91,88	0,00	0,00
475	15/04/2024	CCS - 021/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA	15.575,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00
476	12/04/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
477	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	31,62	31,62	31,62	0,00	0,00
478	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	1.980,51	1.980,51	1.980,51	0,00	0,00
479	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	6.152,17	6.152,17	6.152,17	0,00	0,00
480	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SONIA MARIA SILVA FRANÇA	2.876,40	2.876,40	2.876,40	0,00	0,00
481	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	899,55	899,55	899,55	0,00	0,00
483	17/04/2024	CCS 025/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00
484	18/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARLOS HENRIQUE CARVALHO MACEDO	753,65	753,65	753,65	0,00	0,00
485	17/04/2024		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
486	17/04/2024		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
487	17/04/2024		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
488	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
489	17/04/2024		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
490	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Ketleen Grala	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
491	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Rodrigo Steinmann Bayer	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
492	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RHUAN BITTENCOURT	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
493	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Flávia Gizele Konig Brun	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
494	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Cláudia Maria dos Santos	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
495	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Caio Matheus Lima Oliveira	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
496	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BORGES	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
497	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elayne Cristina Silva da Costa	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
498	17/04/2024		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
499	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Nielsen Christianni Gomes da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
500	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	305,05	305,05	305,05	0,00	0,00
501	17/04/2024		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
502	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Elayne Cristina Silva da Costa	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
503	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Cecília Lira Melo de Oliveira Santos	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
504	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GUSTAVO DE LIMA SILVA	1.423,45	1.423,45	1.423,45	0,00	0,00
505	17/04/2024		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
506	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	José Constantino da Silva Filho	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
507	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Lucineide de Jesus Teixeira	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
508	17/04/2024		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
509	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Alessandra da Silveira Rios	815,83	815,83	815,83	0,00	0,00
510	18/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELSON PEREIRA MORAES JÚNIOR	533,84	533,84	533,84	0,00	0,00
511	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Luciana Bongiovanni Martins Schenk	1.776,93	1.776,93	1.776,93	0,00	0,00
512	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
517	22/04/2024	CCS 027/2024	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
518	22/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUIZ KEMPES DE MELO GOMES	61,28	61,28	61,28	0,00	0,00
519	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Rosely Ângela de Souza Monteiro	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
520	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	2.977,93	2.977,93	2.977,93	0,00	0,00
521	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00
522	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Humberto Martins Ribeiro	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
523	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO HENRIQUE BARBOSA VIEIRA	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
524	23/04/2024	GFI 063/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	Arthur Marinho Cahino	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
525	23/04/2024	GFI 064/2024	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
526	23/04/2024	GFI 065/2024	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
527	23/04/2024	GFI 066/2024	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
528	23/04/2024	GFI 068/2024	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
529	24/04/2024	CCS 030/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	14.065,45	0,00	0,00	0,00	14.065,45
530	24/04/2024	CCS 030/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	Prepar Empreendimentos Comerciais S/A	3.600,73	0,00	0,00	0,00	3.600,73
531	23/04/2024	CCS 031/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	NORTEL DATA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	82.236,24	9.137,36	0,00	0,00	73.098,88
533	24/04/2024	CCS 028/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Gerliane Gominho Ferraz de Sá	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
548	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Pedro Henrique Henriques Fernandes	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
549	24/04/2024		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
552	30/04/2024	GFI 067/2024	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
553	30/04/2024	GFI 069/2024	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
554	30/04/2024	GFI 072/2024	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
555	30/04/2024	GFI 073/2023	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
556	30/04/2024	GFI 074/2024	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
557	30/04/2024	GFI 075/2024	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
558	30/04/2024	GFI 076/2024	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
559	30/04/2024	GFI - 077/2024	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
568	30/04/2024	CCS 036/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Jarbas Maciel de Oliveira	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
569	30/04/2024	CCS 036/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Jarbas Maciel de Oliveira	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
570	01/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	Serviço Autônomo de água e Esgoto de Palmares	850,00	170,08	85,04	0,00	679,92
617	01/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA	390.000,00	84.309,84	84.309,84	0,00	305.690,16
618	01/04/2024	GTI 010/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	4.800,00	400,00	400,00	0,00	4.400,00
619	10/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Marcus Vinícius Bitencourt Oliveira Lima	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
620	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	Ronaldo Borin	506,35	506,35	506,35	0,00	0,00
622	05/04/2024		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
679	02/04/2024		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
680	05/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	11,75	11,75	11,75	0,00	0,00
681	11/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	86,22	86,22	86,22	0,00	0,00
682	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
683	12/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	70,26	70,26	70,26	0,00	0,00
684	15/04/2024		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
685	16/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	130,16	130,16	130,16	0,00	0,00
686	17/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
687	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
688	19/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00
689	22/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
690	23/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
691	23/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
692	25/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
693	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	12,57	12,57	12,57	0,00	0,00
694	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	17,74	17,74	17,74	0,00	0,00
696	26/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00
697	29/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	206,26	206,26	206,26	0,00	0,00
779	01/04/2024	AST 002/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	10.077,00	3.824,00	0,00	0,00	6.253,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>143</b>		<b>972.338,99</b>	<b>541.343,68</b>	<b>527.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>430.995,31</b>
			Ordinários:	130		425.250,67	423.452,17	423.044,79	0,00	1.798,50
			Estimativos:	4		423.877,00	107.923,92	104.014,88	0,00	315.953,08
			Globais:	9		123.211,32	9.967,59	583,80	0,00	113.243,73

Recife-PE, 30 de abril de 2024

Adriano Antônio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Marcos André Lins de Carvalho  
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

