

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
286	01/03/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	1.334.000,00	0,00	0,00	364.647,20	969.352,80
287	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOÃO FRANCISCO DA SILVA FILHO	104,67	104,67	0,00	0,00	0,00
288	04/03/2024	CCS 104/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	FABIO CAVALCANTI TAVARES DE MELO	629,40	629,40	629,40	0,00	0,00
289	04/03/2024	GGP - 004/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	Instituto de Previdência e Assistência Odontológica Ltda	18.415,36	0,00	0,00	0,00	18.415,36
290	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Lara Tainã Souza Gomes	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
291	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUCIANO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
292	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAVID ANTONIO ALVES DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
293	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAVID ANTONIO ALVES DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
294	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAVID ANTONIO ALVES DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
295	04/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ ALCIDES ALVES SILVA	86,55	86,55	86,55	0,00	0,00
297	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	12.042,29	12.042,29	12.042,29	0,00	0,00
298	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.238,78	3.238,78	3.238,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
299	07/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	IDEIAS TURISMO EIRELI	5.288,68	5.288,68	5.288,68	0,00	0,00
300	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIVIA REGINA DOS SANTOS MEDEIROS	230,85	230,85	230,85	0,00	0,00
301	08/03/2024	CAP 001/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
302	08/03/2024	GFI 034/2024	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
303	08/03/2024		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
312	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho	522,72	522,72	522,72	0,00	0,00
313	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
314	08/03/2024		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
315	08/03/2024		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
316	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
317	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
318	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Alexandre de Carvalho	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
319	08/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Roberto Lopes da Silva	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
320	08/03/2024		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
321	05/03/2024		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
322	11/03/2024	GFI 037/2024	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
323	11/03/2024	GFI - 038/2024	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
324	11/03/2024	GFI 039/2024	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
325	11/03/2024	GFI 040/2024	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
326	11/03/2024	GFI 042/2024	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	11/03/2024	GFI 043/2024	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
328	11/03/2024	GFI 044/2024	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
329	11/03/2024	GFI 045/2024	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
330	12/03/2024	GFI 041/2024	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
331	12/03/2024	GFI 036/2024	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
332	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WELLDER DE OLIVEIRA CRUZ	153,61	153,61	0,00	0,00	0,00
333	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL MELO DE OLIVEIRA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
335	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAIS RODRIGUES FERREIRA DE MELO	59,42	59,42	59,42	0,00	0,00
336	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA DE SOUZA BARROS	332,18	332,18	0,00	0,00	0,00
337	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARCELLO LUIS RODRIGUES ARAUJO	270,24	270,24	270,24	0,00	0,00
338	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RIVALDO MOREIRA DA SILVA	97,58	97,58	97,58	0,00	0,00
339	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERIVALDO HENRIQUE DE MOURA	59,42	59,42	59,42	0,00	0,00
340	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAVID ANTONIO ALVES DA SILVA	361,50	361,50	361,50	0,00	0,00
341	13/03/2024	GJUR 09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	270,99	270,99	270,99	0,00	0,00
342	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Ministério da Fazenda	627,39	627,39	627,39	0,00	0,00
343	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO JÚNIOR	10,70	10,70	10,70	0,00	0,00
344	14/03/2024	003/2024 - GGP	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ROBSON F DE BARROS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA	47.700,00	10.494,00	4.770,00	0,00	37.206,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paulo Gabriel Domingues de Rezende	470,93	470,93	470,93	0,00	0,00
349	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
350	12/03/2024		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
351	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
352	15/03/2024	GFI 046/2024	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
353	15/03/2024	GFI 047/2024	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
354	15/03/2024	GFI 048/2024	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
355	15/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANIÉLI THAIS DE SOUZA	726,49	726,49	726,49	0,00	0,00
356	18/03/2024	200237780/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	A2M TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA (SURFIX)	41.572,00	4.336,90	0,00	0,00	37.235,10
357	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Detran	1.817,97	1.817,97	1.817,97	0,00	0,00
358	19/03/2024	GTI 003/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	HI FI INFORMATICA LTDA	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00
359	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Luiz Fernando Bernhoeft	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
360	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
361	18/03/2024		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
362	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	José Erick Ferreira Mendonça	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
363	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	SEVERINO CORREA DA SILVA NETO	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
364	18/03/2024		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
365	20/03/2024	CCS 018/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WH ESPINHEIRO COWORKING E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	25.191,00	2.799,00	0,00	0,00	22.392,00
366	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA KERLE VASCONCELOS DOS SANTOS	250,11	250,11	250,11	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ediel Cavalcanti Ferreira	1.253,51	1.253,51	1.253,51	0,00	0,00
368	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
369	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
370	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	163,80	163,80	163,80	0,00	0,00
371	19/03/2024		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
372	19/03/2024		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
373	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GUSTAVO REIS DE FARIAS	1.296,38	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00
374	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	Ermes Ferreira Costa Neto	1.111,75	1.111,75	1.111,75	0,00	0,00
375	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Letícia Maria Costa Ferreira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
376	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	924,80	924,80	924,80	0,00	0,00
377	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Martinha Alves Araújo Silva	171,60	171,60	171,60	0,00	0,00
378	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Martinha Alves Araújo Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
379	01/03/2024	GCI 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	137.435,36	137.435,36	137.435,36	0,00	0,00
380	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	André Ferreira de Melo Neto	1.982,83	1.982,83	1.982,83	0,00	0,00
381	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Mauricio Renato Pina Moreira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
382	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Daniel Pereira de Almeida	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
383	22/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Sérgio Sebastião da Paz	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
384	25/03/2024	GFI 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	Tiago Oliveira Caetano	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
385	25/03/2024	ARP 003_2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	13.020,60	13.020,60	13.020,60	0,00	0,00
386	25/03/2024	ARP 003_2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA	13.126,90	13.126,90	13.126,90	0,00	0,00
387	25/03/2024	ARP 003/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	PROATIVA EVENTOS LTDA	107.400,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
388	25/03/2024	ARP 003/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	PROATIVA EVENTOS LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
389	26/03/2024	CCS 011/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Techno Space Comércio de Produtos Tecnológicos EIRELI - EPP	7.396,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00
390	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Anselmo José Cordeiro da Silva	3.384,00	3.384,00	3.384,00	0,00	0,00
391	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	Prefeitura da Cidade do Recife	891,26	891,26	891,26	0,00	0,00
392	25/03/2024		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
393	25/03/2024		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
394	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	IDEIAS TURISMO EIRELI	19.045,52	19.045,52	0,00	0,00	0,00
395	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	IDEIAS TURISMO EIRELI	10.038,14	10.038,14	0,00	0,00	0,00
396	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	IDEIAS TURISMO EIRELI	3.704,44	3.704,44	0,00	0,00	0,00
397	27/03/2024	GCI 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	98.701,22	98.701,22	98.701,22	0,00	0,00
398	27/03/2024	ARP Nº 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	L & L NOGUEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	35.943,81	35.943,81	0,00	0,00	0,00
399	27/03/2024	CMS 002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	NARDONI NIELSEN CARVALHO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
400	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
401	27/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Nielson Nascimento Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
402	27/03/2024		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
534	01/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00
535	11/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	132,38	132,38	132,38	0,00	0,00
536	11/03/2024		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
537	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	39,80	39,80	39,80	0,00	0,00
538	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	334,44	334,44	334,44	0,00	0,00
539	13/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	15,60	15,60	15,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
540	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00
541	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	3,90	3,90	3,90	0,00	0,00
542	19/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
543	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	82,28	82,28	82,28	0,00	0,00
544	21/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	29,90	29,90	29,90	0,00	0,00
545	26/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Despesas Cartão Corporativo	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
546	26/03/2024		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
547	04/03/2024	GCI 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	MARTA LIMA CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA	128.510,62	128.510,62	128.510,62	0,00	0,00
Total de empenhos:			119			2.178.199,64	620.751,18	537.068,91	364.647,20	1.192.801,26
	Ordinários:		113			644.693,28	607.458,18	532.298,91	0,00	37.235,10
	Estimativos:		3			1.459.815,36	0,00	0,00	364.647,20	1.095.168,16
	Globais:		3			73.691,00	13.293,00	4.770,00	0,00	60.398,00

Recife-PE, 31 de março 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

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

