

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2427	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	762,63	762,63	762,63	0,00	0,00
2428	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Mariana Moreira de Andrade	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2429	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIANA BARBOSA LIMA SOARES	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2430	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Carolina de Oliveira Barbosa	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2431	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Bernardo Fortes de Moura Arruda	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2432	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARISTELA BARBOSA CAVALCANTE BEZERRA	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2433	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	MARIA AUXILIADORA COELHO DE LIMA	762,63	457,58	457,58	305,05	0,00
2436	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Lara Tainã Souza Gomes	1.067,68	0,00	0,00	1.067,68	0,00
2437	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Nielsen Christianni Gomes da Silva	610,10	610,10	610,10	0,00	0,00
2445	06/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Cezar de Sousa da Silva	1.067,68	1.067,68	1.067,68	0,00	0,00
2474	07/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
2499	10/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	José Roberto da Silva	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
2509	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gilberto Bezerra de Lima	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2510	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	1.372,73	1.372,73	1.372,73	0,00	0,00
2511	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2512	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00
2513	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Kleberty Klêmary Barros Nunes Nogueira	457,58	457,58	457,58	0,00	0,00
2514	07/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Sérgio Paulo Serafim Pessoa	1.677,78	1.677,78	1.677,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2588	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Regivaldo Martins dos Santos	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2595	19/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Leianne da Conceição Correia	152,53	152,53	152,53	0,00	0,00
2638	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Gabriel Henrique Ferreira	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
2644	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	Fábio Gilnei Barbosa da Silva	2.287,88	2.287,88	2.287,88	0,00	0,00
Total de empenhos:				22		24.130,33	22.757,60	22.757,60	1.372,73	0,00
Ordinários:				22		24.130,33	22.757,60	22.757,60	1.372,73	0,00
Estimativos:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:				0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recife-PE, 30 de novembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos André Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.253.904-xx

