

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2439	05/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Aerton Magno Nepomuceno da Silva	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2529	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Ricardo Alencar Arraes	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2530	12/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2610	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2613	26/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	João Lucas de Oliveira Barbosa	203,35	203,35	203,35	0,00	0,00
2645	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	MOEMA KELLY NOGUEIRA DE SÁ	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
2646	28/11/2025		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Diárias - Inspetores	Anízio Honorato Godoy Neto	610,05	610,05	610,05	0,00	0,00
Total de empenhos:				7		2.426,85	2.426,85	2.426,85	0,00	0,00
Ordinários:				7		2.426,85	2.426,85	2.426,85	0,00	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

