



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN
34.489.450/0001-01

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00010	OR	05/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00011	OR	05/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00017	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00018	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00019	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00020	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00021	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00022	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00023	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00024	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00025	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTIN	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00026	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE S	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00027	OR	20/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00029	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00030	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00031	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DC	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00032	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00033	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN
34.489.450/0001-01

Exercício: 2026

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2026

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00034	OR	22/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO CONDE DA C	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00035	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	REGILSON BRITO DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00036	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	HERNAN HOLANDA DA SILVA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00037	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO I	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00038	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTIN	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00039	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE S	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00040	OR	29/01/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
Total:											20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00