LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026 | 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
00171	OR	04/05/2026	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.																	
00172	OR	04/05/2026	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.																	
00173	OR	04/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	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.																	
00174	OR	04/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV	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.																	
00175	OR	04/05/2026	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.																	
00176	OR	04/05/2026	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.																	
00177	OR	04/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00180	OR	05/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DC	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00181	OR	05/05/2026	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.																	
00182	OR	05/05/2026	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.																	
00183	OR	05/05/2026	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.																	
00184	OR	11/05/2026	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.																	
00185	OR	11/05/2026	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.																	
00188	OR	15/05/2026	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.																	
00189	OR	15/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00190	OR	15/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FABIOLA ROCHA 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.																	
00191	OR	15/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CC	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00192	OR	20/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026 | 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.																	
00193	OR	20/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00194	OR	20/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00195	OR	20/05/2026	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.																	
00196	OR	20/05/2026	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.																	
00197	OR	25/05/2026	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.																	
00198	OR	25/05/2026	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.																	
00199	OR	25/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALLYSON NATHAN MATOS ZANI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00200	OR	25/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINC	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.																	
00201	OR	25/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE S(	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.																	
00202	OR	25/05/2026	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.																	
00203	OR	25/05/2026	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.																	
00205	OR	28/05/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ADRIELE LIMA DA SILVA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
										Total:	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00