LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | 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
00210	OR	02/06/2026	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.																	
00211	OR	02/06/2026	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.																	
00212	OR	02/06/2026	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.																	
00213	OR	02/06/2026	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.																	
00214	OR	02/06/2026	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.																	
00215	OR	02/06/2026	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.																	
00216	OR	02/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00217	OR	02/06/2026	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.																	
00218	OR	03/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00220	OR	10/06/2026	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.																	
00221	OR	10/06/2026	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.																	
00222	OR	12/06/2026	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.																	
00223	OR	12/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	CRISTINE FERREIRA DE SOUZA DO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00224	OR	12/06/2026	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.																	
00225	OR	12/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO 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.																	
00226	OR	12/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00227	OR	12/06/2026	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.																	
00228	OR	12/06/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUAN CRISTHIAN DE OLIVEIRA CO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026 | 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.																	
00229	OR	12/06/2026	0007	001.005	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.																	
00230	OR	17/06/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO I	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.																	
00231	OR	17/06/2026	0007	001.005	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.																	
00232	OR	17/06/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINO	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00233	OR	17/06/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO CARLOS GOMES DE SO	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.																	
00234	OR	17/06/2026	0007	001.005	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.																	
00235	OR	17/06/2026	0007	001.005	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
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00236	OR	17/06/2026	0007	001.005	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.																	
00237	OR	17/06/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	VALDEMIRO OLIVEIRA FALCÃO	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.																	
00238	OR	17/06/2026	0007	001.005	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.																	
00239	OR	17/06/2026	0007	001.005	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.																	
00240	OR	24/06/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PABLO MANOEL MAGALHÃES FRA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
										Total:	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00