LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | 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
00241	OR	01/07/2026	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.																	
00242	OR	01/07/2026	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.																	
00243	OR	01/07/2026	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.																	
00244	OR	01/07/2026	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.																	
00245	OR	01/07/2026	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.																	
00249	OR	07/07/2026	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.																	
00250	OR	07/07/2026	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.																	
00251	OR	07/07/2026	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.																	
00252	OR	07/07/2026	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.																	
00253	OR	07/07/2026	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.																	
00254	OR	07/07/2026	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.																	
00255	OR	09/07/2026	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.																	
00256	OR	09/07/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	DAIANE MAIA ALCÂNTARA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00257	OR	09/07/2026	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.																	
00258	OR	17/07/2026	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.																	
00259	OR	17/07/2026	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.																	
00260	OR	20/07/2026	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.																	
00261	OR	20/07/2026	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026 | 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.																	
00262	OR	20/07/2026	0007	001.005	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.																	
00263	OR	20/07/2026	0007	001.005	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.																	
00264	OR	21/07/2026	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.																	
00265	OR	27/07/2026	0007	001.005	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.																	
00266	OR	27/07/2026	0007	001.005	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.																	
00267	OR	27/07/2026	0007	001.005	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.																	
00268	OR	27/07/2026	0007	001.005	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.																	
00269	OR	27/07/2026	0007	001.005	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAIMUNDO NONATO PERGENTINC	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:	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00