LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
00270	OR	03/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ANA CLAUDIA HOLANDA DA SILV	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.																	
00271	OR	03/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO CARVALHO DA SILV	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.																	
00272	OR	03/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO ANTONIO DA COSTA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00273	OR	03/08/2026	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.																	
00274	OR	03/08/2026	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.																	
00275	OR	03/08/2026	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.																	
00276	OR	03/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUIZ GERFFISON MESQUITA DE OI	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00277	OR	03/08/2026	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.																	
00278	OR	03/08/2026	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.																	
00279	OR	03/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LETICIA DA SILVA ROCHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00280	OR	03/08/2026	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.																	
00283	OR	10/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LETICIA DA SILVA ROCHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00284	OR	10/08/2026	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.																	
00285	OR	10/08/2026	0007	001.00	500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ EDUARDO TAVEIRA BARBOS	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.																	
00286	OR	10/08/2026	0007	001.00	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.																	
00287	OR	12/08/2026	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.																	
00288	OR	12/08/2026	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.																	
00289	OR	12/08/2026	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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | 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.																	
00291	OR	18/08/2026	0007	001.00500.0000	001	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LUIZ GERFFISON MESQUITA DE OI		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇOS DA COMUNA.																	
00292	OR	18/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00294	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00295	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00296	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00297	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00298	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00299	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00300	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00301	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00302	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00303	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00304	OR	20/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00305	OR	21/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	
00307	OR	31/08/2026	0007	001.00500.0000	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.																	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026 | 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
											Total:	24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00