



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
207005	O			07/02/2025	3.571,02	0,00	3.571,02	3.571,02	0,00	3.571,02	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	FHABYO ANGELO SANTOS OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PRA VIAGEM A SERVIÇO DA SEMCTUR.																		
207006	O			07/02/2025	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.002	15	33901400000000	MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
207007	O			07/02/2025	4.761,36	0,00	4.761,36	4.761,36	0,00	4.761,36	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.011	68	33901400000000	CRISTIANY COSTA CARVALHO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
207008	O			07/02/2025	2.730,78	0,00	2.730,78	2.730,78	0,00	2.730,78	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	CLEUNARDA BORGES DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
311001	O			11/03/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		18.122.40	1.500.0000	2.044	118	33901400000000	LEONARDO PIMENTEL ROCHA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PRA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.																		
318004	O			18/03/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	FHABYO ANGELO SANTOS OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PRA VIAGEM A SERVIÇO DA SEMCTUR.																		
318006	O			18/03/2025	1.820,52	0,00	1.820,52	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
318007	O			18/03/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ANDREZA PEREIRA DE OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE A DIÁRIA PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
505001	O			05/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	YASMIN MEIRELLES PEREIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
505002	O			05/05/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
514001	O			14/05/2025	3.641,04	0,00	3.641,04	3.641,04	0,00	3.641,04	0,00		15.122.40	1.500.0000	2.051	166	33901400000000	KESSIA RAIANE BEZERRA SALES
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
514002	O			14/05/2025	4.761,36	0,00	4.761,36	4.761,36	0,00	4.761,36	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.011	68	33901400000000	CRISTIANY COSTA CARVALHO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
514003	O			14/05/2025	7.002,00	0,00	7.002,00	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.002	15	33901400000000	MARIO JORGE BOUEZ ABRAHIM
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
514004	O			14/05/2025	4.761,36	0,00	4.761,36	4.761,36	0,00	4.761,36	0,00		15.122.40	1.500.0000	2.051	166	33901400000000	RAIMUDO NONATO BELO SOARES
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515001	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		20.122.40	1.500.0000	2.048	136	33901400000000	LORENA PINTO LEAL
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515002	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		20.122.40	1.500.0000	2.048	136	33901400000000	RICARDO CEZAR DOS SANTOS MARQUES
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515003	O			15/05/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	FHABYO ANGELO SANTOS OLIVEIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515004	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	FELIPE DE SOUZA CASTRO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515005	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	RAISSA LOPES SERUDO NOGUEIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515006	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	DIGLIENE PAIVA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515007	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	SHELZIA MALAWA PINTO DOS SANTOS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
515008	O			15/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		13.392.40	1.500.0000	2.058	193	33901400000000	GILBERTO FROES VIEIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
516001	O			16/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.002	15	33901400000000	CAIO CESAR PEREIRA DE SOUZA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
516002	O			16/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.002	15	33901400000000	KAMILY ALMEIDA CABRAL
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
526001	O			26/05/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
526002	O			26/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ADRIANO LOHAN REPOLHO PINHEIRO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
527002	O			27/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	YASMIN MEIRELLES PEREIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
527003	O			27/05/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
527004	O			27/05/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		18.122.40	1.500.0000	2.044	118	33901400000000	LEONARDO PIMENTEL ROCHA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
527005	O			27/05/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		20.122.40	1.500.0000	2.048	136	33901400000000	LORENA PINTO LEAL
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
603003	O			03/06/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ADRIANO LOHAN REPOLHO PINHEIRO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
603004	O			03/06/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	AMANDA CAMPOS DE ASSIS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
603005	O			03/06/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	DENILSON VALERIANO DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
603006	O			03/06/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ESTEFANY CAROLINI SILVA NASCIMENTO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
603007	O			03/06/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	JOSE ELIEZER CALHEIROS BARROS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
605001	O			05/06/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	AMANDA CAMPOS DE ASSIS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
605002	O			05/06/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ESTEFANY CAROLINI SILVA NASCIMENTO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
605003	O			05/06/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	EDIVANE MELO DE SOUZA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
605004	O			05/06/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	YASMIN MEIRELLES PEREIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
624001	O			24/06/2025	1.820,52	0,00	1.820,52	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		



ESTADO DO AMAZONAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
 RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
624002	O			24/06/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	MILENA DA SILVA ROCHA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
701002	O			01/07/2025	1.470,42	0,00	1.470,42	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00		8.125.402	1.500.0000	2.043	112	33901400000000	Lucélia Menezes Barros
Especificação : REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, 2 TURMA , DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2025.																		
701003	O			01/07/2025	1.470,42	0,00	1.470,42	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00		8.125.402	1.500.0000	2.043	112	33901400000000	KAINA PEREIRA BATISTA
Especificação : REFERENTE A 03 (três) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, 2 TURMA , DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2025.																		
704001	O			04/07/2025	1.470,42	0,00	1.470,42	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00		18.122.40	1.500.0000	2.044	118	33901400000000	LEONARDO PIMENTEL ROCHA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PRA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.																		
704002	O			04/07/2025	560,16	0,00	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00		4.122.402	1.500.0000	2.002	15	33901400000000	HEKNEY DE SOUZA REBOUÇAS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PRA VIAGEM À SERVIÇO DA COMUNA.																		
804003	O			04/08/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.069	266	33901400000000	JOSE ELIEZER CALHEIROS BARROS
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
804006	O			04/08/2025	1.820,52	0,00	1.820,52	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.069	266	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
804007	O			04/08/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.069	266	33901400000000	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
814004	O			14/08/2025	3.641,04	0,00	3.641,04	3.641,04	0,00	3.641,04	0,00		20.122.40	1.500.0000	2.048	136	33901400000000	RICARDO CEZAR DOS SANTOS MARQUES
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA; GPNº 191.																		
819002	O			19/08/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		20.122.40	1.500.0000	2.048	136	33901400000000	LORENA PINTO LEAL
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA; GPNº 193.																		
902002	O			02/09/2025	2.730,78	0,00	2.730,78	2.730,78	0,00	2.730,78	0,00		8.244.803	1.660.0000	2.067	267	33901400000000	EDIVANE MELO DE SOUZA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
902003	O			02/09/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.803	1.660.0000	2.067	267	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		
902004	O			02/09/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.803	1.660.0000	2.067	267	33901400000000	YASMIN MEIRELLES PEREIRA
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																		



ESTADO DO AMAZONAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA  
RELAÇÃO DE EMPENHO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Visão: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"]; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO - Versão: 56 de 27/01/2026 15:41:16

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
902005	O			02/09/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.803	1.660.0000	2.067	267	33901400000000	ALACIDY DA SILVA SERRÃO	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
902006	O			02/09/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.064	268	33901400000000	ELIANDRA DA SILVA DOS SANTOS	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
902007	O			02/09/2025	980,28	0,00	980,28	980,28	0,00	980,28	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.064	268	33901400000000	MILENA DA SILVA ROCHA	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
912002	O			12/09/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.069	266	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1014001	O			14/10/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		15.122.40	1.500.0000	2.051	166	33901400000000	KESSIA RAIANE BEZERRA SALES	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1014002	O			14/10/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		15.122.40	1.500.0000	2.051	166	33901400000000	RAIMUDO NONATO BELO SOARES	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1028001	O			28/10/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	EDIVANE MELO DE SOUZA	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1028002	O			28/10/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	VANESSA DE ARAUJO NUNES DOS SANTOS	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1028003	O			28/10/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	YASMIN MEIRELLES PEREIRA	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1205001	O			05/12/2025	490,14	0,00	490,14	490,14	0,00	490,14	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
1205002	O			05/12/2025	910,26	0,00	910,26	910,26	0,00	910,26	0,00		8.244.804	1.660.0000	2.065	234	33901400000000	SILVIA VIEIRA DA SILVA	
Especificação : REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAJAR A SERVIÇO DA COMUNA.																			
<b>Total do Período:</b>					88.785,36	0,00	88.785,36	88.785,36	0,00	88.785,36	0,00								

