

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
201806000647	007.959.824-29	ALERRANDRO DO NASCIMENTO ALVES	0516031/2018
201807000900	788.150.704-78	ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	614055/2018
2017070300793	055.600.274-13	ALISSON DIEGO DE LIMA SANTOS	718023/2017
2023030200001	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	03010038/2023
2024102202951	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	10150027/2024
2025040400001	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	04010165/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/06/2018	REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GRAMADO-RS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, QUE IRÃO PARTICIPAR DA V JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
26/07/2018	MEIA DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES, COORDENADORA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, TENDO EM VISTA AUDIÊNCIA NA 3ª VARA CIVIL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
20/07/2017	REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PARATY- JR, PARA PARTICIPAR DA 15ª EDIÇÃO DA FLIP (FESTA LITERARIA DE PARATY).	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
02/03/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O CENSO DEMOGRÁFICO, OFERECIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
22/10/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1600,00 (MIL E SISCENTOS REAIS), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE GOVERNO: ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA , QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, JUNTO COM O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO/2024, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/04/2025	REFERENTE A 02 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CONCEDIDA A ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO M UNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPEASAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 07/04 E BRASILIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025041101030	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	02250027/2025
2025050900001	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	05060012/2025
2025060901717	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	06060075/2025
2025080602501	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	07220005/2025
2025081202518	008.087.444-45	ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA	08110075/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/04/2025	REFERENTE A TRES DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL REAIS) CONCEDIDA A ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPENDAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
09/05/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
09/06/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 NOME DE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 2.400,00 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 2.800,00 NOME DE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
12/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 EM NOME DE ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO RIO INNOVATION WEEK 2025 (RIW), NO PIER MAUÁ, NO CENTRO COM O TEMA PROTAGONISTA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (AI), COM SUAS CONSEQUÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO, PARA ECONOMIA EO FUTURO. NO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 13/08 A 14/08 DE 2025.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017070000639	036.397.984-06	ANDRESSA MARY SANTOS RAMOS DE ALCÂNTARA	712025/17
2025090502867	040.857.634-07	AURELIANO DAMASIO DE LIMA NETO	08290050/2025
2021070600002	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	0609048/2021
2021092202367	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	0922042/2021
2021102800001	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	1008041/2021
2023012400284	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	01230019/2023
2023050500002	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	04240028/2023
2017022200002	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	224067/2017
2017083100187	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	819035/2016
2017083100189	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	822029/16

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
14/07/2017	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE HANSENIASE, QUE SERA REALIZADO EM 5 DE JULHO DE 2017, NO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA, MACEIÓ.	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (1 DIÁRIA E MEIA) NO VALOR DE R\$ 600,00, NO NOME DE AURÉLIO DAMÁSIO DE LIMA NETO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (EFETIVO) DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA TRANSLADO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA O CONVIVIO FAMILIAR NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NA 66 PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE ALAGOAS 2021	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
28/10/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO 9º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 8,9,10,11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
24/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 01230019/2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
05/05/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 04240028/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
22/02/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PORTO CALVO PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE 01 CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR ACONCHEGO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017083100212	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	0817-058/17
2017093100296	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	0817-057/2017
2018030000133	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	00
2018040000161	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	00
2019050800003	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	0409047/2019
2022090900002	040.910.954-10	ELIENE DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	08310056/2022
2022050500001	035.740.364-93	FERNANDA SANTANA GUEIROS	04280037/2022
2019051100849	035.740.364-93	FERNANDA SANTANA GUEIROS	0408060/19

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
17/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 60ª ASSEMBLEIA PLENÁRIA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
01/09/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VIAGEM.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15/03/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS DIARIAS PARA VIAGEM.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02/04/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PATA PLENARIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00
08/05/2019	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE", NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REFERENTE AO PERIODO DE 05, 07, 08 E 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 21:30H.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
09/09/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS A UMA SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DE SUA VIAGEM À NOVA YORK EUA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA MOSTRA BRASILEIRA CASABRASIL NOVA YORK 2022, COM A FINALIDADE DE PROMOVEROS PRODUTOS BRASILEIROS COM ALTO DESIGN, SUSTATABILIDADE E INOVAÇÃO. A INICIATIVA É UMA OPORTUNIDADE DE APROXIAMAR ARTESÃS DEODORENSES DE POTENCIAIS COMPRADORES NO EUA, BEM COMO DIVULGAR ARTESANATO LOCAL COM PRODUTOS DO BORDADO, LABIRINTO QUE SERÃO APRESENTADOS NA MOSTRA.	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
02/05/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATROS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, QUE TEM POR MISSÃO PROMOVER A CONSERVAÇÃO, A PROTEÇÃO, O USO E A VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS,CENTROS URBANOS E SÍTIOS HISTÓRICO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 200,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018073101069	035.740.364-93	FERNANDA SANTANA GUEIROS	0730047/2018
2017080301007	035.740.364-93	FERNANDA SANTANA GUEIROS	818019/2017
2017080300980	035.740.364-93	FERNANDA SANTANA GUEIROS	815044/2017
2021100400002	903.550.404-68	FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA	101047/2021
2017070000675	111.111.111-11	FOLHA DE PAGAMENTO	0731036/2017
2018060000329	505.302.164-34	HELIETE MARIA DA COSTA AMORIM	0419061/2018
2018050000240	788.120.204-10	IOLANDA GOMES DE ALCANTARA ROMEIRO	0405052/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
30/07/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01E 1/2 (UM DIARIA E MEIA) QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À CIDADE DE PENEDO/AL, TENDO COMO OBJETIVO APRENDIZADO, INSPIRAÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDAS NA CIDADE COM GRANDE INFLUENCIA NA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA COLONIAL, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
18/08/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2(MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARQUITETURA DE HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS QUE TEM COMO FINALIDADE CAPACIT. O PROFISSIONAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
15/08/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ , COM OBJETIVO EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O APRIMORAMENTO DE SEUS PROCESSOS NA MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS MAIS FAVORAVEL.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
04/10/2021	REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A UM SERVIDOR DESTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA- CAMPUS MONTEIRO, PARA CONHECER O CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE MÚSICA .	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
31/07/2017	FOLHA DE PESSOAL DA SMS DE MAL. DEODORO, REFERENTE À DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ABORDAGEM SINDRÔMICA NA ATENÇÃO INTEGRAL ÀS PESSOAS COM INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL, SERÉ REALIZADO NO DIA 05 DE AGOS/2017, RELATIVO A 17 SERVIDORES.	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/06/2018	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 MEIAS DIARES PARA A SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAPACITASUAS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE ABRIL/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
02/05/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA AS SERVIDORAS, ONDE IRÃO PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE/CONGEMAS,QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 E 13 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEIÓ.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2019012500001	788.120.204-10	IOLANDA GOMES DE ALCANTARA ROMEIRO	0124048/2019
2018112900002	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	1113054/2018
2018040000196	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	0321087/2018
2017043100027	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	406052/2017
2017083100193	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	830031/16
2017083100195	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	809047/16
2017093100297	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	0817-057/2017
2024071502097	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	07110022/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
25/01/2019	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA GESTORA DA SEMAS/MD, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 125º ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, NO HORÁRIO DAS 8H00 AS 18H00, NO SETOR DE MULTIPLAS ATIVIDADES SUL -SMAS.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
29/11/2018	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, ABAIXO CITADOS, QUE PARTICIPARÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE ,EM PERNAMBUCO ,REFERENTE AO PERIODO 04,05,06, DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04/04/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS CONFORME DOCUMENTOS AENXO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
04/04/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 e 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
01/09/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VIAGEM.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
15/07/2024	REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROFICIÊNCIA, USO QUALITATIVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MACEIÓ, NO BAIRRO FAROL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, O MESMO EM QUESTÃO, POSSUI MATRÍCULA Nº 31914, SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 07110022/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024071602106	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	07100135/2024
2025021900003	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	01170063/2025
2025111700002	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	10210017/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
16/07/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS E MEIA, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO ISMAEL ELIAS SANTOS DE LIMA(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 09,10,11 E 12, CONFORME PROCESSO Nº 07100135/2024.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
19/02/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO ISMAEL ELIAS SANTOS DE LIMA(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA, NOS DIAS 20,21,22 E 23, CONFORME PROCESSO Nº 01170063/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
17/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO ISMAEL ELIAS SANTOS DE LIMA(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 18,19,20 E 21, CONFORME PROCESSO Nº 10210017/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024040500992	108.649.044-44	ISMAEL ELIAS SANTOS LIMA	04020061/2024
2025093202867	027.724.124-31	IVANEIDE MARIA DOS SANTOS	09020025/2025
2017030000107	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	156/2017
2017030000103	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	141/2017
2017030000114	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	164/2017
2017040000139	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	207/2017
2018120000675	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	571/2018
2017030000116	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	172/2017
2017070000554	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	376/2017
2017070000481	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	357/2017
2017070000476	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	354/2017
2019100000498	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	515/2019
2019040000168	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	171/2019
2019040000204	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	215/2019
2019040000226	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	237/2019
2019090000478	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	486/2019
2019100000504	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	535/2019
2019100000521	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	548/2019
2019110000592	048.206.464-19	IVANILTON LADISLAU DOS SANTOS QUINTELA	617/2019

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
05/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 31914, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO TOTAL SERÃO (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), NO PERÍODO DE 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2024. ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 04020061/2024.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERA NO PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
24/03/2017	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
21/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
29/03/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
17/04/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
20/12/2018	DIÁRIA	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
31/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
26/07/2017	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2017	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/10/2019	PAGAMENTO DE DUAS (02) DIÁRIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
03/04/2019	DIÁRIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17/04/2019	DIÁRIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
29/04/2019	REPASSE REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
24/09/2019	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
15/10/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
22/10/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
20/11/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023103100027	111.027.304-59	JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE	10180015/2023
2023121100009	111.027.304-59	JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE	11300012/2023
2017030000250	029.735.164-80	JANIO SANTOS SILVA	324021/2017
2025033100692	008.433.674-90	JAQUELINE SILVA DE MENEZES	02260018/2025
2018112900001	051.031.314-04	JOÃO PAULO ALVES DA SILVA	1113054/2018
2020030900001	051.031.314-04	JOÃO PAULO ALVES DA SILVA	0213058/2020

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
31/10/2023	REFERENTE A MEIA DIÁRIA , CONCEDIDA A DOIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SEGURANAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALAGOAS.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
11/12/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, EM NOME DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA - JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO . COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA, PROMOVIDO PELA EMPRESA TELTEX, COM IDO DIA 15 E RETORNO PARA O DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
24/03/2017	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM MACEIÓ/AL.	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ONDE A AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JAQUELINE SILVA DE MENEZES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SMEINARIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2025.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
29/11/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DIÁRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPARÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, EM PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 04,05,06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
09/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM NA OFICINA DE FORMAÇÃO NO SISTEMA DE NFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE MODULO CONSELHO TUTELAR (SIPIA CT) EM ALAGOAS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2020100900004	051.031.314-04	JOÃO PAULO ALVES DA SILVA	1002037/2020
2020031100001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0213059/2020
2022121202807	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	11170058/2022
2020121000001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	1201096/2020
2022090900003	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	08310056/2022
2022050500797	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	04250013/2022
2018050000258	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0817058
2019102200001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	1017067/2019
2019050800001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0409047/2019
2017083100213	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0817-058/17

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
09/10/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEE EM PERNANBUCO REFERENTE AO PERIODO DE 12,13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, ONDE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
11/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS DO ENCONTRO REGIONAL 2020 DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E METROPOLITANA, NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
12/12/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 11170058/2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10/12/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
09/09/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05/05/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MÊS MAIO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
11/05/2018	DIARIAS CORRESPONDENTE A VIAGEM DE CAPACITAÇÃO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
22/10/2019	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DUAS DIARIAS PARA O CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, QUE FARÁ O TRANSLADO DOS MENORES PARA A CIDADE DE APARECIDA DE GOIANIA - GO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
08/05/2019	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE", NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REFERENTE AO PERIODO DE 05, 07, 08 E 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 21:30H.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
17/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 60ª ASSEMBLEIA PLENÁRIA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 200,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017083100192	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	830031/16
2017083100194	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	809047/16
2017083100190	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	822029/16
2017083100188	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	819035/16
2017043100026	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	406052/2017
2017022200001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	224067/2017
2017093100295	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0817-057/2017
2018030000128	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0314053/2018
2021120103099	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	1122036/2021
2021090300003	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0901072/2021
2021092202368	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0922042/2021
2021070600003	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0609049/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
04/04/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 e 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
22/02/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE PORTO CALVO PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE 01 CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR ACONCHEGO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
01/09/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA VIAGEM.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
14/03/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
01/12/2021	REFERE-SE A DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06,07 E 08 DE DEZEMBRO/2021.QUE SERÁ REALIZADO ME BRASILIA.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL TABULEIRO DO SUL E METROPOLITANO 2021.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NA 66 PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE ALAGOAS 2021	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2021072200001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0722012/2021
2021070600001	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	0609048/2021
2023071001585	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	06150074/2023
2023012400285	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	01230019/2023
2023032700679	061.622.164-97	JOÃO PAULO SILVA DE LIMA	03100087/2023
2017080000697	411.596.754-49	JOSE BYRON ALCIDES BENEDITO	0810025/17
2021113103015	085.810.734-17	JOSÉ SILVANIO SANTOS DE SOUZA	1108054/2021
2017083100214	841.686.334-20	JOSINETE MARIA DA SILVA	0817-058/17
2018050000259	841.686.334-20	JOSINETE MARIA DA SILVA	0817058

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
22/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRASLADO DOS MENORES EVERTON SILVA DE MEDEIROS, EVELLY VITÓRIA SILVA DE MEDEIROS, GLEIBSON RIAN DA SILVA E HEYTOR GERMANO DA SILVA FERREIRA PARA A CONVIVÊNCIA COM SUA GENITORA NA CIDADE DE CHÃ GRANDE, PERNAMBUCO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA TRASLADO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA O CONVÍVIO FAMILIAR NA CIDADE DE TEOTÔNIO VILELA	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
10/07/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 06150074/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
24/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 01230019/2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
27/03/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 03100087/2023.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
25/08/2017	REFERENTE A 5 (CINCO) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 16º AUDISHOP (CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA DE SAÚDE E QUALIDADE DE GESTÃO E DA ASSIST. HOSPITALAR), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, EM NOME DO SERVIDOR JOSÉ BYRON ALCIDES BENEDITO.	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/11/2021	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (2 E 1/2 DIÁRIAS), NO PERÍODO DE 18 À 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CIDADE DE PENEDO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
17/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 60ª ASSEMBLEIA PLENÁRIA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00
11/05/2018	DIARIAS CORRESPONDENTE A DESLOCAMENTO PARA CAPACITAÇÃO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 200,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023043100807	044.002.564-80	JURANIR VICENTE SOUTO DE ARAUJO	04140020/2023
2017030000108	540.073.564-91	LUCIANO OLIVEIRA DE LIMA	158/2017
2020121000002	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	1201096/2020
2022050500799	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	04250013/2022
2022120102777	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	11170053/2022
2020030900003	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	0213058/2020
2020031100003	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	0213059/2020
2023012400287	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	01230019/2023
2023050500003	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	04240028/2023
2023032700681	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	03100087/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
24/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
10/12/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05/05/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MÊS MAIO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
01/12/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 11170053/2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
09/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM NA OFICINA DE FORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE MÓDULO CONSELHO TUTELAR (SIPIA CT) EM ALAGOAS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
11/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS DO ENCONTRO REGIONAL 2020 DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E METROPOLITANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
24/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 01230019/2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
05/05/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 04240028/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
27/03/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 03100087/2023.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2021100700001	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	0714050/2021
2021102800002	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	1008041/2021
2021090300005	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	0901072/2021
2025021900001	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	01170063/2025
2024110103112	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	10220056/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
07/10/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM FUNÇÃO DO TRASLADO DOS ADOLESCENTES DAVI LUCAS VIEIRA DOS SANTOS E LUIZ HENRIQUE LUCAS VIEIRA DOS SANTOS PARA A CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA EM JOAQUIM GOMES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
28/10/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO 9º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 8,9,10,11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
03/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL TABULEIRO DO SUL E METROPOLITANO 2021.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
19/02/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA, NOS DIAS 20,21,22 E 23, CONFORME PROCESSO Nº 01170063/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01/11/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 17630, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 (FORAM AUTORIZADAS O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS) TOTALIZANDO O VALOR EMPENHADO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10220056/2024.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024021600277	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	01220078/2024
2025112803895	059.840.344-25	LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE	11100032/2025
2017030000118	009.304.764-92	MANUELLE LIRA LIRA DO NASCIMENTO	175/2017
2023081001852	699.314.704-10	MARCOS VINICIUS CAMERINO ÁVILA	08090024/2023
2023083101844	662.584.134-04	MARIA ELIANE PINHEIRO DA SILVA	08070106/2023
2024073101950	662.584.134-04	MARIA ELIANE PINHEIRO DA SILVA	07020088/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
16/02/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 01220078/2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
28/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO LUIZ FELIPE LOPES DE GOUVEIA LEITE(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM GARANHUNS, PERNAMBUCO, NOS DIAS 03,04,05 E 06, CONFORME PROCESSO Nº 11100032/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
31/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 02/05/2023, IRÁ ACOMPANHAR A CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, MARIA ELIANE PINHEIRO SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025083202540	662.584.134-04	MARIA ELIANE PINHEIRO DA SILVA	08130038/2025
2018090600002	019.985.644-36	MARIA PASTORA COSTA DE ALMEIDA SILVA	0820036/2018
2019050800002	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	0409047/2019
2020031100004	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	0213059/2020
2020121000003	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	1201096/2020
2022090900004	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	08310056/2022
2017043100025	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	406052/2017
2017083100191	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	830031/16

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
06/09/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DA 3º OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM ARAPIRACA.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
08/05/2019	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADA PARA FAZER FACE COM PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE", NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, REFERENTE AO PERIODO DE 05, 07, 08 E 09 DE MAIO DO ANO CORRENTE ANO, DAS 8H ÀS 21:30H.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS DO ENCONTRO REGIONAL 2020 DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E METROPOLITANA, NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10/12/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
09/09/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/04/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 e 1/2 DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
14/08/2017	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS PENDENTES	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025111700004	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	10210017/2025
2024071602104	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	07100135/2024
2024021600276	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	01220078/2024
2023032700682	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	03100087/2023
2023012400288	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	01230019/2023
2023050500001	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	04240028/2023
2023071001587	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	06150074/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
17/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 18,19,20 E 21, CONFORME PROCESSO Nº 10210017/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
16/07/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS E MEIA, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA A CONSELHEIRA MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 09,10,11 E 12, CONFORME PROCESSO Nº 07100135/2024.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
16/02/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 01220078/2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
27/03/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 03100087/2023.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
24/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 01230019/2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
05/05/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 04240028/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
10/07/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 06150074/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2021102800003	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	1008041/2021
2021100700002	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	0714050/2021
2021092202369	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	0922042/2021
2020100900003	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	1002037/2020
2021072200002	080.821.694-51	MARIA SILVÂNIA COSTA DE ARAÚJO	0722012/2021
2024123103317	024.355.674-80	MARIA VERONICA CHAGAS SANSTOS DA SILVA	12020067/2024
2018090600003	037.082.554-37	MARIGLEICE CARVALHO SILVA	0820036/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
28/10/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO 9º ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 8,9,10,11 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
07/10/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR EM FUNÇÃO DO TRASLADO DOS ADOLESCENTES DAVI LUCAS VIEIRA DOS SANTOS E LUIZ HENRIQUE LUCAS VIEIRA DOS SANTOS PARA A CONVIVÊNCIA COM A FAMÍLIA EM JOAQUIM GOMES	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
22/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR NA 66 PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DE ALAGOAS 2021	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
09/10/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEE EM PERNANBUCO REFERENTE AO PERIODO DE 12,13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, ONDE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
22/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA TRASLADO DOS MENORES EVERTON SILVA DE MEDEIROS, EVELLY VITÓRIA SILVA DE MEDEIROS, GLEIBSON RIAN DA SILVA E HEYTOR GERMANO DA SILVA FERREIRA PARA A CONVIVÊNCIA COM SUA GENITORA NA CIDADE DE CHÃ GRANDE, PERNAMBUCO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/12/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 04 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ONDE A REPRESENTANTE DA IGREJA CATÓLICA - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, MARIA VERÔNICA CHAGAS SANTOS DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE (4ª CNGTES), QUE SERÁ REALIZADA NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
06/09/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DA 3º OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM ARAPIRACA.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023043100805	033.466.534-55	NADJANETE RODRIGUES MONTEIRO	04140020/2023
2025033100693	842.602.974-49	NAILMA MARIA DOS SANTOS	02260018/2025
2025083202541	456.476.744-53	NIEDJA BARRETO DE MELO	08130038/2025
2024073101952	456.476.744-53	NIEDJA BARRETO DE MELO	07020088/2024
2023092500003	276.228.194-68	OVÍDIO GURGEL COSTA	09210017/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ONDE A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NAILMA MARIA SANTOS ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2025.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSÍVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A ENFERMEIRA, NIEDJA BARRETO DE MELO, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
25/09/2023	REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DE OVÍDIO COSTA GURGEL, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, COM PERÍODO DE AFASTAMENTO NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DA ABAV EXPO, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2022051300006	276.228.194-68	OVÍDIO GURGEL COSTA	05110034/2022
2025093202869	985.865.304-25	PATRICIA VIRGINA DE LIMA	09020025/2025
2024050601413	045.157.794-94	PEDRO DOUGLAS PINTO DE OLIVEIRA	05020142/2024
2023081601840	054.541.244-78	PRISCILA DA SILVA AMARAL	08080051/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
13/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA CONCEDIDA A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA DE TURISMO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE/PE PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TÉCNICA DE CONHECIMENTO E FIRMAR PARCERIA COM OS PRODUTORES DOS BONECOS DE OLINDA E BLOCO DO GALO DA MADRUGADA E CIA BRASIL POR DANÇA VISANDO A 11ª FLIMAR COM A TEMÁTICA LITERATURA E CARNAVAL.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
06/05/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS, ,NO VALOR DE R\$ 800,00(OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIAS. TOTALIZANDO R\$ 1.600,00(MIL E SEISCENTOS REAIS) EM NOME DO COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PEDRO DOUGLAS PINTO DE OLIVEIRA SERVIDOR LOTADO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO CULTURAL.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
16/08/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA PRISCILA DA SILVA AMARAL, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A COBRANÇA DO "IR AMPLO" SOBRE BENS E SERVIÇOS E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF A SER REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 914 DE 09 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023110600028	054.541.244-78	PRISCILA DA SILVA AMARAL	11010109/2023
2023081001848	095.707.824-20	RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES	08090024/2023
2024070401957	095.707.824-20	RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES	07010052/2024
2024071602105	661.543.834-87	REMI PAULO TENORIO	07100135/2024
2021070600005	661.543.834-87	REMI PAULO TENORIO	0609049/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/11/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PRISCILA DA SILVA AMARAL, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023M, COM RETORNO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA 1282 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2023.	R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00	R\$ 1.137,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA CONTÁBIL, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RAFAELA CALISTO CALIARI CHAVES, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JULHO/2024. PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, ONDE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA CONFEREÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 05.7542024 - GS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
16/07/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS E MEIA, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO REMI PAULO TENÓRIO(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 09,10,11 E 12, CONFORME PROCESSO Nº 071	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023032700678	661.543.834-87	REMI PAULO TENORIO	03100087/2023
2022120102778	661.543.834-87	REMI PAULO TENORIO	11170053/2022
2018112900003	661.543.834-87	REMI PAULO TENORIO	1113054/2018
2018060000649	054.184.174-28	ROSALIA MARIA CAVALCANTE PEIXOTO	0516031/2018
2017030000346	025.790.414-00	ROSSINA ALEXANDRE SOUTO	324021/17
2023053101201	788.143.244-68	SANDRO DOS SANTOS BALBINO DE LIMA	05030061/2023
2021100400003	927.673.031-15	SHIRLEY NANCY RODRIGUES BARRETO	1001047/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
27/03/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 03100087/2023.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
01/12/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 11170053/2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
29/11/2018	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, ABAIXO CITADOS, QUE PARTICIPARÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE ,EM PERNAMBUCO ,REFERENTE AO PERIODO 04,05,06, DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
06/06/2018	REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GRAMADO-RS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, QUE IRÃO PARTICIPAR DA V JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
24/03/2017	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM MACEIÓ/AL.	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFESSOR E TAMBÉM PAI DO ALUNO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA NACIONAL DE PREMIAÇÃO DOS MEDALHISTAS DE OURO DA 16º E 17º OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS - OBEMP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 ÀS 15:30H NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO COSTÃO DO SANTINHO EM FLORIANÓPOLIS/SC.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
04/10/2021	REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A UM SERVIDOR DESTA MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA- CAMPUS MONTEIRO, PARA CONHECER O CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE MÚSICA .	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2022051300004	927.673.031-15	SHIRLEY NANCY RODRIGUES BARRETO	04110051/2022
2023083101843	903.561.104-78	SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA	08070106/2023
2024073101949	903.561.104-78	SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA	07020088/2024
2025083202542	903.561.104-78	SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA	08130038/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
13/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA, DE ACORDO COM O DECRETO 02/05/2023, IRÁ ACOMPANHAR A CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SILVIA SOARES DA SILVA BARBOSA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUE PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025083202543	648.506.094-49	SÔNIA PITA DA SILVA	08130038/2025
2024061300002	020.008.804-10	THAISA BARROS LOPES CAVALCANTE	06060038/2024
2018060000328	786.943.704-25	VALDEA MARIA DE ARAÚJO AMORIM REBELO	049061/2018
2017030000009	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0302057/2017
2017010000010	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	116062/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
13/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA 'DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) EM NOME DE THAISA BARROS LOPES CAVALCANTE, SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE ARQUITETA URBANISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIAPAR DO ENCONTRO BRASILEIRO DE URBANISMO EM ÁREAS CENTRAIS, CONSTRUINDO POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA REABILITAÇÃO DE ÁREAS CENTRAIS O QUAL IRÁ REUNIR GESTORES PÚBLICOS DE DIVERSAS CAPITAIS BRASILEIRA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2024, E RETORNO PREVISTO PARA 14 DE JUNHO DE 2024	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
18/06/2018	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 MEIA DIAREAS PARA AS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO CAPACITASUAS, NO PERIODO DE 23 A 27 DE ARIL/2018	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
06/03/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 1/2 (CINCO MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 10º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
20/01/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 10º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017040000017	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	410083/2017
2017040000011	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0331025/2017
2017050000018	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	504045/2017
2017060000023	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0602-044/2017
2017060000024	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	609050/2017
2017070000048	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0714024/2017
2017090000053	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	904036/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
10/04/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO MEIAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE MACEIO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE PREPOSTA NAS AUDIENCIAS DA 9 VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
03/04/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 1/2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 10º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
04/05/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º, 4º E 5º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
02/06/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 1/2 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER ACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 3ª VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
09/06/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 10º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
14/07/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 9º, 7º, e 4º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
28/09/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIA TRABALHISTAS NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 10º,7º, 19º, VARA DO TRABALHO 19º REGIAO DE MACEIO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017100000055	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	922026/2017
2017070000049	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	721008/2017
2017090000054	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	911036/2017
2017110000064	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	1018015/2017
2017110000074	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	1121043/2017
2018030000009	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0111034/2018
2018030000010	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	125044/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
05/10/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO PROMOVIDO PELA AMATRA XIX EM CONJUNTO COM A EMATRA XIX, PARA DEBATER A REFORMA TRABALHISTA NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
21/07/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 4º E 5º VARA DO TRABALHO 19º REGIAO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
28/09/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO DAS AUDIENCIA TRABALHISTAS NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º, VARA DO TRABALHO 19º REGIAO DE MACEIO .	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
29/11/2017	DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR NAS AUDIENCIAS NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 19º REGIAO E 6º, 8º,10º,9º E 5º VARA DO TRABALHO DE MACEO-AL.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
21/11/2017	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 1/2 (QUATRO MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NO TRT 19º 10º E 5º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
05/03/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
05/03/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 400,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018030000011	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0220049/2018
2018050000041	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0524059/2018
2018050000042	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0425032/2018
2018073100063	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	07310048/2018
2018081600001	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0815028/2018
2018090100001	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0320050/2018
2018092400001	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	0924028/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
05/03/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 5 1 /5 (CINCO MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
24/05/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
02/05/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
31/07/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
16/08/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 1 /2 (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
01/09/2018	REFERENTE A DUAS MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIÓ, PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS, NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
24/09/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 1 /2 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 19º VARA DO TRABALHO DE MACEIO .	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018101500001	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	1015036/2018
2018102400001	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	1024037/18
2018111300003	023.071.804-35	VERONICA MEDEIROS DE ARAUJO PEIXOTO PINTO	1113025/18
2018090600001	529.364.904-30	VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO	0820036/2018
2019011800001	529.364.904-30	VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO	0117053/2019
2018050000238	529.364.904-30	VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO	0405052/2018
2018060000327	529.364.904-30	VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO	0419061/2018
2018040000199	529.364.904-30	VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO	0405052/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
15/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLIC DO TRABALHO NA 1º VARA DO TRABALHO DE MACEIO . TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -19º REGIAO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
24/10/2018	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA, DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONDIÇÃO DE PROPOSTA NAS AUDIENCIAS NA 1º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
13/11/2018	REFERENTE A UMA MEIA DIARIA , DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NA CONDIÇÃO DE PROPOSTA NAS AUDIENCIAS NA 1º VARA DO TRABALHO DE MACEIO.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06/09/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE DIARIAS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA 3º OFICINA DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
18/01/2019	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DO 125º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS. NO PERÍODO DE 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2019, NO HORARIO DAS 08:00 ÀS 18H, NO SETOR DE MÚLTIPLAS ATIVIDADES SUL - SMAS, TRECHO 03, QUADRA 2, LOTE 01 - EDIFICIL THE UNION, EM BRASILIA/DF.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02/05/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA AS SERVIDORAS, ONDE IRÃO PARTICIPAÇÃO DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE/CONGEMAS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 E 13 DE ABRIL,NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEIÓ.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
18/06/2018	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 5 MEIAS DIAREAS PARA AS SERVIDORAS QUE IRÃO PARTICIPA DO CAPACITASUA- NO PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL/2018.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
05/04/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DIARIAS PARA ENCONTRO REGIONAL CONFORME DOCUMENTOS AENXO.	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023072401668	045.525.294-71	WANISSE ELITA DA SILVA	07070060/2023
2023072100005	027.188.674-93	ZELITA MARIA DA SILVA	07100044/2023
2018103101268	027.188.674-93	ZELITA MARIA DA SILVA	1019020/2018
2019071801439	027.188.674-93	ZELITA MARIA DA SILVA	0712041/19
2019031100582	027.188.674-93	ZELITA MARIA DA SILVA	1019020/2018
2022102100001	027.188.674-93	ZELITA MARIA DA SILVA	10110004/2022
2018093101257	056.152.334-78	CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO	0814016/2018
2017020000167	056.152.334-78	CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO	109063/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/07/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A ASSESSORA TÉCNICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BRASILEIRO, DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO/2023 EM PARATY/ RJ.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
21/07/2023	REFERENTE A 02 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRANSFORMAR JUNTOS, IDEALIZADO PELO SEBRAE NACIONAL, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 2 A 4 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
19/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO DIARIAS) PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSAO TÉCNICA , NO PERÍODO DE 22 À 26 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
25/07/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR NA MISSÃO TÉCNICA OFICINA NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL E AMBIENTAIS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
22/03/2019	REFERE-SE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR MISSAO TECNICA PARA REGIAO SERRANA RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 22 À 26 DE OUTUBRO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
21/10/2022	REFERENTE A 05 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA - MISSÃO SEBRAE PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DE MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DO GAME CIDADES EMPREENDEDORAS NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
03/09/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 E 1/2 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA PARTICIPAR DO 12º PREGÃO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO , NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR , NO PERIODO DE 22 Á 26 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
09/02/2017	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE GARANHUNS/PE, COM OBJETIVO DE CONHECER UM SISTEMA DE GESTÃO SOCIAL, QUE IDENTIFICA O CIDADAO E MONITORA OS SERV. PÚBLICOS UTILIZ.NO MUN	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Valor à Pagar
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.600,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017090301111	056.152.334-78	CARLOS HENRIQUE COSTA MOUSINHO	904031/2017
2023091200011	031.780.504-50	DERVAN GAMA PEDROZA	09110108/2023
2018110001314	056.329.024-20	JANDILMA MENDES DA SILVA	903109/2018
2023091300002	115.966.314-90	MARISA MARIA BORGES DA SILVA	09110112/2023
2023091300013	139.894.644-34	MILTON JORGE BARROS DE MENEZES	09110108/2023
2018090600004	094.665.184-10	VICTOR RAFAEL SILVA DOS SANTOS	0829046/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
04/09/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 1/2 (QUATROS DIARIÁS E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇO/PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR NO II PREGAO WEEK-SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGAO.	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
12/09/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM QUE O SERVIDOR DERVAN GAMA PEDROSA, PARA COMPOR A COMITIVA QUE PARTICIPARÁ DA ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, DANDO SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
29/11/2018	PAGAMENTO DE 02 (DUAS MEIA DIÁRIAS), NO TOTAL DE R\$ 200,00 EM NOME DA SERVIDORA JANDILMA MENDES DA SILVA QUE REALIZOU O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES PARA PROCEDIMENTO NA CER/UNICISAL.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
13/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DUAS DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO APOIO A ROMARIA QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL DA CIDADE, HA MAIS DE TRINTA ANOS, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA, VISANDO PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOS.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
13/09/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM QUE O SERVIDOR MILTON JORGE BARROS DE MENEZES, PARA COMPOR A COMITIVA QUE PARTICIPARÁ DA ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, DANDO SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
06/09/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE FOI COMPOR A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELO EVENTO ROMARIA AO JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERÍODO DE 09 Á 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2019051101111	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0218064/2019
2022061701483	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	06150050/2022
2022090600001	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	09060053/2022
2022051801111	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	05170054/2022
2021100702409	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	1007030/2021
2021112500002	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0926001/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
15/05/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E REUNIAO NO MINISTERIO DA CIDADANIA EM 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
17/06/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO /AL, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF, VISANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE: 21 A 22 DE JUNHO/2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/09/2022	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO PREFEITO PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO, A CIDADE DO JUAZEIRO/CE, NO PERÍODO DE: 13 A 14 DE SETEMBRO/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRECÍCERO, EM COMPANHIA DOS 700(SETECENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL, UMA VEZ QUE O EVENTO É UM CALENDÁRIO CULTURL NA CIDADE HÁ MAIS DE 30 ANOS, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS NA CIDADE DO JUAZEIRO/CE.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
18/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 e 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA , A EMPRESA QUE PRETENDEM SE INSTALAR NO PÓLO MULTISSETORIAL DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
07/10/2021	REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO PERÍODO DE: 13 a 16 DE OUTUBRO/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
25/11/2021	REFERENTE A TRÊS DIÁEIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE FOZ DO CAXIAS DO SUL/RS E RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍDO DE : 27 À 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO COM O OBJETIVO DE VISITAR A SEDE DA EMPRESA MERCOSUL MOTORES, MOSTRANDO OS AVANÇOS QUE O MUNCÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PROPOCIONA, AFIM DE QUE A REFERIDA EMPRESA SEJA A PRIMEIRA FÁBRICA DE MOTORES E ELÉTRICOS A SER INSTALADA NO CONDOMINIO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.400,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2020010200078	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0130050/2020
2020021500001	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0212029/2020
2020021500002	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0130050/2020
2018113101520	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	1129042/2018
2018103101300	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	1024031/2018
2018103101295	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	1011061/2018
2018083101082	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0823045/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
02/01/2020	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E BUSCA DE RECURSOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/02/2020	REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM A EMPRESA EICON INTELIGÊNCIA EM CONTROLES.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
15/02/2020	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA E MEIA, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO FNDE E BUSCA DE RECURSOS NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
29/11/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, FUNASA, IPHAN BEM COMO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO/2018.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
25/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1 (UMA DIARIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO MINISTERIO DA CIDADE, BEM COMO REUNIAO NO FDNE E FINALIZANDO REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE EMENDAS E CONVÊNIOS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3/2 (TRES DIARIA E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 15 À 17 DE OUTUBRO DE 2018. E POSTERIORMENTE SEGUINDO COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR DO DIA 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
23/08/2018	REFERE-SE A A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE MARECHAL DEODORO/AL, NOS DIA 12 À 14 DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 800,00

R\$ 800,00

R\$ 800,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018083101083	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0823047/2018
2017040300379	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	426048/2017
2017040300535	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	0426049/2017
2017030300442	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	322048/2017
2017060300598	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	613031/2017
2017050300657	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	516004/2017
2017040300447	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	322047/2017
2017070300792	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	713048/2017
2024022700519	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	02260061/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
23/08/2018	REFERE-SE A A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO NOS DIA 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
26/04/2017	EMEPNHO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017.	R\$ 3.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2017	DIARIAS NO PAIS	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
22/03/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VISITA A FEIPLASTIC NAS REUNIÕES COM EMPRESÁRIOS, QUE IDENTIFICA O CIDADÃO E MONITORA OS SERVIÇOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
12/06/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOS DEPUTADOS NO PERÍODO DE 19 À 21 DE JUNHO DE 2017.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
15/05/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SALVADOR/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE BUSINESS NETWORKING NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JUNHO DE 2017.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
03/04/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL(PARCEIRA COM O IPHAN)+RE	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
25/07/2017	REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS A FAZER FACE, AS DESPESAS COM DESTINOS A SALVADOR- BA E PARATY- RJ, PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES, DESTE MUNICÍPIO DO ANO EM CURSO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
27/02/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.800,00, DO PREFEITO - CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A LISBOA/PORTUGAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "BOLSA TURISMO LISBOA TRAVEL MARKET", NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO À 02 DE MARÇO DE 2024.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024040901055	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	04080054/2024
2023101800017	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	10130017/2023
2023031700811	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	03170047/2023
2023081800009	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	08100086/2023
2024061800001	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	06130072/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
09/04/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00, DO PREFEITO - CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E VISITAR OS MINISTÉRIOS PARA DESTRAVAR REPASSES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18/10/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, EM NOME DO PREFEITO, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE BEACH TENIS, ENTRE OS DIAS 18 À 22 OUTUBRO/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
17/03/2023	REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, EM NOME DO PREFEITO, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, QUANDO SE DESLOCOU PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MARÇO, ONDE PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO COM A PRESIDENCIA DO IPHAN, PRESIDENCIA DO FNDE E COM O MINISTRO DAS CIDADES.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
18/08/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM NOME DO PREFEITO, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA A CHINA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL, DE XIAMEN (CIFIT) ENTRE OS DIAS 01 À 11/SETEMBRO/2023.	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
18/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, NO VALOR DE R\$ 800,00 DO PREFEITO CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL, NO DIA DE 19 JUNHO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024062701878	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	06100032/2024
2024061100004	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	06060056/2024
2024051300001	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	05130003/2024
2024050600001	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	05020027/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
27/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 3.200,00 (TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO ELETIVO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAÍRAM EM CARAVANA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
11/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, DO PREFEITO CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA DE 13 JUNHO/2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO INVEST, EVENTO VOLTADO EXCLUSIVO PARA INVESTIDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 14/06, EM RAZÃO DO HORÁRIO DO TÉRMINO DO EVENTO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
13/05/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA DO (CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA) CARGO PROVIMENTO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
06/05/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00, DO PREFEITO - CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A PREFEITO DO MUNICÍPIO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO DESTRITO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E VISITAR OS MINISTÉRIOS PARA DESTRAVAR REPASSES E PARTICIPAR DA ENTREGA SIMBOLICA DE VEÍCULOS (VANS) DA AÇÃO DE ESTRUTURA DE MOBILIDADE NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOIAL - MOBSUAS, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024090202466	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	08070022/2024
2024102202950	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	10150027/2024
2024080600002	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	07190070/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
02/09/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) EM NOME DE CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 046.880.984-80, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, EM COMPANHIA DOS 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS . O EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL E RELIGIOSO DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL SAAEM EM CARAVANA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS NA CIDADE DO JUAZEIRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
22/10/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.600,00 (MIL SEISCENTOS REAIS), PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO/2024, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
06/08/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.600,00 (MIL SEISCENTOS REAIS), EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E VISITA A ALGUNS MINISTÉRIO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024111203182	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	11120006/2024
2024120900003	046.880.984-80	CLAUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA	12090008/2024
2025112603878	008.439.804-35	MIRIAN ROCHA DE ARAUJO	11240060/2025
2017040300382	042.892.134-56	ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO	406063/2017
2017050300639	042.892.134-56	ANDRÉ LUIZ RODRIGUES RAMALHO	530008/2017
2017040300443	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	410053/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
12/11/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 046.880.984-80, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 17 À 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
09/12/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, EM NOME DE CLÁUDIO ROBERTO AYRES DA COSTA, PORTADOR DO CPF 046.880.984-80, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 10 A 11 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
26/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, COM O VALOR DE 100,00(CEM REAIS), PARA A SERVIDORA MIRIAN ROCHA DE ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DOS NOVOS CADERNOS DO PRIMEIRA INFÂNCIA ANTIRRACISTA - PIA QUILOMBOLA E PIA POVOS DE TERREIRO, QUE ACONTECERÁ EM UNIÃO DOS PALMARES, ALAGOAS, NO DIA 27/11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 11240060/2025.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06/04/2017	EMPENHO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO A BRASÍLIA DF PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL NO DIA 10 À 12 DE ABRIL DE 2017.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
30/05/2017	EMPENHO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO PARA SALVADOR-BA PARA REUNIDO COMPRADORES DOS PRINCIPAIS MMRERCADOS EMISSORES MUNDIAIS E VENDEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS BRASILEIROS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11/04/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIOS BRASIL MAIS SIMPLES-2017 NOS DIAS 24 E 27 DE ABRIL DE 2017.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017080300975	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	814020/2017
2021100702410	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	1007030/2021
2021112500001	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	1018070/2021
2022051201113	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	05120033/2022
2022071801970	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	07180054/2022
2022062800003	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	06140051/2022
2024043001322	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	04170026/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
14/08/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE CAPINAS/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APOIAR OS MUNICIPIOS NA MISSA TÉCNICA REDESIMPLES NOS DIAS 21 E 25 DE 08/17.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
07/10/2021	REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO PERÍODO DE: 13 a 16 DE OUTUBRO/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
25/11/2021	REFERENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG ONDE SERÁ REALIZADO O XXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS.	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
12/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) ÚMA DIÁRIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AO ESTADO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE LIMEIRA/SP	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
18/07/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO,(SEMINÁRIO BRASIL MAIS SIMPLES) NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL - CICB	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
28/06/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM BAIANO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, POR MEIO DO PROGRAMA PRÓCOMITÊS DA AGÊNCIA NACIONAL E SANEAMENTO BÁSICO - ANA - EM PORTO SEGURO/ BA.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
30/04/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS DIÁRIAS) NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.200,00 DO SERVIDOR MATEUS GONZALES, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BRASIL - NORDESTE E II SIMPÓSIO PARAIBANO E RECURSOS HÍDRICOS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27 À 29 DE MAIO/2024 EM TAMBAÚ - JOÃO PESSOA/PB.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023030300472	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	02140056/2023
2023051801183	989.724.480-87	MATEUS GONZALEZ	05150066/2023
2019120000643	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	689/2019
2020020000122	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	111/2020
2020030000137	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	169/2020
2020030000139	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	171/2020
2019110000619	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	643/2019
2017050000361	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	262/2017
2017060000356	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	309/2017
2017050000265	009.432.384-47	ELAINE CRISTINA SOUTO MAIOR BARACHO	281/2017
2017050000266	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	282/2017
2017050000267	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	283/2017
2017040000124	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	181/2017
2017050000225	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	238/2017
2017060000367	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	318/2017
2017060000368	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	319/2017
2017030000109	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	157/2017
2017040000140	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	208/2017
2019110000593	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	618/2019
2019100000522	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	550/2019
2019100000499	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	517/2019
2019090000479	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	487/2019
2019120000644	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	690/2019
2019100000506	021.816.214-62	MARCIO ANGELO ROCHA GOIS	537/2019
2020030000140	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	172/2020
2020030000138	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	170/2020
2020020000123	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	110/2020
2019090000480	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	491/2019
2019100000497	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	516/2019
2019100000523	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	549/2019
2019100000505	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	536/2019
2019110000594	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	619/2019
2019110000620	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	644/2019

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
03/03/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS DIÁRIAS) DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR PESQUEIRO E AGRÍCOLA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE: 05 A 06 DE MARÇO DE 2023 E, DE UM ENCONTRO COM A MINISTRA DO MEIO AMBIENTE MARINA SILVA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, EM BRASÍLIA/ DF.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
18/05/2023	REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ENTRE OS DIAS 23 A 26 DO ANO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DOS COMITES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ALAGOAS, BAHIA E SERGIPE - II ALBASE, O EVENTO ACONTECERÁ NO HOTEL SESC ATALAIA EM ARACAJÚ-SERGIPE.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
09/12/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
10/02/2020	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
05/03/2020	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
05/03/2020	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
28/11/2019	DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
16/05/2017	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
08/06/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
22/05/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
22/05/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
22/05/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
04/04/2017	DIÁRIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
14/06/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/06/2017	DIÁRIAS	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2017	PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17/04/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
20/11/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
22/10/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
09/10/2019	PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
25/09/2019	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
09/12/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
15/10/2019	DIÁRIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
05/03/2020	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
05/03/2020	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
10/02/2020	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
25/09/2019	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
09/10/2019	PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
22/10/2019	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
15/10/2019	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
20/11/2019	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
28/11/2019	DIARIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2019120000642	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	689/2019
2017030000115	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	171/2017
2017030000106	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	155/2017
2017030000113	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	163/2017
2017030000105	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	154/2017
2017040000138	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	206/2017
2025113203891	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	10210042/2025
2025083202699	021.031.054-51	ALINE SILVA COSTA	08200041/2025
2025080602502	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	07220005/2025
2017050000243	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	245/2017
2017060000369	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	320/2017
2017040000197	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	193/2017
2017040000202	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	226/2017
2017050000224	411.198.434-72	NEILSON COSTA DA SILVA	237/2017
2017050000226	094.594.884-04	ADELSON QUEIROZ DA SILVA JUNIOR	239/2017
2017050000227	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	240/2017
2017050000319	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	297/2017
2017060000366	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	317/2017
2017050000360	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	260/2017
2017050000244	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	246/2017
2017050000257	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	272/2017
2017060000347	700.933.934-15	JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA	305/2017
2017050000228	043.523.284-30	JATANAEL PEREIRA CAMPOS	241/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
09/12/2019	DIÁRIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
31/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
24/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
29/03/2017	DIÁRIAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23/03/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
17/04/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03/11/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS MEIA) DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA ALINE SILVA COSTA, CARGO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO XXIII SEMINARIO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM ARAPIRACA/AL, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1328 DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
29/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) PARA A SERVIDORA ALINE SILVA COSTA, CARGO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUDA, A SER REALIZADO EM MACEIÓ/AL, NO DIA DE DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1185 DE 25 DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 2.800,00 NOME DE NEILSON COSTA DA SILVA VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
09/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
14/06/2017	DIÁRIAS	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/04/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
25/04/2017	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
30/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS DE 22 A 26/05/2017.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
14/06/2017	DIÁRIAS.	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/05/2017	DIÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
09/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
19/05/2017	5 DIÁRIAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
08/06/2017	DIÁRIAS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
03/05/2017	PAGAMENTO DE DIARIA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023091100004	056.408.114-04	ROBSON CRISOSTOMO DA SILVA	09010073/2023
2019011000002	12.212.064/0001-35	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	1220029/2018
2019011700016	12.212.064/0001-35	LYSTURISMO VIAGENS E PASSAGENS	0117054/2019
2017050300459	063.997.214-40	ANTONIO CARLOS SOUTO GALVÃO L. DOS SANTOS	512027/2017
2025080602504	063.997.214-40	ANTONIO CARLOS SOUTO GALVÃO L. DOS SANTOS	07220005/2025
2025090502863	063.997.214-40	ANTONIO CARLOS SOUTO GALVÃO L. DOS SANTOS	08290050/2025
2017030000344	725.433.964-20	MARIA APARECIDA HORACIO DOS SANTOS	324021/17

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DA SERVIDOR ROBSON CRISOSTOMO DA SILVA, ASSESSOR TÉCNICO I LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
10/01/2019	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS À SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁERIAS (IDA E VOLTA) PARA AS SERVIDORAS KARINA LIMA DUARTE NEVES ROCHA E ANDREIA ALMEIDA VERÇOSA, ONDE IRÃO PARTICIPAR DO 123º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 16 E 17 DE JANEIRO DE 2019, NO EDIFÍCIO THE UNION, EM BRASÍLIA/DF.	R\$ 7.040,76	R\$ 7.040,76	R\$ 7.040,76
17/01/2019	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AS SERVIDORAS IOLANDA GOMES DE ALCANTARA ROMEIRO E VERONICA RUFINO DO NASCIMENTO.	R\$ 4.529,70	R\$ 4.529,70	R\$ 4.529,70
18/05/2017	REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 19-20-21/05/2017, RELATIVO AO GERENCIAMENTO E POSICIONAMENTO DA PREFEITURA NAS REDES SOCIAIS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (2 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 1.625,00, NO NOME DE ANTONIO CARLOS SOUTO, SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIA (1 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 650,00, NO NOME DE ANTONIO CARLOS SOUTO, SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
24/03/2017	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM MACEIÓ/AL.	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017030000345	624.351.404-87	MARIA LUCIENE DE LIMA SANTOS	324021/17
2017050000413	861.443.914-87	AERTON LESSA NETO LIMEIRA	515005/17
2017060000642	861.443.914-87	AERTON LESSA NETO LIMEIRA	620040/17
2017070300787	008.599.004-36	DANIEL GUEDES DA COSTA	714037/2017
2017070300788	043.129.064-40	VITOR VASCONCELOS CERQUEIRA CAVALCANTE	714037/2017
2017060000641	505.058.824-34	TÂNIA MARIA DE QUEIROZ	607032/17
2017090301110	043.516.444-94	LUIZ MOISES NOVAIS LINO	8240027/2017
2017070300795	043.516.444-94	LUIZ MOISES NOVAIS LINO	717022/2017
2019091801626	043.516.444-94	LUIZ MOISES NOVAIS LINO	0905044/19

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/03/2017	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, RELATIVO À AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM MACEIÓ/AL.	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2017	REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR INTERNACIONAL QUE SERA REALIZADA EM SÃO PAULO/SP.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
20/06/2017	REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) PARA PALESTRAR NO III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: IDEIAS INOVADORAS, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2017.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
14/07/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIAS DESTINADA PARA A CIDADE DE ARAPIRACA/AL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO E RODADA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
14/07/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIAS DESTINADA PARA A CIDADE DE ARAPIRACA/AL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIO E RODADA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
07/06/2017	REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2 (MEIA) PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO TÉCNICA DE TRABALHO/ WORKSHOP-MÓDULO DE GERENCIAMENTO POPULACIONAL DA PREVENÇÃO DAS DOENÇAS HÍDRICAS QUE SURGEM NO PÓS ENCHENT, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017 EM SÃO PAULO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
11/09/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13/09/2017.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
25/07/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE PARATY, ESTADO DO RIO DE JANEIRO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 15ª EDIÇÃO DA FLIP-FESTA LITERARIA DE PARATY DE 26 A 29 DE JULHO DE 2017.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
09/09/2019	REFERENTE AO VALOR DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO/CE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA, QUE SAI DA CIDADE DE MARECHAL DEODORO/AL COM DESTINO A CITADA CIDADE.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2017070300838	077.280.994-18	KASSIA KARINA SILVA DE ARAUJO	724004/2017
2017070300864	077.145.704-90	VANESSA MARTINS DA SILVA ROCHA	719058/2017
2017080300976	052.203.224-94	MOACYR JOAO BELTRAO BREDAS JUNIOR	814021/2017
2017080301018	104.151.554-52	MARIA CAROLYNNE SILVA SANTOS	818019/2017
2018073101071	104.151.554-52	MARIA CAROLYNNE SILVA SANTOS	0730047/2018
2017080301107	123.152.204-67	MONIK SLANY DE MENDONÇA	801062/2017
2017090301109	605.011.114-68	JOSE LUCIANO FRANÇA DE VASCONCELOS	824026/2017
2017090301171	074.445.294-50	ALLANA CÁSSIA ALVES DA SILVA	926026/2017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
21/07/2017	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A ASSESSORA TÉCNICA COM FORMAÇÃO EM GEOGRAFIA, APRESENTAR O ARTIGO SUBMETIDO E APROVADO NO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE RESÍDUOS SOLIDOS , NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (RECIFE-PE).	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
19/07/2017	EMPENHO REFERENTE A CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA REUNIAO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA DE SALVADOR.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
14/08/2017	EMEPNHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE CAPINAS/SP E RIO DE JANEIRO/RJ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE APOIAR OS MUNICIPIOS NA MISSA TÉCNICA REDESIMPLES NOS DIAS 21 E 25 DE 08/17.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
18/08/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS E 1/2(MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ARQUITETURA DE HOSPITAIS CLINICAS E LABORATORIOS QUE TEM COMO FINALIDADE CAPACIT. O PROFISSIONAL	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
30/07/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01E 1/2 (UM DIARIA E MEIA) QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À CIDADE DE PENEDO/AL, TENDO COMO OBJETIVO APRENDIZADO, INSPIRAÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDAS NA CIDADE COM GRANDE INFLUENCIA NA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA COLONIAL, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
16/08/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE. NO PERIODO DE 09 À 15 DE SETEMBRO DE 2017.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
11/09/2017	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 13/09/2017.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
26/09/2017	FERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOC. À ESTADO DE PARANA/, COM OBJETIVO DE FAZER VISITA 5 MUNICIPIO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2022090602028	048.756.094-93	EVERALDO PEREIRA LOPES JUNIOR	09060051/2022
2019091600904	041.823.864-26	WDSOSON LEITE	0731070/2019
2018020000310	041.823.864-26	WDSOSON LEITE	222048/2018
2023091100008	053.846.224-82	ROSICLEIDE TEIXEIRA BARBOSA	09010081/2023
2023072401664	053.846.224-82	ROSICLEIDE TEIXEIRA BARBOSA	07030087/2023
2018030000133	064.907.754-76	PATRICIA MARIA MIRANDA LOPES	0226027/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/09/2022	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SCRETÁRIO DE GOVERNO PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO, A CIDADE DO JUAZEIRO/CE, NO PERÍODO DE: 13 A 14 DE SETEMBRO/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRECÍCERO, EM COMPANHIA DOS 700(SETECENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL, UMA VEZ QUE O EVENTO É UM CALENDÁRIO CULTURL NA CIDADE HÁ MAIS DE 30 ANOS, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS NA CIDADE DO JUAZEIRO/CE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
10/09/2019	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 3 E 1/2 DIARIAS DESTINADAS AO SR. WDSO LEITE, ONDE O MESMO REPRESENTARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO NA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 04 A 08 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA/DF.	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/02/2018	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
11/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DA SERVIDORA ROSICLEIDE TEIXEIRA BARBOSA, ASSESSORA TÉCNICA LOTADA NGABIENTE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
24/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE EM COMPANHIA DE 300 (TREZENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL,NO EVENTO QUE MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAIRAM EM CARAVANA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS EM APARECIDA DO NORTE/SP	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
02/03/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 À 21 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 1.400,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018030000134	039.754.734-01	AMANDA EMANUELLE ALMEIDA DOS SANTOS SILVA	0226027/2018
2018060000648	031.888.934-00	JULYESSE THAÍS TENÓRIO GONÇALVES DA SILVA	0516031/2018
2018070000919	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	0704019/2018
2018083101079	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	0817037/2018
2018083101078	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	0827015/2018
2018103101345	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	1023053/18
2019101801896	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	1007054/2019

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
02/03/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS E MEIA (1/2) PARA PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 À 21 DE ABRIL DE 2018 NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
06/06/2018	REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GRAMADO-RS, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2018, QUE IRÃO PARTICIPAR DA V JORNADA DE DIREITO TRIBUTARIO MUNICIPAL.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
18/07/2018	REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEMS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO QUANDO DE VIAGEMS AO ESTADO DE MINAS GERAIS A SEERVIÇO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
28/08/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA À CIDADE DE CAMPINAS-SP , NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2018, QUE IRÁ PARTICIPAR NO HIPER FEIRAO FLYTOUR, TENDO COMO OBJETIVO SE ADEQUAR AS NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO E ESTIMULAR A CULTURA DE VIAGEM PELOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO SERÁ DE 31 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
28/08/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA À CIDADE DE CAMPINAS-SP, QUE IRÁ PARTICIPAR NO HIPER FEIRAO FLYTOUR, TENDO COMO OBJETIVO SE ADEQUAR AS NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO E ESTIMULAR A CULTURA DE VIAGEM PELOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO SERÁ DE 13À 15 DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
23/10/2018	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTA SECRETARIA MNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADOS/RS PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO.CONFORME PORTARIA DE Nº 2.294 DE OUTUBRO DE 2018	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
23/10/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS E MEIA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE GRAMADO/RIO GRANDE DO SUL , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO DE GRAMADO, NO PERIODO DE 07 À 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO Nº 1007054/2019.	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2019091801696	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	0823008/19
2019041100686	010.759.014-05	VICTOR ALVIM PINTO	0315062/19
2019040000168	027.005.924-50	IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	0426025/2019
2023092600013	027.005.924-50	IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	09130061/2023
2023092600014	028.295.584-48	ALETÉIA DO NASCIMENTO MATIAS	09130061/2023
2019040000166	028.295.584-48	ALETÉIA DO NASCIMENTO MATIAS	0426025/2019
2019012400001	082.173.624-83	KARINA LIMA DU	1220028/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/09/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DE DIÁRIA ,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP , COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EXPOR ABAV/2019,CONFORME PROCESSO Nº 0823008/19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
03/04/2019	REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FACE AS DESPESAS QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 6ª EDIÇÃO DA WTM LATIM AMÉRICA, FEIRA INTERNACIONAL FOCADA EM NEGÓCIOS REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME PROCESSO DE SOLICITAÇÃO Nº 0315062/19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
26/04/2019	REFERE-SE A 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRALIN50 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2019 NO HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA E RITZ SUÍTES NA CIDADE DE MACEIO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALETEIA DO NASCIMENTO MATIAS, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
26/04/2019	REFERE-SE A 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRALIN50 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2019 NO HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA E RITZ SUÍTES NA CIDADE DE MACEIO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
24/01/2019	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 123º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, ONDE O MESMO ACONTECEU EM BRASILIA-DF NOS DIAS 16 À 17 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. PARA A SERVIDORA (KARINA LIMA DUARTE).	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018050000239	082.173.624-83	KARINA LIMA DU	0405052/2018
2018073101070	077.303.384-08	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	0730047/2018
2019051100850	077.303.384-08	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	0408060/19
2023092900005	077.303.384-08	JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA	09260045/2023
2018073101072	064.974.324-50	ALINE SANTOS DE LIMA	0723015/2018
2018083101080	028.455.364-61	LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE	0817048/2018
2019111802116	028.455.364-61	LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE	1030013/2019

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
02/05/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL NORDESTE/CONGEMAS, QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 12 E 13 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM MACEIÓ.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
30/07/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01E 1/2 (UM DIARIA E MEIA) QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À CIDADE DE PENEDO/AL, TENDO COMO OBJETIVO APRENDIZADO, INSPIRAÇÃO E ANÁLISE DOS PROJETOS E OBRAS DESENVOLVIDAS NA CIDADE COM GRANDE INFLUENCIA NA PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA COLONIAL, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02/05/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATROS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AO DESLOCAMENTOS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, QUE TEM POR MISSÃO PROMOVER A CONSERVAÇÃO, A PROTEÇÃO, O USO E A VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS, CENTROS URBANOS E SÍTIOS HISTÓRICO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
29/09/2023	REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DE JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR ADMINISTRATIVO, COM PEÍODO DE AFASTAMENTO NOS DIAS 02 A 07 DE OUTUBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO NACIONAL DE ARQUITETURA E ARTE SACRA - ENNAS, EM BRASÍLIA.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
23/07/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 4, E 5 E 6 DE SETEMBRO DE 2018. ONDE IRA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO BRASILEIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
28/08/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA , QUANDO NO DESLOCAMENTO PARA À CIDADE DE CAMPINAS-SP , NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO À 02 DE SETEMBRO DE 2018, QUE IRÁ PARTICIPAR NO HIPER FEIRAO FLYTOUR, TENDO COMO OBJETIVO SE ADEQUAR AS NOVAS TENDÊNCIAS DO MERCADO E ESTIMULAR A CULTURA DE VIAGEM PELOS BRASILEIROS, NO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO SERÁ DE 03 À 06 DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
01/11/2019	REFERE-SE A DIÁRIAS RELATIAS A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO - 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2019.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.200,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2022092000003	028.455.364-61	LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE	09150026/2022
2022070100003	028.455.364-61	LEDA MARIA CAVALCANTE CLEMENTE	06210038/2022
2020010700005	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	1009072/2019
2019051101127	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0329036/2019
2019091801695	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0920037/19
2018083101091	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0823044/2018
2018083101084	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	0823046/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
20/09/2022	REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS ADIRETOTA DE TURISMO , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NA MAIOR FEIRA DE TURISMO DO BRASIL A ABAV EXPO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RECIFE -PE, NO PERÍODO DE: 21 A 23 DE SETEMBRO/2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01/07/2022	REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ROOD SHOW REGIONAL QUE ACONTECE NOS DIAS 03 A 08 DE JULHO DE 2022, QUE TEM COMO OBJETIVO DIVULGAR TODO POTENCIAL TURÍSTICO DAS CIDADES DE ALAGOAS AOS AGENTES DE VIAGEM DAS RESPECTIVAS CIDADES: JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE, CARUARU E RECIFE.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
07/01/2020	DA DESPESA DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE MARAGOGI/AL, DO DIA 10 Á 12 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL DE GOVERNANCIA PARA O TURISMO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
30/05/2019	REFERE-SE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) E MEIA DIÁRIAS, DESTINADAS A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 08,09 E 10 DE ABRIL DE 2019.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
26/09/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DE DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 47ª ABAV - EXPOR INTERNACIONAL DE TURISMO. CONFORME PROCESSO NºTO Nº 0920037/19	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
23/08/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO HUMBERTO MARTINS NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018.	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
23/08/2018	REFERE-SE A A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE MARECHAL DEODORO/AL, NOS DIA 12 À 14 DE SETEMBRO DE 2018.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 400,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018103101299	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	1024032/2018
2018103101294	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	1011062/2018
2018113101521	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	1129041/2018
2023082900006	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	08230016/2023
2023071300001	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	07110030/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
25/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1 (UMA DIARIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO MINISTERIO DA CIDADE, BEM COMO REUNIAO NO FDNE E FINALIZANDO REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE EMENDAS E CONVÊNIOS NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
11/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3/2 (TRES DIARIA E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 15 À 17 DE OUTUBRO DE 2018. E POSTERIORMENTE SEGUINDO COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR DO DIA 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
29/11/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FNDE, FUNASA, IPHAN BEM COMO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO/2018.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
29/08/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM NOME DE FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA A CHINA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL, DE XIAMEN (CIFIT) ENTRE OS DIAS 01 À 11/SETEMBRO/2023.	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
13/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE EM COMPANHIA DE 300 (TREZENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL,NO EVENTO QUE MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAIRAM EM CARAVANA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS EM APARECIDA DO NORTE/SP	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1.200,00
R\$ 0,00
R\$ 1.800,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024040901056	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	04090047/2024
2024022700518	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	02260066/2024
2024061300001	047.952.774-19	FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO	06100030/2024
2022051300002	081.978.034-04	BRUNO DA ROCHA TELES	04110051/2022
2022081900013	081.978.034-04	BRUNO DA ROCHA TELES	08180141/2022

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
09/04/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00, DO SERVIDOR - FERNANDO ALBERTO MENDES, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A DIRETOR DE APROVAÇÃO E PROJETOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E VISITAR OS MINISTÉRIOS PARA DESTRAVAR REPASSES, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
27/02/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 4.800,00, DO SERVIDOR FERNANDO ALBERTO MENDES PINTO NETO, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A DIRETOR DE APROVAÇÃO E PROJETOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A LISBOA/PORTUGAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "BOLSA TURISMO LISBOA TRAVEL MARKET", NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO À 02 DE MARÇO DE 2024.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
13/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 800,00, DO SERVIDOR - FERNANDO ALBERTO MENDES, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A DIRETOR DE APROVAÇÃO E PROJETOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DE SÃO PAULO, NO DIA 13 DE JUNHO/2024 PARA PARTICIPAR DO INVEST ALAGOAS, EVENTO EXCLUSIVO VOLTADO PARA INVESTIDORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
13/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
19/08/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDA A UM ASSESSOR TÉCNICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO CONCURSO MIS BRASIL GLOBO 2022, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE AGOSTO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018093101278	648.514.864-72	GENILDO JOSE DA SILVA	0911048/18
2018093101279	019.433.344-20	VALTER DA SILVA SOARES	0911048/18
2018103101296	058.720.674-88	THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES	0820049/2018
2022090600009	058.720.674-88	THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES	09060050/2022
2019091801627	058.720.674-88	THIAGO HENRIQUE GONDIN TORRES	0906041/19
2019100000401	777.412.184-68	VALDEILTA PEREIRA ALVEZ	1004070/2019

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/09/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 [UMA] DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE- PE, NO DIA 19/09/18. QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADAS PELOS TECNICOS DO BNDES, ONDE SERÃO ABORDADOS TEMA DA MUNICIPALIDADE, COMO A APRESENTAÇÃO DE NOVAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS PARA OS MUNICIPIOS.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
11/09/2018	REFERE-SE ACONCESSÃO DE 01 [UMA] DIÁRIA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE - PE , NO DIA 19/09/18. QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AGENDADAS PELOS TECNICOS DO BNDES, ONDE SERÃO ABORDADOS TEMA DA MUNICIPALIDADE, COM A APRESENTAÇÃO DE NOVAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS PARA OS MUNICIPIOS.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
15/10/2018	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3/2 (TRES DIARIA E MEIA) DESTINADA A FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 15 À 17 DE OUTUBRO DE 2018. E POSTERIORMENTE SEGUINDO COM DESTINO A CIDADE DE CURITIBA/PR DO DIA 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2018.	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
06/09/2022	REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DO GABINETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO, A CIDADE DO JUAZEIRO/CE, NO PERÍODO DE: 13 A 14 DE SETEMBRO/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRECÍCERO, EM COMPANHIA DOS 700(SETECENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL, UMA VEZ QUE O EVENTO É UM CALENDÁRIO CULTURL NA CIDADE HÁ MAIS DE 30 ANOS, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA, NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS NA CIDADE DO JUAZEIRO/CE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
09/09/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO/CE QUE IRÁ COMPOR A EQUIPE DE APOIO AO TRANSPORTE DE ROMEIRO QUE VAO ATÉ A CIDADE CITADA.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
18/10/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 DIÁRIAS E 1/2 PARA A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DAS OLIMPIADAS DE ROBÓTICA QUE OCORRE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2019 NO RIO GRANDE/RS, CONFORME PORTARIA N° 1053/2019.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2018090600005	222.754.284-53	MARIA MEDINACELI DOS SANTOS PEREIRA	0829046/2018
2018102600002	903.604.864-87	JOSEANE DE QUEIROZ CARVALHO SANTOS DE GUSMÃO	1018056/2018
2019071101471	060.541.284-77	JAIME LINS LOURENÇO	0626048/2019
2018110000575	060.541.284-77	JAIME LINS LOURENÇO	493/2018
2023013100374	048.343.624-00	ROMMEL DA CUNHA LIMA JÚNIOR	01190040/2023
2023033100895	048.343.624-00	ROMMEL DA CUNHA LIMA JÚNIOR	03210046/2023
2023100200010	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	09280078/2023
2023063101315	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	05030078/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/09/2018	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES QUE FORAM COMPOR A EQUIPE DE APOIO RESPONSÁVEL PELO EVENTO ROMARIA AO JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO PERÍODO DE 09 Á 16 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
26/10/2018	EMPENHO REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA, DESTINO BRASILIA/DF, PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE APOIO TECNICO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
22/07/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 E 1/2 (DUAS DIÁRIAS E MEIA), PARA O SERVIDOR JAIME LINS LOURENÇO, QUE IRA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DESBUROCRATIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS , DOS DIAS 01 À 03 DE JULHO DE 2019, EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO N° 004/2019-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
05/11/2018	DIÁRIAS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
19/01/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, AO SERVIDOR ROMMEL DA CUNHA LIMA JÚNIOR, DIRETOR PRESIDENTE DO FAPEN - AT-1 - LOTADA NO FAPEN, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE OLINDA - PE, DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
23/03/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, NOS DIAS 29 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME PORTARIA 478/2023 E PROCESSO N.º 03210046/2023.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
02/10/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA CISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "8º SABER DAY NACIONAL OUTURBO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA N° 1142 DE 02 DE	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
01/06/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONET - CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA EXPOGRAMADO EM GRAMADO/RS, ENTRETANTO ESTARÁ SAINDO DE MACEIÓ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 PARA GARANTIR A SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO EVENTO.	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023043100857	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	04030123/2023
2024073102337	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	06260060/2024
2024023100646	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	02070079/2024
2024043101309	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	04160040/2024
2025043201080	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	03250068/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/04/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "IV ENCONTRO REGIONAL" QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE ABRIL DE 2023 NO MUNICÍPIO DE DELMIRO GOUVEIA/AL.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
04/07/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.950,00, PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.787,50	R\$ 1.787,50	R\$ 1.787,50
20/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.575,00, PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRASIL 2024, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 22 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO CORRENTE.	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00
15/04/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISÓSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA, PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO AS SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025.	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025073202238	079.605.024-47	KAROLINE FLORA BARROS C.	07070104/2025
2019091801629	419.100.014-49	MARIZA MARIA ALVES SILVA	0906014/19
2022053101110	332.985.644-00	MANUEL LIMA DA SILVA	05110064/2022
2019011400005	008.340.304-38	CHIISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA	1207045/2018
2023102300013	008.340.304-38	CHIISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA	10200022/2023
2019012400002	925.509.404-15	ANDREIA ALMEIDA VERÇOSA	1220028/2018

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
10/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.250,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA A SERVIDORA KAROLINE FLORA BARROS CRISOSTOMO OLIVEIRA, CARGO DE SECRETÁRIA, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE.	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
09/09/2019	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO/CE QUE IRÁ COMPOR A EQUIPE DE APOIO AO TRANSPORTE DE ROMEIRO QUE VAO ATÉ A CIDADE CITADA.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
12/05/2022	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE RECIFE E OLINDA/PE, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TÉCNICA E FIRMAR PARCERIA COM OS PRODUTORES DOS "BONECOS DE OLINDA E BLOCO DO GALO DA MADRUGADA" E "CIA BRASIL POR DANÇA", VISANDO A 11ª FLIMAR E A FLIMARZINHA, COM A TEMÁTICA LITERATURA E CARNAVAL, CONFORME A PORTARIA Nº 457 DE 12 DE MAIO DE 2022.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
14/01/2019	IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE (5 DIÁRIAS) PARA SERVIDORA CHISTIANE DE MEDEIROS DA SILVA, QUE PARTICIPOU DO CAPACITASUAS - ATUALIZAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E ORFETA DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 10 À 14 DE DEZEMBRO DE 2018.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
23/10/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A REFERIDA ASSISENTE SOCIAL DA SEMAS MD, PARA PARTICIPAÇÃO NO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, CIDADE DE OLINDA - PE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 10200022/2023.	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/01/2019	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO 123º ENCONTRO DE APOIO TÉCNICO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, ONDE O MESMO ACONTECEU EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 16 À 17 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. PARA A SERVIDORA (ANDREIA ALMEIDA VERÇOSA).	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2019040000167	039.183.554-89	HÉLIA PINHEIRO MORAIS DA SILVA	0426025/2019
2019040000169	636.377.074-20	MARIA DENISE PEIXOTO SANTOS DE SENA	0426025/2019
2019040000170	107.886.804-20	SANDAVYD VIEIRA LIMA	0426025/2019
2023092600012	107.886.804-20	SANDAVYD VIEIRA LIMA	09130061/2023
2024032000890	027.236.107-05	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	03150043/2024
2023110600010	027.236.107-05	ERNANDO PEREIRA DE SOUZA	11060018/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
26/04/2019	REFERE-SE A 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRALIN50 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2019 NO HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA E RITZ SUÍTES NA CIDADE DE MACEIO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26/04/2019	REFERE-SE A 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRALIN50 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2019 NO HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA E RITZ SUÍTES NA CIDADE DE MACEIO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26/04/2019	REFERE-SE A 05 (CINCO) 1/2 (MEIA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABRALIN50 QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 09 DE MAIO DE 2019 NO HOTEL RITZ LAGOA DA ANTA E RITZ SUÍTES NA CIDADE DE MACEIO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SANDAVYD VIEIRA LIMA, CARGO DE COORDENADOR PEDAGOGICO, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
20/03/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 5 e 1/2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS,DE UM SERVIDORE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE NATAL/RN NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO A XXVIII SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM), QUE SERÁ REALIZADA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE , EM NATAL (RN) COM O OBJETIVO DE ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E GERAR CONHECIMENTOS NA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E EM DEMONSTRATIVOS FISCAIS, NO ÂMBITO MUNICIPAL.	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
06/11/2023	REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE DIÁRIA EM NOME DE ERNANDO PEREIRA DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE PROCESSOS INTERNOS, COM PEÍODO DE AFASTAMENTO NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, A SER REALIZADA NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, (BRASÍLIA).	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
201910000402	113.419.354-85	KAROLAINÉ LIMA DOS SANTOS	1004070/2019
201910000403	097.769.464-02	MATHEUS ANTONIO LIMA DOS SANTOS	1004070/2019
2022050500798	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	04250013/2022
2020030900002	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	0213058/2020
2020031100002	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	0213059/2020
2020100900006	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	1002037/2020
2023032700680	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	03100087/2023
2023012400286	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	01230019/2023
2023071001586	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	06150074/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
18/10/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 DIÁRIAS E 1/2 PARA A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DAS OLIMPIADAS DE ROBÓTICA QUE OCORRE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2019 NO RIO GRANDE/RS, CONFORME PORTARIA Nº 1053/2019.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
18/10/2019	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 DIÁRIAS E 1/2 PARA A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA NACIONAL DAS OLIMPIADAS DE ROBÓTICA QUE OCORRE NOS DIAS 22 A 26 DE OUTUBRO DE 2019 NO RIO GRANDE/RS, CONFORME PORTARIA Nº 1053/2019.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
05/05/2022	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO MÊS MAIO DE 2022.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
09/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS PARA PARTICIPAREM NA OFICINA DE FORMAÇÃO NO SISTEMA DE NFORMAÇÃO PARA INFANCIA E ADOLESCENTE MODULO CONSELHO TUTELAR (SIPIA CT) EM ALAGOAS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
11/03/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS DO ENCONTRO REGIONAL 2020 DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO SUL E METROPOLITANA, NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
09/10/2020	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DIARIAS A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEE EM PERNANBUCO REFERENTE AO PERIODO DE 12,13, 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020, ONDE PARTICIPARAM DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
27/03/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 03100087/2023.	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
24/01/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO Nº 01230019/2023.	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 06150074/2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2021070600004	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	0609049/2021
2021090300004	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	0901072/2021
2025021900002	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	01170063/2025
2024110103113	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	10220056/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/07/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 7º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM PERNAMBUCO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
03/09/2021	REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO E FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL TABULEIRO DO SUL E METROPOLITANO 2021.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
19/02/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE POLÍTICAS SOCIAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS: E A ARTICULAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, CMDCA'S, CONSELHOS TUTELARES, TRABALHADORES DO SUS, SUAS E EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM JOÃO PESSOA, PARAÍBA, NOS DIAS 20,21,22 E 23, CONFORME PROCESSO Nº 01170063/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
01/11/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 17931, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDC, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 (FORAM AUTORIZADAS O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS) TOTALIZANDO O VALOR EMPENHADO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10220056/2024.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024040500991	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	04020061/2024
2024071502096	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	07110022/2024
2025112803896	094.642.734-88	JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA	11100032/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
05/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 17931, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO TOTAL SERÃO (QUATRO DIÁRIAS E MEIA), NO PERÍODO DE 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2024. ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 04020061/2024.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
15/07/2024	REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROFICIÊNCIA, USO QUALITATIVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MACEIÓ, NO BAIRRO FAROL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, O MESMO EM QUESTÃO, POSSUI MATRÍCULA Nº 17631, SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 07110022/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
28/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO JOSÉ VANILSON FERREIRA DA SILVA(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CONSELHOS DE DIREITOS, CONSELHEIROS TUTELARES E DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM GARANHUNS, PERNAMBUCO, NOS DIAS 03,04,05 E 06, CONFORME PROCESSO Nº 11100032/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025042300001	119.762.464-31	EDMAR DE CASTRO NETO	04160058/2025
2022051300003	119.762.464-31	EDMAR DE CASTRO NETO	04110051/2022
2023013100377	108.788.614-75	JEANE DE LIMA SANTOS	01190043/2023
2023081601878	108.788.614-75	JEANE DE LIMA SANTOS	08100094/2023
2023073101560	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	07030041/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
23/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS , NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS), PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO DE UM SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DED JOÃO PESSOA-PARAÍBA, NO PERÍODO DE: 23 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES CULTURAIS.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
13/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTARTAR NOVAS PRÁTICAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
19/01/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, A SERVIDORA JEANE DE LIMA SANTOS, ACESSORA TÉCNICA III - AS-4 LOTADA NO FAPEN, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE OLINDA - PE, DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
16/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDORA DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPL0) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
03/07/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O SERVIDOR JOSÉ SIVAL CLEMENTE PARTICIPARÁ NA OFICINA DE ALINHAMENTO CONCEITUAL E METODOLÓGICO DO PROJETO EQUIDADE SUS: FORTALECIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE EQUIDADE DE GÊNERO, RAÇA E VALORIZAÇÃO DAS TRABALHADORAS NO ÂMBITO DO SUS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2023.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023073101629	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	07140029/2023
2023043100806	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	04140020/2023
2025080602507	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	07220005/2025
2025090502866	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	08290050/2025
2024093102750	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	09040053/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
14/07/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA GOIÂNIA/GO, ONDE O SERVIDOR JOSÉ SIVAL CLEMENTE PARTICIPARÁ DO XXXVII - CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023.	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (2 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 1.500,00, NO NOME DE JOSÉ SIVAL CLEMENTA DA SILVA, ASSESSOR EM GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (1 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 600,00, NO NOME DE JOSÉ SIVAL CLEMENTA DA SILVA, ASSESSOR EM GOVERNANÇA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE O SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE A EQUIPE TECNICA DA SAÚDE, AOS MUNICÍPIOS QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2024.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024012900093	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	01160039/2024
2022093102212	470.312.804-78	JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA	09090070/2022
2024070401954	090.444.794-40	JOÃO VICTOR SANTOS DE SENA	06260052/2024
2025081102535	090.444.794-40	JOÃO VICTOR SANTOS DE SENA	08110092/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
16/01/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA RIO GRANDE DO NORTE, ONDE O SECRETARIO DE SAÚDE, JOSÉ SIVAL CLEMENTE, PARTICIPARÁ NO INTERCÂMBIO/PLANEJAMENTO DOS COSEMS ALAGOAS E RIO GRANDE DO NORTE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O DECRETO O DECRETO Nº 60, ART.1º, ALÍNEA, "B", DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
09/09/2022	EMPENHO EMITIDO PARA AFZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NA ROMARIA DO PADRE CICERO JUNTAMENTE COM 700 ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 13 A 14 DE SETEMBRO DE 2022.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE GESTOR DE CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, JOÃO VICTOR SANTOS DE SENA , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDEADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAÍRAM EM CARAVANA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 1.200,00, NO NOME DE JOÃO VICTOR SANTOS DE SENA, PARA INTEGRAR A COMITIVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023103100028	758.479.144-15	MANOEL ROCHA DA SILVA	10180015/2023
2021100400001	037.987.054-10	JOSÉ GLEBSON LIMA DO NASCIMENTO	101047/2021
2021111202730	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	1029024/2021
2022090600004	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	08230015/2022
2022032900577	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	0321032/2022
2022092000002	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	09150026/2022

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
31/10/2023	REFERENTE A MEIA DIÁRIA , CONCEDIDA A DOIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFERENCIA DE SEGURANAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALAGOAS.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
04/10/2021	REFERENTE A 1 e 1/2 DIÁRIA CONCEDIDA A UM SERVIDOR DESTE MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA- CAMPUS MONTEIRO, PARA CONHECER O CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE MÚSICA .	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12/11/2021	REFERENTE A CONCEÇÃO DE DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA MUIICPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A GRAMADOS /RS PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE TURISMO NO SERRA PARK.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
06/09/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO EVENTO QUE BUSCA FOMENTAR A RELEVANCIA DO TURISMO, EMPREENDEDORISMO E DA ECONOMIA CRIATIVA REGIONAL, GERANDO EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS, COM UMA RICA PROGRAMAÇÃO CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
29/03/2022	REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO WTM LATIM AMÉRICA, FEIRA INTERNACIONAL FOCADA EM NEGÓCIO - EXPO CENTER NORTE.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
20/09/2022	REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM COM O OBJETIVO DE PROMOVER E DIVULGAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NA MAIOR FEIRA DE TURISMO DO BRASIL A ABAV EXPO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO RECIFE -PE, NO PERÍODO DE: 21 A 23 DE SETEMBRO/2022.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023092500002	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	09210018/2023
2025110303545	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	11030016/2025
2025070300001	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	06270002/2025
2024112903281	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	11250033/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
25/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, DA SERVIDORA CLÁUDIA CIRSTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSOA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAABAV EXPO, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE SETEMBRO.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
03/11/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), EM NOME DE CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSOA, SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO-AL NO SEMINÁRIO & OFICINA GESTÃO TURÍSTICA DO PATRIMÔNIO MUNDIAL, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
03/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 200,00 EM NOME DE CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, DE 03 A 04/07/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO TURISMO BRASILEIRO COM UMA PROPOSTA INOVADORA E TECNOLÓGICA QUE SERÁ UM ESPAÇO DE CONHECIMENTO, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E COONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM ALAGOAS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
29/11/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.800,00 (MIL OITOCENTOS REAIS) EM NOME DA SRA CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS PESSOA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS, TURISTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL E CONFERÊNCIA NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024080600001	724.002.504-72	CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA	07220076/2024
2024082700003	102.074.584-30	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	08160031/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
06/08/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS),PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO 8º SALÃO NACIONAL DO TURISMO, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO DE MARECHAL DEODORO, COM VISTA AO INCREMENTO DE FLUXO PARA O VERÃO 24/25, EVENTO ACONTECE NO , NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2024	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
27/08/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS , EM NOME DA SERVIDORA, AMIRES NASCIMENTO DA SILVA, PORTADORA DO CPF Nº 102.074.584-30, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE CERIMONIAL E EVENTOS SIMBOLO CC-3, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, EM COMPANHIA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO É UMA TRADIÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024062100002	102.074.584-30	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	06030146/2024
2023091100014	102.074.584-30	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	09010080/2023
2023072401665	102.074.584-30	AMIRES NASCIMENTO DA SILVA	07030085/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
21/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE CERIMONIAL, NO DEPARTAMENTO CEREMONIAL E EVENTOS NO GABINETE DO PREFEITO AMIRES NASCIMENTO DA SILVA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 06 A 13 DE JULHO/2024. EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL, NO EVENTO QUE MARCA O INICIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL, NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS, SAIRAM EM CARAVANA AO SANTUÁRIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
11/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DA SERVIDORA AMIRES NASCIMENTO DA SILVA, COORDENADORA DE CERIMONIAL LOTADA NO GABIENTE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
24/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 14 A 19 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE EM COMPANHIA DE 300 (TREZENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL, NO EVENTO QUE MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAIRAM EM CARAVANA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS EM APARECIDA DO NORTE/SP	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023072401667	108.606.044-03	LEANDRO DOS SANTOS ALVS	06260060/2023
2023091100025	108.606.044-03	LEANDRO DOS SANTOS ALVS	09010091/2023
2024062001861	108.606.044-03	LEANDRO DOS SANTOS ALVS	06200033/2024
2021100702408	108.606.044-03	LEANDRO DOS SANTOS ALVS	1007030/2021
2021113103016	122.569.774-39	GABRIEL HENRIQUE MARQUES DE SOUZA	1105002/2021

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GORVENANÇA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE EM COMPANHIA DE 300 (TREZENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL,NO EVENTO QUE MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAIRAM EM CARAVANA NO SENTIDO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS EM APARECIDA DO NORTE/SP	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
11/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DA SERVIDOR LEANDRO DOS SANTOS ALVES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMUNICAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
20/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, LEANDRO DOS SANTOS ALVES , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 06 A 13 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE APROXIMADAMENTE 500 (QUINHENTOS) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE.	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
07/10/2021	REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE FORTALEZA NO PERÍODO DE: 13 a 16 DE OUTUBRO/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
16/11/2021	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (2 E 1/2 DIÁRIAS), NO PERIODO DE 18 À 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CIDADE DE PENEDO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023083100010	122.569.774-39	GABRIEL HENRIQUE MARQUES DE SOUZA	08250016/2023
2021113103018	084.780.134-90	THÁLIA RAÍZA OLIVEIRA DOS SANTOS	1105002/2021
2023081001853	077.467.284-64	LUCIANA DA SILVA LIMA	08080060/2023
2022021600344	007.752.284-27	CARLOS ALBERTO PIMENTEL DE ANDRADE JÚNIOR	0216012/2022
2022031800609	038.812.384-25	WENDY SHERRY OLIVEIRA BARROS	0315036/2022
2022051300001	077.231.414-40	LIVIA ALANA SILVA LOPES	04110051/2022

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
31/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS AO SERVIDOR GABRIEL HENRIQUE MARQUES DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SMS, PARA O MESMO PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
16/11/2021	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (2 E 1/2 DIÁRIAS), NO PERÍODO DE 18 À 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CIDADE DE PENEDO/AL.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
10/08/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA LUCIANA DA SILVA LIMA, DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA SEMAS MD, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SOBRE A COBRANÇA DE "IR AMPLO" NA CIDADE DE CARUARU PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 08080060/2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
16/02/2022	REFERENTE A 5 E 1/2 DÁRIAS, CONFORME DECRETO Nº 05/2014 DO SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA, NA PREFEITURA DE GUARULHOS - SÃO PAULO - SP ESTUDOS RELATIVOS AS MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, NOTADAMENTE EM E-SOCIAL E SISTEMA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
18/03/2022	REFERENTE A 2 e 1/2 (DUAS e MEIA) DIÁRIAS CONCEDIDAS A UM SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO NACIONAL DOS ARTESÃOS.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
13/05/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE E ONLINDA /PE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AOS PRINCIPAIS PONTOS TURISTICOS DE PERNAMBUCO, A FIM DE INSTRUIR-SE E IMPLEMENTAR NOVAS PRÁTICAS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023072401666	077.231.414-40	LIVIA ALANA SILVA LOPES	07070060/2023
2022053101109	024.336.104-19	JOSÉ DENISON LIMA DE QUEIROZ	05110064/2022
2022090600002	125.034.044-64	MAIRE NOVAIS DOS SANTOS	08250036/2022
2022090600003	118.803.264-00	RAQUEL MILENA DAS CHAGAS	08250036/2022
2024022300001	634.049.155-34	ELISBERLANIA CORREIA DA SILVA	02190092/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/07/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BRASILEIRO, DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO/2023 EM PARATY/ RJ.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
12/05/2022	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, PARA SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE RECIFE E OLINDA/PE, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2022, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA VISITA TÉCNICA E FIRMAR PARCERIA COM OS PRODUTORES DOS "BONECOS DE OLINDA E BLOCO DO GALO DA MADRUGADA" E "CIA BRASIL POR DANÇA", VISANDO A 11ª FLIMAR E A FLIMARZINHA, COM A TEMÁTICA LITERATURA E CARNAVAL, CONFORME A PORTARIA Nº 457 DE 12 DE MAIO DE 2022.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
06/09/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS DE UMA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO EVENTO QUE BUSCA FOMENTAR A RELEVANCIA DO TURISMO, EMPREENDEDORISMO E DA ECONOMIA CRIATIVA REGIONAL, GERANDO EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS, COM UMA RICA PROGRAMAÇÃO CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
06/09/2022	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS DE UMA SERVIDORA DESTA SECRETARIA DE TURISMO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL NO EVENTO QUE BUSCA FOMENTAR A RELEVANCIA DO TURISMO, EMPREENDEDORISMO E DA ECONOMIA CRIATIVA REGIONAL, GERANDO EXPERIÊNCIAS E RESULTADOS, COM UMA RICA PROGRAMAÇÃO CULTURAL COM ARTISTAS LOCAIS E REGIONAIS.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
23/02/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMAS/MD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 02190092/2024.	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024070401953	064.618.728-76	ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES	06210012/2024
2023072100002	064.618.728-76	ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES	07030080/2023
2023081001851	122.744.274-29	JOSUEL DÊIVISSON LIMA DE OLIVEIRA	08090024/2023
2023091200002	036.967.594-06	JOSÉ CICERO LIMA DA SILVA	09120062/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA ESPECIAL NO ÓRGÃO DE ASSESSORIA INTERMEDIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDEADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07 A 14 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAÍRAM EM CARAVANA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
21/07/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, DA SERVIDORA ROSEMARY COLNAGHI RODRIGUES PARA PRICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 16 À 19 DE AGOSTO 2023.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
12/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DO SERVIDOR JOSÉ CÍCERO LIMA DA SILVA, ASSESSOR TÉCNICO LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023013100372	082.910.974-96	LARISSA MUNIZ ALVES CASADO CARNAÚBA	01190042/2023
2023013100373	111.729.744-62	LEONARDO LUAN TENÓRIO RODRIGUES	01190041/2023
2023033100896	111.729.744-62	LEONARDO LUAN TENÓRIO RODRIGUES	03210046/2023
2023013100376	077.197.654-27	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO CALHEIROS	01190039/2023
2023033100897	077.197.654-27	CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO CALHEIROS	03210046/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
19/01/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, A SERVIDORA LARISSA MUNIZ ALVES CASADO CARNAÚBA, ASSESSORA TÉCNICA III - AS-4 LOTADA NO FAPEN, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE OLINDA - PE, DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
19/01/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, AO SERVIDOR LEONARDO LUAN TENÓRIO RODRIGUES, DIRETOR DE PREVIDÊNCIA - CC-2 LOTADA NO FAPEN, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE OLINDA - PE, DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
23/03/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, NOS DIAS 29 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME PORTARIA 478/2023 E PROCESSO N.º 03210046/2023.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
19/01/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, AO SERVIDOR CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO CALHEIROS, PROCURADOR DO FAPEN - CC-1 - LOTADO NO FAPEN, PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE OLINDA - PE, DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACORDO COM AS NORMAS E LEGISLAÇÃO VIGENTE.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
23/03/2023	IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO CERTIFICA RPPS NA CIDADE DE CAMARAGIBE-PE, NOS DIAS 29 A 30 DE MARÇO DO CORRENTE, CONFORME PORTARIA 478/2023 E PROCESSO N.º 03210046/2023.	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023043100808	103.145.414-46	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	04140020/2023
2023083101882	103.145.414-46	ANA CAROLINE FERREIRA DÓREA	08080046/2023
2023043100809	815.646.864-34	HERBERT CHARLES SILVA BARROS	04140020/2023
2023043100810	053.781.164-81	THIAGO ENIO SOARES DOS SANTOS	04140045/2023
2023053101202	678.148.244-00	JOSE AILTON DOS SANTOS	05030061/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA CARUARU/PE, ONDE A SERVIDORA ANA CAROLINA FERREIRA DOREA PARTICIPARÁ DO CURSO "IR AMPLO", AUMENTO DA ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO IRRF-REINF E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, TENDO EM VISTA QUE A PARTICIPANTE ACOMPANHARÁ A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
18/04/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA PIRANHAS/AL, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 21 DE ABRIL DE 2023.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
23/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA NACIONAL DE PREMIAÇÃO DOS MEDALHISTAS DE OURO DA 16ª E 17ª OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBEMP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 ÀS 15:30H NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO COSTÃO DO SANTINHO EM FLORIANÓPOLIS/SC.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023053101203	077.094.344-60	ADRIANA ROBERTA SILVA DOS SANTOS	05030061/2023
2023063101317	894.445.824-34	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	05030078/2023
2024043101310	894.445.824-34	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	04160040/2024
2025073202239	894.445.824-34	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	07070104/2025
2025043201067	894.445.824-34	SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAÚJO	03250068/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
23/05/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA ESCOLA DONA MARIA DE ARAUJO LOBO, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA NACIONAL DE PREMIAÇÃO DOS MEDALHISTAS DE OURO DA 16º E 17º OLIMPIADA BRASILEIRA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS - OBEMP, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 ÀS 15:30H NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO COSTÃO DO SANTINHO EM FLORIANÓPOLIS/SC.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
01/06/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 E 1/2 (TRÊS E MEIA) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "CONET - CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2023 NA EXPOGRAMADO EM GRAMADO/RS, ENTRETANTO ESTARÁ SAINDO DE MACEIÓ NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 PARA GARANTIR A SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO EVENTO.	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00
22/04/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS E 1/2 (MEIA) NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.575,00, PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO BETT BRASIL 2024, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 23 À 26 DE ABRIL DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 22 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO CORRENTE.	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00
10/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.250,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL DA UNDIME, A SER REALIZADO EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 26 DE JULHO DO ANO CORRENTE.	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
15/04/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA SIMONE BRAGA DE SOUZA ARAUJO, CARGO DE DIRETORA DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO BETT BRASIL, A SER REALIZADO EM SÃO PAULO, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2025, ENTRETANTO AS SERVIDORA SE AFASTARA NO DIA 27 E RETORNARA NO DIA 02 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 745 DE 01 DE ABRIL DE 2025.	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023063101562	903.548.184-49	PEDRO RICARDO DOS SANTOS SILVA	06280044/2023
2023063101563	676.995.454-00	IRIS VIEIRA COSTA	06280026/2023
2023092600017	045.950.774-59	MICHELLE PATRICIA DA SILVA	09130061/2023
2023073101710	045.950.774-59	MICHELLE PATRICIA DA SILVA	07190051/2023
2023073101711	923.804.174-15	MARIA LUCIA TENORIO RODRIGUES	07190051/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
28/06/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/BR, ONDE O SERVIDOR PEDRO RICARDO DOS SANTOS SILVA PARTICIPARÁ DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE , QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/06/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/BR, ONDE A SERVIDORA IRIS VIEIRA COSTA PARTICIPARÁ DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE , QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MICHELLE PATRÍCIA DA SILVA, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
26/07/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME ALAGOAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE PENEDO/AL, ENTRETANTO ESTARÁ SAINDO DE MACEIÓ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, NO HORÁRIO DA MANHÃ, PARA GARANTIR A SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO EVENTO, COMO TAMBÉM, NO ÚLTIMO DIA DO EVENTO ESTARÁ SAINDO NO MEIO DA TARDE PARA RETONAR AO MUNICÍPIO DE ORIGEM.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
26/07/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME ALAGOAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE PENEDO/AL, ENTRETANTO ESTARÁ SAINDO DE MACEIÓ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, NO HORÁRIO DA MANHÃ, PARA GARANTIR A SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO EVENTO, COMO TAMBÉM, NO ÚLTIMO DIA DO EVENTO ESTARÁ SAINDO NO MEIO DA TARDE PARA RETONAR AO MUNICÍPIO DE ORIGEM.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023092600015	923.804.174-15	MARIA LUCIA TENORIO RODRIGUES	09130061/2023
2023092600016	036.229.170-59	JULIANO LUIZ SCHMIDT DA SILVA	09130061/2023
2023073101712	036.229.170-59	JULIANO LUIZ SCHMIDT DA SILVA	07190051/2023
2023072701733	043.143.964-82	MARTA FABIANA BASTOS LOPES VILLANOVA	07260019/2023
2025042300002	043.143.964-82	MARTA FABIANA BASTOS LOPES VILLANOVA	04160058/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA LUCIA TENORIO RODRIGUES, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
26/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JULIANO LUIZ SCHMIDT DA SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO "IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU)", A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
26/07/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIARIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO V ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME ALAGOAS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2023, NA CIDADE DE PENEDO/AL, ENTRETANTO ESTARÁ SAINDO DE MACEIÓ NO DIA 26 DE JULHO DE 2023, NO HORÁRIO DA MANHÃ, PARA GARANTIR A SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO EVENTO, COMO TAMBÉM, NO ÚLTIMO DIA DO EVENTO ESTARÁ SAINDO NO MEIO DA TARDE PARA RETORNAR AO MUNICÍPIO DE ORIGEM.	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
27/07/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS, DE UMA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATATY NO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL, QUE ACONTECERÁ DE: 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
23/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS , NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.000,00(MIL REAIS), PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO DE UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ACESSORA TÉCNICA, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DED JOÃO PESSOA-PARAÍBA, NO PERÍODO DE: 23 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES CULTURAIS.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024062101859	103.409.484-00	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	06180034/2024
2024082700004	103.409.484-00	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	08070033/2024
2023072601729	103.409.484-00	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	07030081/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
21/06/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS) EM NOME DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE PROCESSOS, SIMBOLO CC-3 NO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 06 A 13 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAÍRAM EM CARAVANA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
27/08/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS , EM NOME DO SERVIDOR, IRLANDERSON CERQUEIRA DA SILVA , PORTADORA DO CPF Nº 103409484-00, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE PROCESSOS NO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS SIMBOLO CC-3, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, EM COMPANHIA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO É UMA TRADIÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
26/07/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 14 A 19 DE AGOSTO/2023.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023091100005	103.409.484-00	IRLÂNDERSON CERQUEIRA DA SILVA	09010074/2023
2023080200002	032.001.154-24	THAYSA ROBERTA DE O MORAES	08010105/2023
2023110600011	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	11060111/2023
2023081001847	031.148.854-46	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	08090024/2023
2023083101845	678.904.744-15	MÁRCIA ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO	08070106/2023
2023083101846	041.974.394-40	MARCELO LOPES	08070105/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DA SERVIDOR IRLANDERSON CERQUEIRA DA SILVA, COORDENADOR DE PROCESSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
02/08/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DIÁRIAS (SEMAS/MD), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 08010105/2023	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
06/11/2023	REFERE-SE A LIBERAÇÃO DE 3 E 1/2 (TRES E MEIA) DIÁRIAS EM NOME DE ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COM PEÍODO DE AFASTAMENTO NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, A SER REALIZADA NA CAPITAL FEDERAL DO BRASIL, (BRASÍLIA).	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50	R\$ 1.137,50
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM MÁRCIA ADRIANA DOS SANTOS ARAÚJO, DE ACORDO COM O DECRETO 02/05/2023, IRÁ ACOMPANHAR A CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE ENFERMAGEIRO MARCELO LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO 02/05/2023, IRÁ ACOMPANHAR A CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023081001836	013.235.254-08	ANDERSON RODRIGO FERREIRA DA SILVA TENÓRIO	08090024/2023
2023081001849	095.471.984-08	PRISCYLLA SILVA DOS SANTOS	08090024/2023
2023081001850	084.268.344-50	JOÃO PEDRO DOS SANTOS PINHEIRO	08090024/2023
2023081401850	077.294.814-30	RAFAEL SILVA RIBEIRO DOS SANTOS	08090017/2023
2023081001854	027.382.134-21	PETRAS FERNANDES CARDOSO	08080060/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
10/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DA SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
14/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA, DE SERVIDOR DA SMTT , PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO (IRRF AMPLO) E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
10/08/2023	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA PETRAS FERNANDES CARDOSO, COORDENADOR DE CONTABILIDADE DA SEMAS MD, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SOBRE A COBRANÇA DE "IR AMPLO" NA CIDADE DE CARUARU PE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 08080060/2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023083101883	035.984.874-52	JOÃO CANDIDO MOREIRA BARBOSA LOPES	08080046/2023
2023082900005	008.688.674-62	CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS	08250026/2023
2024102202952	008.688.674-62	CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS	10150028/2024
2025040400002	008.688.674-62	CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS	04010166/2025
2025081202515	008.688.674-62	CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS	08110075/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
10/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 1/2 DIÁRIAS EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA CARUARU/PE, ONDE O SERVIDOR JOÃO CANDIDO MOREIRA BARBOSA LOPES QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "IR AMPLO", AUMENTO DA ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF, TENDO EM VISTA QUE O PARTICIPANTE ACOMPANHARÁ A SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE MARECHAL DEODORO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
29/08/2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS, EM NOME DE CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA A CHINA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL, DE XIAMEN (CIFIT) ENTRE OS DIAS 01 À 11/SETEMBRO/2023.	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
22/10/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) TRÊS DIÁRIAS, DO CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS, PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE OUTUBRO, COM O OBJETIVO DE TRAZER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
04/04/2025	REFERENTE A 1 (uma DIÁRIA), NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CONCEDIDA A CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPENDAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GESTOR DO MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
12/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 600,00 EM NOME DE CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO RIO INNOVATION WEEK 2025 (RIW), NO PIER MAUÁ, NO CENTRO COM O TEMA PROTAGONISTA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (AI), COM SUAS CONSEQUÊNCIAS NO MERCADO DE TRABALHO, PARA ECONOMIA E O FUTURO NO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 13/08 A 14/08.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023083100012	067.816.214-08	WELLYS TAYNNÁ SANTOS DE ARAÚJO TAVARE	08250016/2023
2023081601882	103.220.074-02	CARLA DANIELA DOS SANTOS SILVA	08080051/2023
2023081300001	077.314.244-48	LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA	09120056/2023
2023091200003	815.082.634-34	JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE JÚNIOR	09040057/2023
2023100200011	985.973.104-72	ANA PAULA ARAUJO DA SILVA	09280078/2023
2023092700017	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	09250048/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
31/08/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS A SERVIDORA WELLYS TAYNNÁ SANTOS DE ARAÚJO TAVARES, PARA A MESMA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
16/08/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA CARLA DANIELA DOS SANTOS SILVA, CARGO DE DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A COBRANÇA DO "IR AMPLO" SOBRE BENS E SERVIÇOS E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF A SER REALIZADO NA CIDADE DE CARUARU/PE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 914 DE 09 DE AGOSTO DE 2023.	R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 325,00
13/08/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, DO SERVIDOR LUIZ FERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA, ASSESSOR TÉCNICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
12/09/2023	REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, DO SERVIDOR JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE JÚNIOR, SECRETÁRIO MUNICIPAL, DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE SETEMBRO.	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
02/10/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA PAULA ARAUJO DA SILVA, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "8º SABER DAY NACIONAL OUTURBO" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 03 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1142 DE 02 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
27/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025033100677	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	02280039/2025
2025023100134	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	02070065/2025
2024013000100	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	01160062/2024
2024023100641	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	02070079/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
13/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 564 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024113103409	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	10300022/2024
2024113103410	788.164.324-20	ELAINE CRISTINA LOPES	11210059/2024
2024023100644	122.404.474-60	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	02070079/2024
2024013000101	122.404.474-60	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	01160062/2024
2025033100679	122.404.474-60	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	02280039/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
12/11/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL, DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ROBOTICA (CBR) E DAS FINAIS DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIA/GO, NOS DIAS 11 A 16 DE NOVEMBRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO E RETORNO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
25/11/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, PARA PARTICIPAR DO DESAFIO LIGA JOVEM (DJL), A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 01 DE MARÇO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023092700018	122.404.474-60	JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES	09250048/2023
2023092700019	956.543.054-68	MARIA JOSE VIEIRA BRITO	09250048/2023
2024013000102	956.543.054-68	MARIA JOSE VIEIRA BRITO	01160062/2024
2024023100642	956.543.054-68	MARIA JOSE VIEIRA BRITO	02070079/2024
2024023100643	150.417.684-71	MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO	02070079/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
27/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JOYCE SAPUCAIA DE LIMA ALVES, CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
27/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSE VIEIRA BRITO, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA JOSE VIEIRA BRITO, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA MARIA JOSE VIEIRA BRITO, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO, CARGO DE MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024013000103	150.417.684-71	MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO	01160062/2024
2023092700020	150.417.684-71	MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO	09250048/2023
2023092700021	050.282.654-10	ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES	09250048/2023
2024013000104	050.282.654-10	ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES	01160062/2024
2024093102736	031.142.584-41	HELIELMA FLORÊNCIO DOS SANTOS LADISLAU	09040052/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO, CARGO DE MOTORISTA, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
27/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURICIO MARCIO CAMELO DE ARAUJO FILHO, CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVEROS CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
27/09/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES, CARGO DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DE COMPETIÇÃO DE ROBÓTICA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1125 DE 27 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
24/01/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 7 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO ALBUQUERQUE ALVES, CARGO DE MOTORISTA CONTRATADO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 02 A 03 DE DE FEVEREIRO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 31 DE JANEIRO E RETORNO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 083 DE 19 DE JANEIRO DE 2024.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, HELIELMA FLORÊNCIO DOS SANTOS LADISLAU, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICÍPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2024.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2023091200012	031.142.584-41	HELIELMA FLORÊNCIO DOS SANTOS LADISLAU	09110034/2023
2023091200013	725.397.204-04	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	09110034/2023
2024093102735	725.397.204-04	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	09040052/2024
2024073101951	725.397.204-04	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	07020088/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
12/09/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM QUE A SERVIDORA HELIELMA FLORENCIO DOS SANTOS LADISLAU, PARA COMPOR A COMITIVA QUE PARTICIPARÁ DA ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, DANDO SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
12/09/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM QUE A SERVIDORA LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES, PARA COMPOR A COMITIVA QUE PARTICIPARÁ DA ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, DANDO SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
09/09/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA JUAZEIRO DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2024.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025083202539	725.397.204-04	LUCIA SANTOS DA SILVA ALVES	08130038/2025
2025093202870	060.905.924-63	KARINE ROBERTA BARROS CRISÓSTOMO	09020025/2025
2023091200014	060.905.924-63	KARINE ROBERTA BARROS CRISÓSTOMO	09110035/2023
2023101800019	895.004.074-34	MARIA ROSEANE SANTOS OLIVEIRA	10130038/2023

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AUX DE ENFERMAGEM, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
04/09/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DE DIRETORA DE REGULAÇÃO ,, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA A ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 09 A 15 DE SETEMBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPIOS QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
12/09/2023	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM QUE A SERVIDORA KARINE ROBERTA BARROS CRISÓSTOMO, PARA COMPOR A COMITIVA QUE PARTICIPARÁ DA ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE -CE, DANDO SUPORTE DE PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCPES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
18/10/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA ROSEANE SANTOS OLIVEIRA, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO "6º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME ALAGOAS", A SER REALIZADO NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES/AL, NO DIA 19 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1232 DE 13 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025093203019	895.004.074-34	MARIA ROSEANE SANTOS OLIVEIRA	09110067/2025
2025093203018	453.416.484-04	HELIANE GOMES DE OLIVEIRA	09110067/2025
2023101800020	453.416.484-04	HELIANE GOMES DE OLIVEIRA	10130038/2023
2025111700003	060.823.924-00	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	10210017

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
12/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) PARA A SERVIDORA MARIA ROSEANE SANTOS DE OLIVEIRA, CARGO DE PROFESSORA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DA GOVERNANÇA DA UNDIME/AL DO PACTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS MUNICIPIOS ALAGOANOS, A SER REALIZADO EM MACEIÓ/AL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1263 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
12/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 100,00 (CEM REAIS) PARA A SERVIDORA HELIANE GOMES DE OLIVEIRA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DA GOVERNANÇA DA UNDIME/AL DO PACTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS MUNICIPIOS ALAGOANOS, A SER REALIZADO EM MACEIÓ/AL, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1263 DE 12 DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
18/10/2023	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA HELIANE GOMES DE OLIVEIRA, CARGO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO "6º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME ALAGOAS", A SER REALIZADO NA CIDADE DE UNIÃO DOS PALMARES/AL, NO DIA 19 OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1232 DE 13 DE OUTUBRO DE 2023.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
17/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM O VALOR DE 400,00(QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, FICANDO O VALOR DE 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) PARA O CONSELHEIRO JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS(CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), PARA PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA GARANTIA DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECERÁ EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, PERNAMBUCO, NOS DIAS 18,19,20 E 21, CONFORME PROCESSO Nº 10210017/2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024110103114	060.823.924-00	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	10220056/2024
2024021600275	060.823.924-00	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	01220078/2024
2024040500990	060.823.924-00	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	04020061/2024
2024071502095	060.823.924-00	JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS	07110022/2024.

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
01/11/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 31913, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO, E ATORES DO SGDCA, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO PERÍODO DE 06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2024 (FORAM AUTORIZADAS O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS) TOTALIZANDO O VALOR EMPENHADO, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 10220056/2024.	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/02/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS (CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), CONFORME PROCESSO Nº 01220078/2024.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
05/04/2024	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR, MATRÍCULA Nº 31913, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO TOTALSERÃO(QUATRO DIÁRIAS E MEIA), NO PERÍODO DE 03,04,05 E 06 DE MAIO DE 2024. ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO Nº 04020061/2024.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
15/07/2024	REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PROFICIÊNCIA, USO QUALITATIVO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MACEIÓ, NO BAIRRO FAROL, NO DIA 17 DE JULHO DE 2024, O MESMO EM QUESTÃO, POSSUI MATRÍCULA Nº 31913, SOLICITAÇÃO EM ANEXO AO PROCESSO Nº 07110022/2024, ATENDENDO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024023100645	925.785.944-49	MARGARIDA AUREA LISBOA COSTA	02070079/2024
2024031500816	098.032.994-92	LETÍCIA MARIA DE LIMA E SILVA	03050094/2024
2024031500817	086.428.534-50	TASSIANE CAVALCANTE BARROS	03050094/2024
2024053101717	074.638.824-11	IOANNHS MURITIBA PANOS	05150056/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
26/02/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS E 1/2 PARA A SERVIDORA ELAINE CRISTINA LOPES, CARGO DE DIRETORA ESCOLAR, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO NACIONAL DE ROBÓTICA "FIRST LEGO LEAGUE CHALLENGE", A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 27 FEVEREIRO E RETORNO NO DIA 03 DE MARÇO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
15/03/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00, DA SERVIDORA - LETÍCIA MARIA DE LIMA E SILVA, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DO PARANÁ, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NO PERÍODO DOS DIAS, 18 DE MARÇO A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
15/03/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00, DA SERVIDORA - TASSIANE CAVALCANTE BARROS, PARA O CARGO EM PROVIMENTO A PREGOEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS, COM SEU DESLOCAMENTO AO ESTADO DO PARANÁ, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO NO PERÍODO DOS DIAS, 18 DE MARÇO A 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
21/05/2024	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR O ALUNO THIAGO DA SILVA SANTOS, DA ESCOLA PETRONILAS, NO EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS ETAPA REGIONAL (JEBS), A SER REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 17 A 25 DE MAIO DE 2024, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 19 DE MAIO E RETORNO NO DIA 23 DE MAIO DO ANO CORRENTE.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025103203390	074.638.824-11	IOANNHS MURITIBA PANOS	10100066/2025
2025073202194	074.638.824-11	IOANNHS MURITIBA PANOS	07070105/2025
2024070401955	123.106.814-07	LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES	06210011/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
13/10/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR 04 (QUATRO) ALUNOS NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS - JEBS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE UBERLANDIA/MG, NOS DIAS 15 A 18 DE OUTUBRO DE 2025, COM IDA PARA O DIA 13/10 E RETORNO NO DIA 19/10 DO ANO CORRENTE, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DE VOOS, CONFORME PORTARIA Nº 1310 DE 10 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
08/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA O SERVIDOR IOANNHS MURITIBA PANOS, CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA ACOMPANHAR 08 (OITO) ALUNOS NA COPA NORTE-NORDESTE DE ESGRIMA - ETAPA TERESINA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA/PI, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 10 DE JULHO E RETORNO NO DIA 14 DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 1103 DE 07 DE JULHO DE 2025.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS) EM NOME DO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES , PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDEADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 07 A 14 DE JULHO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE APARECIDA DO NORTE, EM COMPANHIA DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO MARCA O INÍCIO DE UMA TRADIÇÃO CULTURAL DA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAÍRAM EM CARAVANA COM DESTINO A CIDADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM OBJETIVO DE PARTICIAPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024082700006	123.106.814-07	LEVY PATRICK TENÓRIO RODRIGUES	08070023/2024
2024070401956	008.420.484-21	LEANDRO LINO DE ALMEIDA	06070062/2024
2024070401958	108.207.754-28	MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA	07010052/2024

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
27/08/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE: R\$ 600,00 (SEICENTOS REAIS , EM NOME DO SERVIDOR, LEVY PATRICK TENÓRIO , PORTADOR DO CPF Nº 123.106.914.-07, LOTADO NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL, SIMBOLO CC-1 NA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2024,PARA PARTICIPAR DA ROMARIA DE PADRE CÍCERO, EM COMPANHIA DE 850 (OITOCENTOS E CINQUENTA) ROMEIROS DE MARECHAL DEODORO/AL. O EVENTO É UMA TRADIÇÃO CULTURAL E RELIGIOSA NA CIDADE, ONDE VÁRIOS ROMEIROS SAEM EM CARAVANA , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS EVENTOS RELIGIOSOS.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA TOATALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS) DO SERVIDOR LEANDRO LINO DE ALMEIDA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO , CARGO DE COORDENADOR DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS , PARA FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PAERÍODO DE: 08 A 11 DE JULHO DE 2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL DENOMINADO TRANSFORMAR JUNTOS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
04/07/2024	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS), EM NOME DA SERVIDORA PÚBLICA, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE CONTADORA, NA SECRETARIA DE FINANÇAS, MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JULHO/2024. PARA PARTICIIPAR DO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, ONDE SERÁ REALIZADO NA SEDE DA CONFEREÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CONFORME OFÍCIO Nº 05.7542024 - GS.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2024073101966	604.080.734-20	BERNADETE SILVA SOUTO	07020088/2024
2025083202538	604.080.734-20	BERNADETE SILVA SOUTO	08130038/2025
2025120103903	074.233.264-02	LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM	11270046/2025
2025033100678	709.910.784-46	MATHEUS VIEIRA DA SILVA	02280039/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
04/07/2024	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 05 DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ONDE A AGENTE ADMIIINISTRATIVA, BERNADETE SILVA SOUTO, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPA DA CARAVANA MUNICIPAL PARA APARECIDA DO NORTE, PARA DAR SUPORTE AS TECNICAS DE ENFERMAGEM NOS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNÍCIPIES QUE PARTICIPARÃO DA CARAVANA. QUE ACONTECERÁ NOS PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2024.	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
15/08/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA SUPRAVITADA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVA, ONDE A MESMA ACOMPANHARÁ A CARAVANA MUNICIPAL PARA O MUNICIPIO DE APARECIDA DO NORTE/SP, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2025, COM O OBJETIVO DE DAR SUPORTE AS TECNICAS DE ENFERMAGEM NOS POSSIVEIS PRIMEIROS SOCORROS AOS MUNICIPES QUE PARTICIPARAM DA REFERIDA CARAVANA, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
01/12/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (1 DIÁRIA) NO VALOR DE R\$ 650,00, EM NOME DE LARISSA HELENA CORREIA SILVA VALENTIM, CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FOCCO NA INTEGRIDADE", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00
11/03/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 E 1/2 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) PARA O SERVIDOR MATHEUS VIEIRA DA SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL SESI DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, ENTRETANTO A SERVIDORA SE AFASTARÁ NO DIA 11 E RETORNARÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 682 DE 06 DE MARÇO DE 2025	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 650,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025023100135	709.910.784-46	MATHEUS VIEIRA DA SILVA	02070065/2025
2025033100691	046.882.324-70	JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	02260018/2025
2025090502864	788.116.354-20	JANIO LOPES DE MOURA	08290050/2025
2025080602505	788.116.354-20	JANIO LOPES DE MOURA	07220005/2025
2025070300002	411.750.934-91	CLÁUDIA PAIVA DE ALMEIDA	06270002/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
13/02/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA O SERVIDOR MATHEUS VIEIRA DA SILVA, CARGO DE PROFESSOR, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO SESI ROBOTICA, FIRST LEGO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO LUIZ DO MARANHÃO, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 564 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2025, ENTRETANTO O SERVIDOR SE AFASTARÁ NOS DIA 13 A 17 DE FEVEREIRO.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
14/03/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ONDE O AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DE ACORDO COM O DECRETO 60/2023 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARTICIPARÁ DO SMEINARIO NACIONAL SOBRE A APOSENTADORIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE EMBATE AS ENDEMIAS, NOS DIAS 18 A 19 DE MARÇO DE 2025.	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (1 DIÁRIA) NO VALOR DE R\$ 650,00, NO NOME DE JANIO LOPES, CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 2.275,00, NO NOME DE JANIO LOPES, CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00	R\$ 2.275,00
03/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 200,00 EM NOME DE CLÁUDIA PAIVA DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE TURISMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, DE 03 A 04/07/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO TURISMO BRASILEIRO COM UMA PROPOSTA INOVADORA E TECNOLÓGICA QUE SERÁ UM ESPAÇO DE CONHECIMENTO, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E COONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM ALAGOAS.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025070700001	956.691.164-53	ELIÚ ALMEIDA DE ARAÚJO	061000337/2025
2025070700002	044.122.464-42	ANDERSON ANTONIO DOMINGOS DE PAIVA	06100037/2025
2025073202196	090.837.534-41	RAYANE NAYARA DO NASCIMENTO GOMES	07070105/2025
2025080602503	052.817.074-00	KRISTHIANE MARIA BARROS CRISOSTOMO	07220005/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
07/07/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS) REAIS DE UMA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE MICRO E PEQUENO NEGÓCIO, SIMBOLO CC-3, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL, DENOMINADO SEMINÁRIO TRANSFORM JUNTOS, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE JULHO DE 2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
07/07/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS) REAIS DE UM SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE EMPREGO E TRABALHO, SIMBOLO CC-3, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL, DENOMINADO SEMINÁRIO TRANSFORM JUNTOS, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE JULHO DE 2025.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
08/07/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), PARA A SERVIDORA RAYANE NAYARA DO NASCIMENTO GOMES, FUNÇÃO EQUIPE TÉCNICA, PARA ACOMPANHAR 08 (OITO) ALUNOS NA COPA NORTE-NORDESTE DE ESGRIMA - ETAPA TERESINA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE TERESINA/PI, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2025, COM IDA PREVISTA PARA O DIA 10 DE JULHO E RETORNO NO DIA 14 DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME PORTARIA Nº 1103 DE 07 DE JULHO DE 2025.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (2 DIÁRIAS E MEIA) NO VALOR DE R\$ 1.500,00, NO NOME DE KRISTHIANE MARIA BARROS CRISOSTOMO, ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025090502862	052.817.074-00	KRISTHIANE MARIA BARROS CRISOSTOMO	08290050/2025
2025080602506	141.309.934-37	KELVIN EDUARDO SILVA DOS SANTOS	07220005/2025
2025080602508	888.774.264-20	JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO BARBOSA	07220005/2025
2025090502868	841.681.614-04	RIVANA MARIA DE ARAÚJO SATÍRIO	08290050/2025
2025113203892	804.302.794-34	GIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA	10210042/2025
2025120103904	112.299.074-08	ESTHEFANY DA SILVA FREITAS MELO	11270046/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIA (1 DIÁRIA) NO VALOR DE R\$ 600,00, NO NOME DE KRISTHIANE MARIA BARROS CRISOSTOMO, ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 1.200,00, NO NOME DE KELVIN EDUARDO, COORDENADOR DO GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
06/08/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIAS (3 DIÁRIAS) NO VALOR DE R\$ 1.200,00, NO NOME DE JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO BARBOSA, GUARDA MUNICIPAL - PERMUTADO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA APARECIDA DO NORTE/SP, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE AGOSTO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
05/09/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DIÁRIA (1 DIÁRIA) NO VALOR DE R\$ 600,00, NO NOME DE RIVANA MARIA DE ARAÚJO SATÍRIO, ASSESSORA ESPECIAL DA SECREATRIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ROMARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE/CEARÁ, ENTRE OS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CORRENTE.	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
03/11/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS MEIA) DIÁRIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA O SERVIDOR GIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA, CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO XXIII SEMINÁRIO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO EM ARAPIRACA/AL, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1328 DE 30 DE OUTUBRO DE 2025.	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
01/12/2025	REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS (1 DIÁRIA) NO VALOR DE R\$ 400,00, EM NOME DE ESTHEFANY DA SILVA FREITAS MELO, ASSESSOR TÉCNICO III, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "FOCCO NA INTEGRIDADE", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 400,00

Número	Credor - CPF/CNPJ	Credor - Nome	Número do Processo
2025112603879	096.187.734-00	VANUZA DE MORAIS ARAÚJO	11240060/2025
2025123204268	850.877.264-53	ANTONIO JOSÉ BORGES SOARES	12100086/2025

Data	Histórico	Valor	Valor Liquidado	Valor Pago
26/11/2025	REFERE-SE AO EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA, COM O VALOR DE 100,00(CEM REAIS), PARA A SERVIDORA VANUZA DE MORAIS ARAÚJO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DOS NOVOS CADERNOS DO PRIMEIRA INFÂNCIA ANTIRRACISTA - PIA QUILOMBOLA E PIA POVOS DE TERREIRO, QUE ACONTECERÁ EM UNIÃO DOS PALMARES, ALAGOAS, NO DIA 27/11/2025, CONFORME PROCESSO Nº 11240060/2025.	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
15/12/2025	EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR SUPRAVITADO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE, ONDE A MESMO PARTICIPARÁ DURANTE AS VSITAS AOS MINISTÉRIOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO JUNTO A COMITIVA DO PREFEITO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, EM BUSCA DE RESOLUÇÕES E EMENDAS DESTINADAS AO FINANCEIRO DAS GESTÕES DE SAÚDE, NOS MOLDES DO DECRETO 60/2023, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023.	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
		R\$ 709.644,96	R\$ 689.294,96	R\$ 675.844,96

Valor à Pagar

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 14.850,00