

| 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 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   |
| 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 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 |
| 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 |
| 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 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 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 MUNÍCIPES 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 MUNÍCIPES 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 SIMEINÁRIO 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 DEDOORO/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 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 |
| 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 MUNÍCIPES 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

| 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 DIAS 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 PAÍS   | 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<br>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    | WDSOON LEITE                  | 0731070/2019       |
| 2018020000310 | 041.823.864-26    | WDSOON 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 BRASÍLIA-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\$ 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 BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA 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 BRASILIA/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 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, 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 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 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 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   |
| 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<br>CAVALCANTE PESSÔA | 1029024/2021       |
| 2022090600004 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>CAVALCANTE PESSÔA | 08230015/2022      |
| 2022032900577 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>CAVALCANTE PESSÔA | 0321032/2022       |
| 2022092000002 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>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 MUIIPCAL 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 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 |
| 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<br>CAVALCANTE PESSÔA | 09210018/2023      |
| 2025110303545 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>CAVALCANTE PESSÔA | 11030016/2025      |
| 2025070300001 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>CAVALCANTE PESSÔA | 06270002/2025      |
| 2024112903281 | 724.002.504-72    | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS<br>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<br>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<br>CALHEIROS | 01190039/2023      |
| 2023033100897 | 077.197.654-27    | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE RIBEIRO<br>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 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 |
| 22/04/2024 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE 05 (CNINCO) 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 PARTICIPAR 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<br>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 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 | 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 |
| 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 |
| 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 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 | 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 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   |
| 12/09/2023 | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, DO SERVIDOR JADILSON LUIZ DE GOUVEIA LEITE JÚNIOR, SECRETÁRIO MUNICIPA, 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<br>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 MUNÍCIPES 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 MUNÍCIPES 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 MUNÍCIPES 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 MUNÍCIPES 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 UBERLÂNDIA/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